

예산총괄표

공문제출번호: C21872018000069

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	46,800,000	46,800,000	0	사무비	인건비	급여	430,840,000	430,840,000	0
2	사업수입	사업수입	근로 사업수입	708,000,000	708,000,000	0	사무비	인건비	제수당	190,960,000	187,450,805	▲3,509,195
3	사업수입	사업수입	운영관리 사업수입	6,520,000	6,520,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	51,800,000	50,921,160	▲878,840
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	699,879,850	712,472,675	12,592,825	사무비	인건비	사회보험부담금	63,170,000	64,046,860	876,860
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,282,500	4,282,500	0	사무비	인건비	기타후생경비	10,980,000	10,980,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	8,000,000	8,000,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	11,200,000	11,200,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,100,000	1,100,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	23,590,000	45,000,000	21,410,000	사무비	운영비	여비	700,000	700,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	19,867,500	19,867,500	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	27,420,000	27,540,000	120,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	114,720,000	114,720,000	0	사무비	운영비	공공요금	11,820,000	20,924,000	9,104,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,020,030	6,020,030	0	사무비	운영비	제세공과금	46,970,000	46,970,000	0
12	이월금	이월금	이월사업비	9,722,100	9,722,100	0	사무비	운영비	차량비	12,620,000	12,620,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	사무비	운영비	기타운영비	1,600,000	1,600,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	70,000,000	70,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	5,760,000	5,760,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	65,010,000	105,420,000	40,410,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,133,350	3,133,350	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	34,000,000	34,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,320,000	4,320,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,707,500	2,707,500	0
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	3,592,000	3,192,000	▲400,000
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	299,428,700	294,972,700	▲4,456,000
22				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	1,747,400	1,747,400	0
23				0	0	0	사업비	사업비	인적자원관리 사업비	12,520,000	12,380,000	▲140,000
24				0	0	0	사업비	사업비	기획운영사업비 사업비	3,110,000	3,110,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	홍보계몽 사업비	4,384,000	2,484,000	▲1,900,000
26				0	0	0	사업비	사업비	임가공 사업비	3,200,000	3,200,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	베이커리운영 사업비	315,920,930	314,800,930	▲1,120,000
28				0	0	0	사업비	사업비	카페운영 사업비	77,316,000	77,316,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	수익창출 사업비	16,700,000	15,596,000	▲1,104,000
30				0	0	0	사업비	사업비	대체인력 사업비	800,000	800,000	0
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	9,722,100	9,722,100	0
세입 합계				1,723,851 ,980	1,760,854 ,805	37,002,825	세출합계			1,723,851 ,980	1,760,854 ,805	37,002,825

(단위: 원)