

# 예산총괄표

공문제출번호: B00012016000192

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	119,640,000	129,640,000	10,000,000	사무비	인건비	급여	966,976,000	886,528,000	▲80,448,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,887,175,490	1,719,387,290	▲167,788,200	사무비	인건비	제수당	300,244,320	268,249,320	▲31,995,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	36,000,000	24,000,000	▲12,000,000	사무비	인건비	일용잡급	0	3,000,000	3,000,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000,000	200,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	112,601,690	103,481,440	▲9,120,250
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	150,000,000	100,000,000	▲50,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	124,731,480	113,719,030	▲11,012,450
6	전입금	전입금	법인전입금	60,000,000	60,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	63,840,000	59,400,000	▲4,440,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	200,202,377	200,202,377	0	사무비	업무추진비	기관운영비	12,750,000	12,750,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	100,000	100,000	사무비	업무추진비	직책보조비	10,200,000	10,200,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,730,000	1,730,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,970,470	3,970,470	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	29,442,000	27,902,000	▲1,540,000	사무비	운영비	여비	5,500,000	3,000,000	▲2,500,000
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,000,000	32,000,000	4,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	36,500,000	41,000,000	4,500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	17,000,000	15,000,000	▲2,000,000
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	11,000,000	13,500,000	2,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	14,832,000	8,332,000	▲6,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	30,000,000	0	▲30,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	26,000,000	16,000,000	▲10,000,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	13,000,000	50,000,000	37,000,000
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	219,280,000	219,280,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	15,000,000	12,000,000	▲3,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	10,000,000	10,000,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	21,000,000	21,000,000	0
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	1,000,000	4,000,000	3,000,000
24				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	5,000,000	0	▲5,000,000
25				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	96,197,202	68,197,202	▲28,000,000
26				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	75,800,000	74,800,000	▲1,000,000
27				0	0	0	사업비	사업비	결연후원 사업비	129,000,000	129,000,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	자원개발 사업비	4,000,000	4,000,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	추가지원사업 사업비	147,150,000	111,937,500	▲35,212,500
30				0	0	0	사업비	사업비	외부지원 사업비	45,203,827	45,203,827	0
31				0	0	0	사업비	사업비	양육 사업비	36,000,000	21,000,000	▲15,000,000
32				0	0	0	사업비	사업비	고유목적 사업비	100,000,000	100,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,372,000	2,372,000	0
34				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	40,878	40,878	0
세입 합계				2,684,189,867	2,462,961,667	▲221,228,200	세출합계			2,684,189,867	2,462,961,667	▲221,228,200

(단위: 원)