

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	박스사업수입	1,170,000,000	1,170,000,000	0	사무비	인건비	급여	417,150,600	416,877,560	▲ 273,040
2	사업수입	사업수입	장감사업수입	72,000,000	72,000,000	0	사무비	인건비	계수당	155,401,490	155,941,990	540,500
3	사업수입	사업수입	적응훈련사업수입	223,600,000	223,600,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	47,713,000	47,735,000	22,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	703,942,680	706,581,520	2,638,840	사무비	인건비	사회보험부담금	62,460,360	62,432,260	▲ 28,100
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	43,242,770	43,582,290	339,520	사무비	인건비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,160,000	4,160,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	600,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	8,023,000	8,023,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,300,000	2,200,000	900,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	161,485,737	263,093,638	101,607,901	사무비	운영비	여비	5,000,000	6,000,000	1,000,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	967,510	1,967,510	1,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,204,000	10,564,000	2,360,000
11	이월금	이월금	전년도보조금이월사업비	8,147,350	7,164,270	▲ 983,080	사무비	운영비	공공요금	16,120,000	19,520,000	3,400,000
12	감수입	감수입	불용품매각대	800,000	800,000	0	사무비	운영비	제세공과금	29,378,000	34,095,000	4,717,000
13	감수입	감수입	기타예금이자수입	810,000	810,000	0	사무비	운영비	차량비	13,500,000	13,500,000	0
14	감수입	감수입	기타감수입	51,994,430	51,994,430	0	사무비	운영비	기타운영비	69,015,000	33,115,000	▲ 35,900,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	39,400,000	44,400,000	5,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	42,812,000	42,812,000	0
18				0	0	0	사업비	박스사업비	박스재료사업비	927,120,000	927,120,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	박스사업비	박스노무사업비	160,800,000	170,800,000	10,000,000
20				0	0	0	사업비	박스사업비	박스경비사업비	49,300,000	49,300,000	0
21				0	0	0	사업비	장갑사업비	장갑재료사업비	30,000,000	30,000,000	0
22				0	0	0	사업비	장갑사업비	장갑노무사업비	37,200,000	36,960,000	▲ 240,000
23				0	0	0	사업비	장갑사업비	장갑경비사업비	4,500,000	4,500,000	0
24				0	0	0	사업비	적응훈련사업비	조립포장노무사업비	157,200,000	192,840,000	35,640,000
25				0	0	0	사업비	적응훈련사업비	조립포장경비사업비	12,800,000	17,500,000	4,700,000
26				0	0	0	사업비	적응훈련사업비	양봉사업비	2,950,000	2,950,000	0
27				0	0	0	사업비	재활사업비	참여자후생복지사업비	15,900,000	73,000,000	57,100,000
28				0	0	0	사업비	재활사업비	홍보사업비	1,200,000	3,200,000	2,000,000
29				0	0	0	사업비	재활사업비	재활촉진사업비	15,500,000	25,500,000	10,000,000
30				0	0	0	사업비	재활사업비	재활행사사업비	46,950,000	51,950,000	5,000,000
31				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	500,000	500,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	53,661,117	53,314,854	▲ 346,263
33				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,217,910	7,228,994	▲ 988,916
	세입 합계			2,447,013,477	2,551,616,658	104,603,181	세출 합계			2,447,013,477	2,551,616,658	104,603,181

(단위 : 원)