

# 예산총괄표

공문제출번호: C14762018000098

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,336,332,000	4,336,332,000	0	사무비	인건비	급여	559,123,000	565,788,000	6,665,000
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	49,936,000	49,936,000	0	사무비	인건비	제수당	292,238,000	292,238,000	0
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	85,500,000	85,500,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	70,087,000	70,642,000	555,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	165,484,000	165,917,000	433,000	사무비	인건비	사회보험부담금	80,378,000	80,378,000	0
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,053,074,000	1,060,456,000	7,382,000	사무비	업무추진비	기관운영비	9,000,000	9,000,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,900,000	2,900,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,840,000	51,840,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,600,000	2,600,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	사무비	운영비	여비	27,068,000	27,068,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	3,016,563,000	3,016,563,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	31,438,000	31,438,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,572,000	10,572,000	0	사무비	운영비	공공요금	61,344,000	58,344,000	▲3,000,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	26,197,000	26,197,000	사무비	운영비	제세공과금	29,891,000	29,891,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	26,843,000	22,428,000	▲4,415,000	사무비	운영비	차량비	52,910,000	55,910,000	3,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	52,556,000	57,259,000	4,703,000	재산조성비	시설비	자산취득비	383,230,000	383,230,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	128,789,000	128,789,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	77,280,000	77,280,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	7,520,000	7,520,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,000,000	2,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	18,630,000	18,630,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	25,200,000	25,200,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	영업활동비 사업비	26,320,000	26,320,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	행사비 사업비	30,000,000	22,738,000	▲7,262,000
22				0	0	0	사업비	수익 사업비	복사용지 사업비	2,519,865,000	2,519,865,000	0
23				0	0	0	사업비	수익 사업비	봉투인쇄 사업비	599,907,000	599,907,000	0
24				0	0	0	사업비	수익 사업비	임가공 사업비	3,000,000	3,000,000	0
25				0	0	0	사업비	수익 사업비	화훼 사업비	15,500,000	15,500,000	0
26				0	0	0	사업비	근로자노무비 사업비	급여 사업비	1,159,834,000	1,037,307,000	▲122,527,000
27				0	0	0	사업비	근로자노무비 사업비	제수당 사업비	162,954,000	134,382,000	▲28,572,000
28				0	0	0	사업비	근로자노무비 사업비	퇴직금 및 퇴직적립금 사	110,263,000	99,824,000	▲10,439,000
29				0	0	0	사업비	근로자노무비 사업비	사회보험부담금 사업비	101,575,000	101,575,000	0
30				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	112,516,000	112,516,000	0
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,281,009,000	2,476,889,000	195,880,000

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	13,331,000	13,331,000	0
세입 합계				8,998,700 ,000	9,033,000 ,000	34,300,000	세출합계			8,998,700 ,000	9,033,000 ,000	34,300,000

(단위: 원)