

예산총괄표

공문제출번호: C01872019000206

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	102,312,000	97,440,000	▲4,872,000	사무비	인건비	급여	1,357,772,000	1,358,141,000	369,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,585,438,985	1,618,827,252	33,388,267	사무비	인건비	제수당	480,775,390	507,305,310	26,529,920
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	221,303,670	135,334,488	▲85,969,182	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	57,436,160	94,174,530	36,738,370
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	574,735,715	674,175,580	99,439,865	사무비	인건비	사회보험부담금	166,914,170	167,115,820	201,650
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,950,000	2,950,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,940,000	1,700,000	▲1,240,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	240,000	120,000	▲120,000	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,000,000	▲500,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,600,000	25,500,000	3,900,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,768,214	23,060,520	292,306
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,797,870	30,167,000	19,369,130	사무비	운영비	공공요금	67,198,240	71,944,090	4,745,850
9	이월금	이월금	전년도이월금	115,601,607	115,601,607	0	사무비	운영비	제세공과금	7,320,000	5,110,600	▲2,209,400
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	17,765,003	17,765,003	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,050,000	50,000
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,800,000	6,807,694	▲1,992,306
12				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	10,079,200	5,079,200
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	21,797,870	23,633,350	1,835,480
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	255,008,450	255,189,460	181,010

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,400,000	8,400,000	0	
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	6,560,000	6,560,000	0	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0	
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	750,000	750,000	0	
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	3,936,000	3,936,000	0	
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	37,120,550	37,289,150	168,600	
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	8,080,000	8,080,000	0	
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	50,528,027	46,241,427	▲4,286,600	
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	7,556,520	6,869,520	▲687,000	
24				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	22,229,581	22,089,581	▲140,000	
25				0	0	0	사업비	사업비	재활 사업비	2,950,000	2,950,000	0	
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,770,000	3,770,000	0	
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	38,433,678	38,433,678	0	
세입 합계				2,652,744,850	2,717,880,930	65,136,080	세출합계				2,652,744,850	2,717,880,930	65,136,080

(단위: 원)