

예산총괄표

공문제출번호: C83022021000054

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,444,000	15,444,000	0	사무비	인건비	급여	860,087,000	860,087,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	988,979,640	992,598,340	3,618,700	사무비	인건비	제수당	291,485,760	291,485,760	0
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	88,803,580	89,236,820	433,240	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	95,813,180	95,813,180	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	463,244,550	463,338,500	93,950	사무비	인건비	사회보험부담금	121,372,280	121,725,510	353,230
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	사무비	업무추진비	회의비	920,000	920,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	0	353,230	353,230	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	28,100,000	36,156,850	8,056,850	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,091,400	11,091,400	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,070,000	4,070,000	0	사무비	운영비	공공요금	33,700,000	33,700,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	18,740,000	18,740,000	0	사무비	운영비	제세공과금	6,700,000	6,700,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,750,000	4,750,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,020,000	4,620,000	1,600,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,800,000	2,800,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	95,599,040	98,070,530	2,471,490
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,310,000	5,310,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,920,000	4,920,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	9,060,000	9,060,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	750,000	750,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	3,132,000	3,132,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,400,000	5,400,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	600,000	600,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,140,510	13,140,510	0
24				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	6,901,000	6,315,000	▲586,000
25				0	0	0	사업비	사업비	사업비	3,849,600	4,510,000	660,400
26				0	0	0	사업비	사업비	인권지킴이단 운영비 사업	2,720,000	2,720,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	직원교육훈련여비 사업비	5,400,000	5,400,000	0
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	26,100,000	34,156,850	8,056,850
세입 합계				1,618,421,770	1,630,977,740	12,555,970	세출합계			1,618,421,770	1,630,977,740	12,555,970

(단위: 원)