

# 예산서내역

공문제출번호: C83022021000054

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,444,000	15,444,000	0	0.00	
			입소비용수입 소계		15,444,000	15,444,000	0	
		입소자부담금수입 소계			15,444,000	15,444,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	988,979,640	992,598,340	3,618,700	0.37	
			시도보조금	88,803,580	89,236,820	433,240	0.49	
			시군구보조금	463,244,550	463,338,500	93,950	0.02	
		보조금수입 소계		1,541,027,770	1,545,173,660	4,145,890		
	보조금수입 소계			1,541,027,770	1,545,173,660	4,145,890		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	0.00	
			비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		11,040,000	11,040,000	0		
	후원금수입 소계			11,040,000	11,040,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	0	353,230	353,230	0.00	
			전입금 소계		0	353,230	353,230	
		전입금 소계			0	353,230	353,230	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	28,100,000	36,156,850	8,056,850	28.67		
			전년도이월금(후원금)	4,070,000	4,070,000	0	0.00		
		이월금 소계			32,170,000	40,226,850	8,056,850		
	이월금 소계				32,170,000	40,226,850	8,056,850		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	18,740,000	18,740,000	0	0.00		
			잡수입 소계			18,740,000	18,740,000	0	
		잡수입 소계				18,740,000	18,740,000	0	
	세입소계				1,618,421,770	1,630,977,740	12,555,970		
	세출	사무비	인건비	급여	860,087,000	860,087,000	0	0.00	
				제수당	291,485,760	291,485,760	0	0.00	
퇴직금 및 퇴직적립금				95,813,180	95,813,180	0	0.00		
사회보험부담금				121,372,280	121,725,510	353,230	0.29		
인건비 소계			1,368,758,220	1,369,111,450	353,230				
업무추진비			기관운영비		100,000	100,000	0	0.00	
				회의비	920,000	920,000	0	0.00	
			업무추진비 소계			1,020,000	1,020,000	0	
운영비			여비		1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료		11,091,400	11,091,400	0	0.00	
			공공요금		33,700,000	33,700,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	6,700,000	6,700,000	0	0.00	
			차량비	4,750,000	4,750,000	0	0.00	
			기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			운영비 소계	58,441,400	58,441,400	0		
		사무비 소계	1,428,219,620	1,428,572,850	353,230			
	재산조성비	시설비	자산취득비	3,020,000	4,620,000	1,600,000	52.98	
			시설장비유지비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
		시설비 소계	5,820,000	7,420,000	1,600,000			
	재산조성비 소계			5,820,000	7,420,000	1,600,000		
	사업비	운영비	생계비	95,599,040	98,070,530	2,471,490	2.59	
			수용기관경비	5,310,000	5,310,000	0	0.00	
			피복비	4,920,000	4,920,000	0	0.00	
			의료비	9,060,000	9,060,000	0	0.00	
			장의비	750,000	750,000	0	0.00	
특별급식비			3,132,000	3,132,000	0	0.00		
연료비			5,400,000	5,400,000	0	0.00		
운영비 소계		124,171,040	126,642,530	2,471,490				
사업비	의료재활 사업비	600,000	600,000	0	0.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,140,510	13,140,510	0	0.00	
			교육재활 사업비	6,901,000	6,315,000	▲586,000	▲8.49	
			사업비	3,849,600	4,510,000	660,400	17.16	
			인권지킴이단 운영비 사업비	2,720,000	2,720,000	0	0.00	
			직원교육훈련여비 사업비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
		사업비 소계	32,611,110	32,685,510	74,400			
	사업비 소계			156,782,150	159,328,040	2,545,890		
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	
			잡지출 소계	500,000	500,000	0		
	잡지출 소계			500,000	500,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			반환금	26,100,000	34,156,850	8,056,850	30.87	
		예비비 및 기타 소계	27,100,000	35,156,850	8,056,850			
	예비비 및 기타 소계			27,100,000	35,156,850	8,056,850		
	세출소계			1,618,421,770	1,630,977,740	12,555,970		