

# 예산총괄표

공문제출번호: C83022021000134

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	894,779,630	34,692,630
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	992,598,340	1,029,323,550	36,725,210	사무비	인건비	제수당	291,485,760	309,662,360	18,176,600
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	89,236,820	92,236,955	3,000,135	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	95,813,180	97,756,050	1,942,870
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	463,338,500	482,515,535	19,177,035	사무비	인건비	사회보험부담금	121,725,510	126,915,790	5,190,280
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,640,000	2,730,000	90,000	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	6,000,000	▲2,400,000	사무비	업무추진비	회의비	920,000	920,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	353,230	15,853,230	15,500,000	사무비	운영비	여비	1,200,000	600,000	▲600,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	36,156,850	39,060,669	2,903,819	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,091,400	17,205,036	6,113,636
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,070,000	10,028,163	5,958,163	사무비	운영비	공공요금	33,700,000	35,800,000	2,100,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	18,740,000	18,740,000	0	사무비	운영비	제세공과금	6,700,000	6,300,000	▲400,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,750,000	5,150,000	400,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	12,000,000	12,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,620,000	8,630,000	4,010,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,800,000	5,220,000	2,420,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	98,070,530	98,070,530	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,310,000	4,810,000	▲500,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,920,000	4,920,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	9,060,000	9,060,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	장의비	750,000	750,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	3,132,000	3,132,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,400,000	5,400,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	600,000	600,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,140,510	9,428,860	▲3,711,650
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	6,315,000	6,315,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	사업비	4,510,000	4,630,000	120,000
27				0	0	0	사업비	사업비	인권지킴이단 운영비 사업	2,720,000	2,720,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	직원교육훈련여비 사업비	5,400,000	4,400,000	▲1,000,000
29				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	34,156,850	34,156,846	▲4
세입 합계				1,630,977,740	1,711,932,102	80,954,362	세출합계			1,630,977,740	1,711,932,102	80,954,362

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)