

# 예산서내역

공문제출번호: C83022021000134

| 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     | 992,598,340   | 1,029,323,550 | 36,725,210 | 3.70       |      |
|    |          |             | 시도보조금     | 89,236,820    | 92,236,955    | 3,000,135  | 3.36       |      |
|    |          |             | 시군구보조금    | 463,338,500   | 482,515,535   | 19,177,035 | 4.14       |      |
|    |          | 보조금수입 소계    |           | 1,545,173,660 | 1,604,076,040 | 58,902,380 |            |      |
|    | 보조금수입 소계 |             |           | 1,545,173,660 | 1,604,076,040 | 58,902,380 |            |      |
|    | 후원금수입    | 후원금수입       | 지정후원금     | 2,640,000     | 2,730,000     | 90,000     | 3.41       |      |
|    |          |             | 비지정후원금    | 8,400,000     | 6,000,000     | ▲2,400,000 | ▲28.57     |      |
|    |          | 후원금수입 소계    |           | 11,040,000    | 8,730,000     | ▲2,310,000 |            |      |
|    | 후원금수입 소계 |             |           | 11,040,000    | 8,730,000     | ▲2,310,000 |            |      |
|    | 전입금      | 전입금         | 법인전입금     | 353,230       | 15,853,230    | 15,500,000 | 4388.08    |      |
|    |          |             | 전입금 소계    |               | 353,230       | 15,853,230 | 15,500,000 |      |
|    |          | 전입금 소계      |           |               | 353,230       | 15,853,230 | 15,500,000 |      |

| 구분          | 과목     |        |               | 예산액           |               |               |            | 산출내역   |  |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|--|
|             | 관      | 항      | 목             | 당초            | 추경            | 증감액           | 증감비율 (%)   |        |  |
| 세입          | 이월금    | 이월금    | 전년도이월금        | 36,156,850    | 39,060,669    | 2,903,819     | 8.03       |        |  |
|             |        |        | 전년도이월금(후원금)   | 4,070,000     | 10,028,163    | 5,958,163     | 146.39     |        |  |
|             |        | 이월금 소계 |               |               | 40,226,850    | 49,088,832    | 8,861,982  |        |  |
|             | 이월금 소계 |        |               |               | 40,226,850    | 49,088,832    | 8,861,982  |        |  |
|             | 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   |        |               |               | 1,630,977,740 | 1,711,932,102 | 80,954,362 |        |  |
|             | 세출     | 사무비    | 인건비           | 급여            | 860,087,000   | 894,779,630   | 34,692,630 | 4.03   |  |
| 제수당         |        |        |               | 291,485,760   | 309,662,360   | 18,176,600    | 6.24       |        |  |
| 퇴직금 및 퇴직적립금 |        |        |               | 95,813,180    | 97,756,050    | 1,942,870     | 2.03       |        |  |
| 사회보험부담금     |        |        |               | 121,725,510   | 126,915,790   | 5,190,280     | 4.26       |        |  |
| 인건비 소계      |        |        | 1,369,111,450 | 1,429,113,830 | 60,002,380    |               |            |        |  |
| 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     | 600,000       | ▲600,000   | ▲50.00 |  |
|             |        |        |               | 수용비 및 수수료     | 11,091,400    | 17,205,036    | 6,113,636  | 55.12  |  |
|             |        |        |               | 공공요금          | 33,700,000    | 35,800,000    | 2,100,000  | 6.23   |  |

| 구분     | 과목       |        |             | 예산액         |               |               |            | 산출내역 |  |
|--------|----------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------|--|
|        | 관        | 항      | 목           | 당초          | 추경            | 증감액           | 증감비율 (%)   |      |  |
| 세출     | 사무비      | 운영비    | 제세공과금       | 6,700,000   | 6,300,000     | ▲400,000      | ▲5.97      |      |  |
|        |          |        | 차량비         | 4,750,000   | 5,150,000     | 400,000       | 8.42       |      |  |
|        |          |        | 기타운영비       | 1,000,000   | 1,000,000     | 0             | 0.00       |      |  |
|        |          | 운영비 소계 |             |             | 58,441,400    | 66,055,036    | 7,613,636  |      |  |
|        | 사무비 소계   |        |             |             | 1,428,572,850 | 1,496,188,866 | 67,616,016 |      |  |
|        | 재산조성비    | 시설비    | 시설비         | 0           | 12,000,000    | 12,000,000    | 0.00       |      |  |
|        |          |        | 자산취득비       | 4,620,000   | 8,630,000     | 4,010,000     | 86.80      |      |  |
|        |          |        | 시설장비유지비     | 2,800,000   | 5,220,000     | 2,420,000     | 86.43      |      |  |
|        |          | 시설비 소계 |             |             | 7,420,000     | 25,850,000    | 18,430,000 |      |  |
|        | 재산조성비 소계 |        |             |             | 7,420,000     | 25,850,000    | 18,430,000 |      |  |
|        | 사업비      | 운영비    | 생계비         | 98,070,530  | 98,070,530    | 0             | 0.00       |      |  |
|        |          |        | 수용기관경비      | 5,310,000   | 4,810,000     | ▲500,000      | ▲9.42      |      |  |
|        |          |        | 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 |          |        | 126,642,530 | 126,142,530 | ▲500,000      |               |            |      |  |

| 구분   | 과목          |          |                | 예산액           |             |            |          | 산출내역 |
|------|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|------------|----------|------|
|      | 관           | 항        | 목              | 당초            | 추경          | 증감액        | 증감비율 (%) |      |
| 세출   | 사업비         | 사업비      | 의료재활 사업비       | 600,000       | 600,000     | 0          | 0.00     |      |
|      |             |          | 사회심리 재활 사업비    | 13,140,510    | 9,428,860   | ▲3,711,650 | ▲28.25   |      |
|      |             |          | 교육재활 사업비       | 6,315,000     | 6,315,000   | 0          | 0.00     |      |
|      |             |          | 사업비            | 4,510,000     | 4,630,000   | 120,000    | 2.66     |      |
|      |             |          | 인권지킴이단 운영비 사업비 | 2,720,000     | 2,720,000   | 0          | 0.00     |      |
|      |             |          | 직원교육훈련여비 사업비   | 5,400,000     | 4,400,000   | ▲1,000,000 | ▲18.52   |      |
|      |             |          | 사업비 소계         | 32,685,510    | 28,093,860  | ▲4,591,650 |          |      |
|      | 사업비 소계      |          |                | 159,328,040   | 154,236,390 | ▲5,091,650 |          |      |
|      | 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            | 34,156,850    | 34,156,846  | ▲4         | 0.00     |      |
|      |             |          | 예비비 및 기타 소계    | 35,156,850    | 35,156,846  | ▲4         |          |      |
|      | 예비비 및 기타 소계 |          |                | 35,156,850    | 35,156,846  | ▲4         |          |      |
| 세출소계 |             |          | 1,630,977,740  | 1,711,932,102 | 80,954,362  |            |          |      |