

예산총괄표

공문제출번호: C05582021000096

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	64,512,000	59,904,000	▲4,608,000	사무비	인건비	급여	1,199,160,000	1,214,268,000	15,108,000
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,653,000	3,653,000	0	사무비	인건비	제수당	477,100,000	510,286,000	33,186,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,524,986,000	1,571,755,000	46,769,000	사무비	인건비	일용잡급	2,340,000	2,340,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	556,917,000	574,192,000	17,275,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	123,000,000	135,247,000	12,247,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	134,010,000	134,010,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	152,000,000	145,306,000	▲6,694,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,000,000	3,600,000	▲400,000	사무비	인건비	기타후생경비	37,400,000	37,400,000	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,760,000	20,760,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	1,000	1,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	1,000	3,001,000	3,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	사무비	운영비	여비	4,700,000	4,700,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금	3,000,000	2,315,000	▲685,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,335,000	43,290,000	1,955,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,000,000	3,455,000	455,000	사무비	운영비	공공요금	40,000,000	43,329,000	3,329,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	제세공과금	6,274,000	6,274,000	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	5,220,000	5,220,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	26,200,000	27,808,000	1,608,000	사무비	운영비	기타운영비	2,072,000	300,000	▲1,772,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000	2,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,501,000	3,501,000	0
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	13,500,000	13,500,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	194,904,000	201,399,000	6,495,000
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,050,000	1,050,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,000,000	4,000,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	의료비	10,080,000	10,080,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	9,940,000	9,000,000	▲940,000
25				0	0	0	사업비	운영비	연료비	540,000	540,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	120,000	120,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	사업비	14,300,000	14,800,000	500,000
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	300,000	0
세입 합계				2,346,740,000	2,410,154,000	63,414,000	세출합계			2,346,740,000	2,410,154,000	63,414,000

(단위: 원)