

예산총괄표

공문제출번호:F00072021000110

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	90,000,000	81,000,000	▲9,000,000	사무비	인건비	급여	536,414,300	537,000,000	585,700
2	사업수입	사업수입	사업수입	2,160,000	2,160,000	0	사무비	인건비	제수당	115,960,610	111,600,000	▲4,360,610
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	828,297,000	828,297,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	55,985,050	55,800,000	▲185,050
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,758,000	13,233,000	2,475,000	사무비	인건비	사회보험부담금	64,407,040	63,500,000	▲907,040
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	11,400,000	11,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	580,000	580,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	35,948,116	35,948,116	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,427,322	22,427,322	0	사무비	업무추진비	회의비	1,570,000	1,570,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	70,000	▲20,000	사무비	운영비	여비	1,000,000	620,000	▲380,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,350,000	1,600,000	250,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,180,000	34,450,000	▲730,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	34,320,559	37,520,559	3,200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	10,000,000	8,680,000	▲1,320,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,410,000	5,300,000	▲110,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,600,000	1,440,000	▲2,160,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,758,000	14,233,000	2,475,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	21,000,000	19,000,000	▲2,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	62,480,000	57,680,000	▲4,800,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,560,000	1,560,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,110,000	1,110,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	2,250,000	1,800,000	▲450,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	35,720,000	35,720,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	924,879	5,771,879	4,847,000
세입 합계				1,002,430,438	996,135,438	▲6,295,000	세출합계			1,002,430,438	996,135,438	▲6,295,000

(단위: 원)