

예산총괄표

공문제출번호: C05582019000091

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	77,112,000	77,112,000	0	사무비	인건비	급여	1,088,772,000	1,082,752,000	▲6,020,000
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,653,000	3,653,000	0	사무비	인건비	제수당	471,154,000	465,859,000	▲5,295,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,396,909,700	1,386,929,000	▲9,980,700	사무비	인건비	일용잡급	3,600,000	4,560,000	960,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	546,006,300	541,729,000	▲4,277,300	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	120,035,000	119,113,000	▲922,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	104,370,000	104,370,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	141,000,000	140,149,000	▲851,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,000,000	3,711,000	▲289,000	사무비	인건비	기타후생경비	27,320,000	26,240,000	▲1,080,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	1,000,000	▲2,600,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	1,000	1,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	0	▲10,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	6,000,000	▲4,000,000	사무비	운영비	여비	4,417,000	4,016,000	▲401,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	6,475,000	6,475,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	46,550,000	48,699,000	2,149,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,835,000	10,835,000	0	사무비	운영비	공공요금	33,040,000	37,492,000	4,452,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	200,000	▲300,000	사무비	운영비	제세공과금	6,720,000	6,494,000	▲226,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	6,101,000	5,794,000	▲307,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	62,165,000	62,165,000	0	사무비	운영비	기타운영비	5,666,000	5,426,000	▲240,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	6,000,000	▲14,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	13,500,000	15,500,000	2,000,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,000,000	14,950,000	3,950,000
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	200,663,000	200,663,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,001,000	1,050,000	▲951,000
21				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,500,000	3,501,000	▲999,000
22				0	0	0	사업비	운영비	의료비	8,698,000	8,698,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	8,200,000	9,840,000	1,640,000
25				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,050,000	1,050,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	0	0	0
27				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	240,000	0	▲240,000
28				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	0	0	0
29				0	0	0	사업비	사업비	사업비	26,197,000	16,031,000	▲10,166,000
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	300,000	300,000
세입 합계				2,255,526,000	0	0	세출합계			0	0	0

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

(단위: 원)