

예산총괄표

공문제출번호: C05582020000102

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	77,112,000	71,424,000	▲5,688,000	사무비	인건비	급여	1,027,466,000	1,099,000,000	71,534,000
2	과년도수입	과년도수입	과년도수입	3,653,000	3,653,000	0	사무비	인건비	제수당	506,221,000	469,270,000	▲36,951,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,402,651,000	1,415,335,000	12,684,000	사무비	인건비	일용잡급	3,120,000	1,800,000	▲1,320,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	548,468,000	569,590,000	21,122,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	132,563,000	122,500,000	▲10,063,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	118,185,000	116,385,000	▲1,800,000	사무비	인건비	사회보험부담금	157,486,000	150,500,000	▲6,986,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,000,000	3,700,000	▲300,000	사무비	인건비	기타후생경비	37,680,000	34,400,000	▲3,280,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,760,000	17,260,000	▲6,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	1,200,000	▲2,400,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	1,000	0	▲1,000
9	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,400,000	200,000	▲1,200,000
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	0	▲5,000,000	사무비	운영비	여비	4,300,000	602,000	▲3,698,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	6,475,000	3,774,000	▲2,701,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,796,000	52,317,000	3,521,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,050,000	3,967,000	▲2,083,000	사무비	운영비	공공요금	37,840,000	41,440,000	3,600,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	100,000	▲100,000	사무비	운영비	제세공과금	6,436,000	6,347,000	▲89,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	400,000	▲100,000	사무비	운영비	차량비	5,220,000	2,340,000	▲2,880,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,380,000	30,040,000	▲20,340,000	사무비	운영비	기타운영비	7,656,000	8,232,000	576,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	0	▲10,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	1,000,000	▲5,000,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	17,160,000	2,160,000
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	200,388,000	201,926,000	1,538,000
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,050,000	0	▲1,050,000
21				0	0	0	사업비	운영비	피복비	3,450,000	3,086,000	▲364,000
22				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,080,000	7,080,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	9,840,000	10,100,000	260,000
25				0	0	0	사업비	운영비	연료비	800,000	390,000	▲410,000
26				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	0	0	0
27				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	120,000	0	▲120,000
28				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	0	0	0
29				0	0	0	사업비	사업비	사업비	17,120,000	8,737,000	▲8,383,000
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	500,000	200,000
세입 합계				2,251,434,000	0	0	세출합계			0	0	0

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

(단위: 원)