

예산총괄표

공문제출번호 : C01050194912024000200

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	86,400,000	67,200,000	▲ 19,200,000	사무비	인건비	급여	447,357,730	431,822,960	▲ 15,534,770
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	61,223,000	54,770,430	▲ 6,452,570	사무비	인건비	제수당	161,712,070	133,919,860	▲ 27,792,210
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	84,173,000	76,861,520	▲ 7,311,480	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	50,755,900	46,450,340	▲ 4,305,560
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	708,606,000	647,103,200	▲ 61,502,800	사무비	인건비	사회보험부담금	62,461,490	57,510,880	▲ 4,950,610
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	600,000	600,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,400,000	6,500,000	▲ 900,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,500,000	240,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	18,000,000	3,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,540,000	1,500,000	▲ 40,000
8	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	사무비	운영비	여비	2,400,000	1,900,000	▲ 500,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	7,500,000	6,300,000	▲ 1,200,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,254,000	23,865,630	▲ 1,388,370
10	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	11,350,000	7,330,000	▲ 4,020,000	사무비	운영비	공공요금	24,000,000	19,600,000	▲ 4,400,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	사무비	운영비	제세공과금	5,700,000	4,629,000	▲ 1,071,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	13,000,000	3,000,000	사무비	운영비	차량비	5,440,000	4,400,000	▲ 1,040,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	10,000,000	12,700,000	2,700,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	4,500,000	2,500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,500,000	5,500,000	▲ 4,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	104,728,000	93,472,770	▲ 11,255,230
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,152,000	2,215,900	▲ 2,936,100
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,400,000	3,101,330	▲ 2,298,670

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,640,000	2,170,000	▲ 470,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	11,900,000	8,700,000	▲ 3,200,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,468,000	5,700,000	▲ 4,768,000
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	8,180,880	5,000,000	▲ 3,180,880
23				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비사 업비	11,524,000	10,599,880	▲ 924,120
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	9,777,930	7,206,600	▲ 2,571,330
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0
세입 합계				986,662,000	894,575,150	▲ 92,086,850	세출 합계			986,662,000	894,575,150	▲ 92,086,850

(단위 : 원)