

## 예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	86,400,000	76,265,000	▲ 10,135,000	사무비	인건비	급여	455,534,110	447,346,230	▲ 8,187,880
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	67,372,000	61,316,940	▲ 6,055,060	사무비	인건비	제수당	155,761,380	136,352,250	▲ 19,409,130
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	85,146,000	80,217,680	▲ 4,928,320	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	50,941,370	48,999,820	▲ 1,941,550
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	713,123,000	672,810,450	▲ 40,312,550	사무비	인건비	사회보험부담 금	62,424,150	61,630,210	▲ 793,940
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	15,000,000	12,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	7,115,060	7,465,100	350,040
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,200,000	20,400,000	1,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,500,000	240,000
7	전입금	전입금	법인전입금	300,000	300,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,640,000	2,640,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	3,756,600	7,860,000	4,103,400	사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	3,450,000	11,240,000	7,790,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,500,000	24,145,000	▲ 4,355,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,030	30	사무비	운영비	공공요금	23,500,000	18,521,940	▲ 4,978,060
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	13,500,000	15,065,000	1,565,000	사무비	운영비	제세공과금	5,700,000	5,998,160	298,160
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,200,000	5,400,000	200,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	12,800,000	16,165,000	3,365,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	10,000,000	8,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	7,000,000	4,550,000	▲ 2,450,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	112,197,000	101,320,580	▲ 10,876,420
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,200,000	3,808,800	▲ 391,200
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,400,000	4,117,560	▲ 1,282,440
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,840,000	2,060,000	▲ 780,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	9,252,000	10,100,000	848,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,698,000	7,000,000	▲ 4,698,000
22				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	0	5,450,000	5,450,000
23				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	5,695,840	3,500,000	▲ 2,195,840
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비사업비	12,709,000	11,200,000	▲ 1,509,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,479,690	18,804,420	10,324,730
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,030	30
세입 합계				995,357,600	960,585,100	▲ 34,772,500	세출 합계			995,357,600	960,585,100	▲ 34,772,500

(단위 : 원)