

예산총괄표

공문제출번호:F04662021000169

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	82,080,000	50,160,000	▲31,920,000	사무비	인건비	급여	354,735,760	363,613,940	8,878,180
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	52,391,000	54,080,000	1,689,000	사무비	인건비	제수당	79,221,030	81,120,680	1,899,650
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	62,224,000	62,300,000	76,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	36,163,160	36,977,980	814,820
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	516,091,000	515,320,000	▲771,000	사무비	인건비	사회보험부담금	42,428,450	44,997,390	2,568,940
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	7,720,000	5,720,000	사무비	인건비	기타후생경비	5,340,000	4,200,000	▲1,140,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	14,988,000	▲12,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	500,000	▲760,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	5,400,000	1,512,000	▲3,888,000	사무비	업무추진비	회의비	1,540,000	500,000	▲1,040,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,314,000	9,080,000	▲1,234,000	사무비	운영비	여비	1,880,000	1,100,000	▲780,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	22,000,000	▲2,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,000,000	7,500,000	500,000	사무비	운영비	공공요금	21,500,000	13,500,000	▲8,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,100,000	5,100,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,000,000	3,300,000	▲700,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,900,000	7,000,000	100,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,800,000	9,220,000	4,420,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	92,689,200	83,092,580	▲9,596,620
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,600,000	1,400,000	▲2,200,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,400,000	1,600,000	▲3,800,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,100,000	▲400,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	8,000,000	7,200,000	▲800,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,446,000	5,000,000	▲5,446,000
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	5,880,960	2,000,000	▲3,880,960
23				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	10,640,000	7,600,000	▲3,040,000
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	18,475,440	14,537,430	▲3,938,010
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0
세입 합계				752,610,000	722,770,000	▲29,840,000	세출합계			752,610,000	722,770,000	▲29,840,000

(단위: 원)