

# 예산총괄표

공문제출번호: C21022021000044

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	41,660,000	38,900,000	▲2,760,000	사무비	인건비	급여	254,104,000	255,342,310	1,238,310
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	81,270,000	76,290,650	▲4,979,350
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	382,473,000	382,962,000	489,000	사무비	인건비	일용잡급	428,000	428,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,524,170	2,525,000	830	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,846,020	27,546,540	▲299,480
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,501,194	4,401,194	900,000	사무비	인건비	사회보험부담금	28,538,150	28,417,850	▲120,300
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,640,000	23,280,000	2,640,000	사무비	인건비	기타후생경비	4,092,000	4,092,830	830
7	전입금	전입금	법인전입금	2,100,000	2,100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	0	▲500,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	8,916,701	8,916,701	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,804,129	5,184,129	▲620,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,723,637	3,723,637	0	사무비	운영비	공공요금	7,448,513	5,850,694	▲1,597,819
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	27,300	42,300	15,000	사무비	운영비	제세공과금	4,059,000	3,576,330	▲482,670
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,530,000	5,659,220	129,220	사무비	운영비	차량비	2,020,000	1,120,000	▲900,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,349,493	2,140,000	▲1,209,493
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	4,500,000	2,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,002,971	5,002,971	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	25,625,000	25,625,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,400,000	400,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,303,726	1,303,726	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	13,790,000	5,180,000	▲8,610,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	5,937,968	5,937,968
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	11,171,054	11,156,054
세입 합계				471,096,002	472,510,052	1,414,050	세출합계			471,096,002	472,510,052	1,414,050

(단위: 원)