

# 예산총괄표

공문제출번호: C21022021000037

| 순번 | 세입        |        |             |             |             |            | 세출    |       |             |             |             |            |
|----|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
|    | 관         | 항      | 목           | 당초          | 추경          | 증감액        | 관     | 항     | 목           | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 1  | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 | 입소 비용수입     | 42,360,000  | 41,660,000  | ▲700,000   | 사무비   | 인건비   | 급여          | 225,627,000 | 254,104,000 | 28,477,000 |
| 2  | 보조금수입     | 보조금수입  | 국고보조금       | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 67,008,160  | 81,270,000  | 14,261,840 |
| 3  | 보조금수입     | 보조금수입  | 시도보조금       | 326,355,160 | 382,473,000 | 56,117,840 | 사무비   | 인건비   | 일용잡급        | 428,000     | 428,000     | 0          |
| 4  | 보조금수입     | 보조금수입  | 기타보조금       | 2,170,000   | 2,524,170   | 354,170    | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 24,344,020  | 27,846,020  | 3,502,000  |
| 5  | 후원금수입     | 후원금수입  | 지정후원금       | 601,194     | 3,501,194   | 2,900,000  | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 25,145,150  | 28,538,150  | 3,393,000  |
| 6  | 후원금수입     | 후원금수입  | 비지정후원금      | 25,140,000  | 20,640,000  | ▲4,500,000 | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 3,737,830   | 4,092,000   | 354,170    |
| 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         | 1,000,000   | 500,000     | ▲500,000   |
| 9  | 이월금       | 이월금    | 전년도이월금      | 8,913,730   | 8,916,701   | 2,971      | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 5,354,129   | 5,804,129   | 450,000    |
| 10 | 이월금       | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 3,723,637   | 3,723,637   | 0          | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 5,840,000   | 7,448,513   | 1,608,513  |
| 11 | 잡수입       | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 30,271      | 27,300      | ▲2,971     | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 4,139,000   | 4,059,000   | ▲80,000    |
| 12 | 잡수입       | 잡수입    | 기타잡수입       | 4,900,000   | 5,530,000   | 630,000    | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 2,020,000   | 2,020,000   | 0          |
| 13 |           |        |             | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 3,349,493   | 3,349,493   | 0          |
| 14 |           |        |             | 0           | 0           | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 3,000,000   | 2,500,000   | ▲500,000   |

| 순번    | 세입 |   |   |             |             |            | 세출       |          |         |             |             |            |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|------------|----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당초          | 추경          | 증감액        | 관        | 항        | 목       | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 15    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 재산조성비    | 시설비      | 시설장비유지비 | 1,002,971   | 5,002,971   | 4,000,000  |
| 16    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 운영비      | 생계비     | 25,000,000  | 25,625,000  | 625,000    |
| 17    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 운영비      | 수용기관경비  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 18    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 운영비      | 의료비     | 1,093,239   | 1,303,726   | 210,487    |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 사업비      | 사업비     | 14,790,000  | 13,790,000  | ▲1,000,000 |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출     | 0           | 0           | 0          |
| 21    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비     | 0           | 0           | 0          |
| 22    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금     | 15,000      | 15,000      | 0          |
| 세입 합계 |    |   |   | 416,293,992 | 471,096,002 | 54,802,010 | 세출합계     |          |         | 416,293,992 | 471,096,002 | 54,802,010 |

(단위: 원)