

예산총괄표

공문제출번호: C21022019000040

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	36,800,000	36,800,000	0	사무비	인건비	급여	217,810,450	217,622,410	▲188,040
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	43,280,160	42,914,240	▲365,920
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	308,109,080	306,966,070	▲1,143,010	사무비	인건비	일용잡급	22,861,000	21,257,370	▲1,603,630
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,050,000	2,050,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,794,410	21,667,130	▲127,280
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	430,000	400,000	▲30,000	사무비	인건비	사회보험부담금	20,917,900	20,772,660	▲145,240
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,500,000	25,500,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,780,000	3,780,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	2,100,000	2,100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	400,000	▲100,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,350,000	3,350,000	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	400,000	100,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	10,351,775	10,351,775	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,285,277	3,271,000	▲2,014,277
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,835,319	5,835,319	0	사무비	운영비	공공요금	6,010,000	6,010,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	37,000	41,480	4,480	사무비	운영비	제세공과금	2,502,330	2,502,000	▲330
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,563,749	4,763,749	200,000	사무비	운영비	차량비	1,840,000	1,840,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,241,000	4,241,400	400
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,882,326	5,350,000	▲1,532,326
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	17,218,070	17,218,070	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,800,000	2,800,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	950,000	950,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	19,530,000	19,530,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,034,723	3,034,723
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	24,000	1,997,390	1,973,390
세입 합계				399,126,923	398,158,393	▲968,530	세출합계			399,126,923	398,158,393	▲968,530

(단위: 원)