

예산총괄표

공문제출번호: C21022019000036

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	36,960,000	36,800,000	▲160,000	사무비	인건비	급여	218,788,280	217,810,450	▲977,830
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	40,882,190	43,280,160	2,397,970
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	314,884,290	308,109,080	▲6,775,210	사무비	인건비	일용잡급	31,524,500	22,861,000	▲8,663,500
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,860,000	2,050,000	190,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,265,020	21,794,410	▲470,610
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	430,000	430,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	20,765,100	20,917,900	152,800
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	400,000	500,000	100,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,350,000	3,350,000	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	300,000	▲100,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	10,352,440	10,351,775	▲665	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,690,317	5,285,277	1,594,960
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	47,000	37,000	▲10,000	사무비	운영비	제세공과금	2,622,330	2,502,330	▲120,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,400,000	4,563,749	163,749	사무비	운영비	차량비	1,840,000	1,840,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,757,251	4,241,000	483,749
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	6,615,991	6,882,326	266,335
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	19,018,070	17,218,070	▲1,800,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,400,000	2,800,000	400,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,000,000	950,000	▲50,000
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	19,330,000	19,530,000	200,000
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	30,000	24,000	▲6,000
세입 합계				405,719,049	399,126,923	▲6,592,126	세출합계			405,719,049	399,126,923	▲6,592,126

(단위: 원)