

예산총괄표

공문제출번호: C21022020000035

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,210,000	32,999,000	▲1,211,000	사무비	인건비	급여	224,841,684	225,963,684	1,122,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	26,510,000	26,510,000	0	사무비	인건비	제수당	67,215,580	68,165,000	949,420
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	337,067,884	339,620,604	2,552,720	사무비	인건비	일용잡급	12,430,920	15,980,920	3,550,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,250,000	2,250,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,012,200	24,248,680	236,480
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	400,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	23,601,000	23,444,490	▲156,510
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,000,000	22,500,000	▲4,500,000	사무비	인건비	기타후생경비	4,070,000	3,820,330	▲249,670
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	9,791,300	9,791,300	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	600,000	▲600,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	5,853,284	5,853,284	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,518,000	4,198,000	680,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,002,434	3,002,434	0	사무비	운영비	공공요금	5,501,226	5,501,226	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	42,250	42,250	0	사무비	운영비	제세공과금	5,185,000	5,185,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,400,000	4,900,000	▲500,000	사무비	운영비	차량비	1,650,000	1,150,000	▲500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,192,240	3,192,240	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	27,010,000	27,010,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	775,195	8,520,495	7,745,300
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	17,337,244	17,593,244	256,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,600,000	3,000,000	400,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	989,563	989,563	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	18,280,000	10,980,000	▲7,300,000
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	26,000	26,000	0
세입 합계				443,835,852	449,968,872	6,133,020	세출합계			443,835,852	449,968,872	6,133,020

(단위: 원)