

# 예산총괄표

공문제출번호: C21022021000023

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	44,160,000	42,360,000	▲1,800,000	사무비	인건비	급여	225,627,000	225,627,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	69,484,000	67,008,160	▲2,475,840
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	349,009,000	326,355,160	▲22,653,840	사무비	인건비	일용잡급	22,691,000	428,000	▲22,263,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,170,000	2,170,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,540,010	24,344,020	▲195,990
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	601,194	601,194	0	사무비	인건비	사회보험부담금	25,288,427	25,145,150	▲143,277
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,140,000	25,140,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,677,563	3,737,830	60,267
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	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	8,913,730	8,913,730	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,289,129	5,354,129	65,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,723,637	3,723,637	0	사무비	운영비	공공요금	5,840,000	5,840,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,271	30,271	0	사무비	운영비	제세공과금	3,420,000	4,139,000	719,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,900,000	4,900,000	0	사무비	운영비	차량비	1,520,000	2,020,000	500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,029,493	3,349,493	▲680,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	3,000,000	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	2,002,971	1,002,971	▲1,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	25,000,000	25,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,093,239	1,093,239	0
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	15,830,000	14,790,000	▲1,040,000
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				440,747,832	416,293,992	▲24,453,840	세출합계			440,747,832	416,293,992	▲24,453,840

(단위: 원)