

예산총괄표

공문제출번호: C21022022000005

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	44,160,000	44,160,000	0	사무비	인건비	급여	294,746,000	305,472,000	10,726,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	429,103,000	470,924,000	41,821,000	사무비	인건비	제수당	73,341,000	107,181,000	33,840,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,920,000	3,680,000	760,000	사무비	인건비	일용잡급	428,000	0	▲428,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	540,000	100,000	▲440,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,909,730	32,905,540	2,995,810
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,280,000	23,280,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	34,437,160	37,421,260	2,984,100
6	전입금	전입금	법인전입금	2,700,000	2,700,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	5,012,110	5,770,200	758,090
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,642,000	4,642,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	1,192,988	12,042,648	10,849,660	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,744,980	6,945,468	2,200,488	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,184,129	5,184,000	▲129
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	42,300	64,000	21,700	사무비	운영비	공공요금	5,850,694	5,631,000	▲219,694
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,540,000	6,540,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,576,330	3,430,000	▲146,330
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,120,000	1,500,000	380,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,040,000	3,250,000	210,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,642,000	5,642,000	1,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	25,625,000	26,123,540	498,540
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,100	3,864,674	2,664,574
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	17,040,000	15,020,000	▲2,020,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,283,015	11,242,902	959,887
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	40,000	10,000
세입 합계				519,865,268	575,078,116	55,212,848	세출합계			519,865,268	575,078,116	55,212,848

(단위: 원)