

예산총괄표

공문제출번호: C02052021000144

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	51,384,000	51,384,000	0	사무비	인건비	급여	1,212,696,000	1,127,643,320	▲85,052,680
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,203,081,820	2,123,542,330	▲79,539,490	사무비	인건비	제수당	498,345,000	469,364,340	▲28,980,660
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	63,000,000	68,330,000	5,330,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	142,587,000	132,804,360	▲9,782,640
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	18,104,000	21,944,800	3,840,800	사무비	인건비	사회보험부담금	169,003,000	158,446,410	▲10,556,590
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	3,800,000	300,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,090,000	1,750,900	▲339,100
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	9,600,000	1,600,000	사무비	업무추진비	회의비	3,360,000	2,963,700	▲396,300
7	전입금	전입금	법인전입금	0	2,280,000	2,280,000	사무비	운영비	여비	7,548,000	3,136,000	▲4,412,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,364,000	4,753,590	▲610,410	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,778,800	19,186,528	1,407,728
9	이월금	이월금	전년도이월금	613,568	23,987,580	23,374,012	사무비	운영비	공공요금	16,694,000	18,624,000	1,930,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,641,625	5,319,427	1,677,802	사무비	운영비	제세공과금	9,008,000	9,171,750	163,750
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,000	240,000	0	사무비	운영비	차량비	10,150,000	9,101,000	▲1,049,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	44,200,000	42,195,430	▲2,004,570	재산조성비	시설비	자산취득비	0	27,924,000	27,924,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,500,000	45,490,000	39,990,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	225,803,820	223,241,410	▲2,562,410

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,615,000	5,730,220	1,115,220	
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	3,400,000	▲1,600,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,300,000	2,596,000	296,000	
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	750,000	1,600,000	850,000	
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,104,000	40,419,760	15,315,760	
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	18,732,000	20,884,000	2,152,000	
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,700,000	1,500,000	▲200,000	
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,436,000	6,805,330	▲1,630,670	
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,020,000	1,000,000	▲20,000	
24				0	0	0	사업비	사업비	사업비	7,215,800	7,041,730	▲174,070	
25				0	0	0	사업비	자립생활체험 홍 사업비	체험홍 사업비	4,600,000	2,281,000	▲2,319,000	
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	75,000	143,694	68,694	
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,017,593	8,147,525	7,129,932	
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	6,980,180	6,980,180	
세입 합계				2,401,129,013	2,357,377,157	▲43,751,856	세출합계				2,401,129,013	2,357,377,157	▲43,751,856

(단위: 원)