

# 예산총괄표

공문제출번호: C02042021000149

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	20,880,000	20,880,000	0	사무비	인건비	급여	1,078,742,100	891,434,000	▲187,308,100
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,941,597,000	1,639,795,230	▲301,801,770	사무비	인건비	제수당	477,523,370	376,320,810	▲101,202,560
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	54,000,000	56,930,000	2,930,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	129,475,640	105,778,060	▲23,697,580
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,140,000	13,140,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	145,352,320	123,687,170	▲21,665,150
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,920,000	18,330,000	▲1,590,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,700,000	1,840,100	140,100
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	5,500,000	▲500,000	사무비	업무추진비	회의비	3,440,000	3,256,000	▲184,000
7	전입금	전입금	법인전입금	18,400,380	0	▲18,400,380	사무비	운영비	여비	6,075,000	2,299,600	▲3,775,400
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	23,036,000	38,063,780	15,027,780	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,101,000	18,768,399	▲332,601
9	이월금	이월금	전년도이월금	3,485,483	12,473,369	8,987,886	사무비	운영비	공공요금	15,429,360	18,580,000	3,150,640
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,218,972	13,555,162	6,336,190	사무비	운영비	제세공과금	8,227,500	6,842,490	▲1,385,010
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	222,165	235,813	13,648	사무비	운영비	차량비	7,300,000	5,552,000	▲1,748,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	27,600,000	25,896,646	▲1,703,354	재산조성비	시설비	자산취득비	0	18,792,000	18,792,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	21,300,000	16,300,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	144,130,160	149,520,470	5,390,310

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	6,266,000	6,331,470	65,470	
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	3,480,000	▲1,520,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,300,000	2,479,500	179,500	
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	1,600,000	2,400,000	800,000	
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	22,140,000	20,993,160	▲1,146,840	
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	15,660,540	15,152,800	▲507,740	
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	700,000	0	▲700,000	
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,895,000	6,093,090	▲801,910	
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	860,000	200,000	▲660,000	
24				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	4,875,600	3,341,910	▲1,533,690	
25				0	0	0	사업비	사업비	지정기탁 사업비	0	120,000	120,000	
26				0	0	0	사업비	사업비	사업비 사업비	0	970,000	970,000	
27				0	0	0	사업비	공동모금회 육실천장공사	사업비 사업비	18,920,000	16,720,000	▲2,200,000	
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	120,115	▲79,885	
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,316,390	19,982,586	13,666,196	
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,270,020	2,444,270	174,250	
세입 합계				2,135,500,000	1,844,800,000	▲290,700,000	세출합계				2,135,500,000	1,844,800,000	▲290,700,000

(단위: 원)