

예산총괄표

공문제출번호: C02052022000090

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	1,400,880,000	1,400,880,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,569,089,800	2,569,089,800	0	사무비	인건비	제수당	618,812,000	618,812,000	0
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	79,960,000	79,960,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	168,308,000	168,308,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,520,000	28,440,000	10,920,000	사무비	인건비	사회보험부담금	204,742,000	204,742,000	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	15,300,000	11,800,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,896,000	2,896,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	8,400,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,360,000	3,360,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	운영비	여비	9,900,000	9,900,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,595,000	2,595,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,900,500	23,900,500	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	491,176	94,432,547	93,941,371	사무비	운영비	공공요금	16,074,000	16,074,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,656,349	10,780,207	3,123,858	사무비	운영비	제세공과금	9,121,000	9,121,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,000	240,000	0	사무비	운영비	차량비	10,104,000	10,104,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	52,104,000	52,104,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	8,000,000	8,000,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,602,000	6,602,000	0
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	224,186,800	240,969,160	16,782,360

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,900,000	5,900,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	5,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,500,000	6,117,200	3,617,200
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	32,520,000	36,531,380	4,011,380
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	16,836,000	16,836,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,300,000	1,300,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,660,000	11,160,000	500,000
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,020,000	1,750,000	730,000
24				0	0	0	사업비	사업비	사업비	7,232,600	17,232,600	10,000,000
25				0	0	0	사업비	자립생활체험 홍 사업비	체험홍 사업비	4,600,000	19,420,000	14,820,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	144,000	144,000	0
27				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	5,541,425	4,308,804	▲1,232,621
28				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	62,556,910	62,556,910
세입 합계				2,792,940 ,325	2,912,725 ,554	119,785,229	세출합계			2,792,940 ,325	2,912,725 ,554	119,785,229

(단위: 원)