

예산총괄표

공문제출번호:C10532021000105

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,352,000	8,352,000	0	사무비	인건비	급여	1,312,869,000	1,259,008,000	▲53,861,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	6,600,000	6,600,000	0	사무비	인건비	제수당	593,516,000	571,979,000	▲21,537,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,427,451,000	2,393,931,000	▲33,520,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	158,866,000	188,866,000	30,000,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	122,240,000	113,500,000	▲8,740,000	사무비	인건비	사회보험부담금	199,186,000	189,393,000	▲9,793,000
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	24,100,000	3,700,000	▲20,400,000	사무비	인건비	기타후생경비	980,000	1,295,000	315,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,200,000	19,745,000	▲11,455,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	90,000,000	80,400,000	▲9,600,000	사무비	업무추진비	회의비	1,760,000	0	▲1,760,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	28,628,000	28,628,000	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	60,829,000	60,829,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	56,359,000	56,359,000	0
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	15,000,000	10,700,000	▲4,300,000	사무비	운영비	공공요금	22,536,000	27,700,000	5,164,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	255,000	255,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,800,000	14,800,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	34,072,000	34,034,000	▲38,000	사무비	운영비	차량비	7,100,000	7,100,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,440,000	2,700,000	▲6,740,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	33,400,000	15,855,000	▲17,545,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	70,822,000	78,718,000	7,896,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	44,160,000	25,419,000	▲18,741,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	206,657,000	228,077,000	21,420,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	600,000	600,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	3,300,000	2,164,000	▲1,136,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,280,000	1,280,000	▲2,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	33,240,000	33,361,000	121,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,590,000	5,590,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	9,210,000	9,210,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	6,600,000	6,600,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	결연후원 사업비	2,940,000	2,940,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	47,516,000	27,660,000	▲19,856,000
세입 합계				2,848,727,000	2,760,674,000	▲88,053,000	세출합계			2,848,727,000	2,760,674,000	▲88,053,000

(단위: 원)