

예산총괄표

공문제출번호:C10532022000067

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	1,434,003,000	1,455,127,770	21,124,770
2	사업수입	사업수입	사업수입	2,736,000	2,736,000	0	사무비	인건비	제수당	709,890,000	710,672,290	782,290
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,718,990,000	2,711,881,000	▲7,109,000	사무비	인건비	일용잡급	2,300,000	2,300,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	133,925,000	133,925,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	175,714,000	177,251,940	1,537,940
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	208,952,000	208,952,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	209,167,000	210,667,000	1,500,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,000,000	19,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,295,000	1,295,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000,000	110,591,000	10,591,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	0	21,493,000	21,493,000	사무비	업무추진비	회의비	1,760,000	1,760,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	121,686,734	121,686,734	0	사무비	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	89,628,266	89,628,266	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	60,580,000	60,580,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	28,392,000	28,392,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	255,000	255,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,800,000	14,800,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	37,952,000	37,952,000	0	사무비	운영비	차량비	9,700,000	9,700,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,860,000	9,860,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	229,650,000	229,650,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	51,000,000	51,000,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	35,896,000	34,396,000	▲1,500,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	247,090,000	247,090,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	6,400,000	6,400,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	780,000	2,280,000	1,500,000
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	44,760,000	44,760,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	44,844,000	44,844,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	6,960,000	6,960,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,736,000	2,736,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	결연후원 사업비	3,120,000	3,120,000	0
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	110,080,000	110,110,000	30,000
세입 합계				3,451,477,000	3,476,452,000	24,975,000	세출합계			3,451,477,000	3,476,452,000	24,975,000

(단위: 원)