

예산총괄표

공문제출번호: C84872020000152

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	27,450,000	27,450,000	0	사무비	인건비	급여	709,791,800	649,991,060	▲59,800,740
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,322,953,460	1,130,437,930	▲192,515,530	사무비	인건비	제수당	216,941,970	199,121,460	▲17,820,510
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	4,878,000	5,758,000	880,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	74,615,870	67,667,450	▲6,948,420
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,200,000	5,700,000	500,000	사무비	인건비	사회보험부담금	89,197,470	77,109,010	▲12,088,460
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,360,000	19,476,000	4,116,000	사무비	인건비	기타후생경비	920,000	950,000	30,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	690,000	720,000	30,000	사무비	운영비	여비	300,000	0	▲300,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	5,069,988	5,069,619	▲369	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,110,513	30,742,885	10,632,372
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,109,271	24,109,640	369	사무비	운영비	공공요금	18,969,200	23,611,850	4,642,650
9	이월금	이월금	이월사업비	467,006	467,006	0	사무비	운영비	제세공과금	8,899,050	8,752,140	▲146,910
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	112,500	99,805	▲12,695	사무비	운영비	차량비	8,885,500	6,824,300	▲2,061,200
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	11,050,000	12,862,000	1,812,000	사무비	운영비	기타운영비	11,702,115	13,462,115	1,760,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	101,798,000	0	▲101,798,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000	9,076,550	5,576,550
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,637,560	12,637,560	3,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	83,817,093	85,578,003	1,760,910
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관 경비	1,440,000	1,653,400	213,400
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	11,885,000	12,806,120	921,120
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,525,000	1,248,000	▲277,000
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	13,654,543	11,820,000	▲1,834,543
20				0	0	0	사업비	사업비	의료 재활 사업비	100,000	99,240	▲760
21				0	0	0	사업비	사업비	교육 사업비	5,050,000	1,998,400	▲3,051,600
22				0	0	0	사업비	사업비	캠프 사업비	5,375,150	2,408,232	▲2,966,918
23				0	0	0	사업비	사업비	장애인의 날 사업비	50,000	50,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	후원 사업비	340,000	111,400	▲228,600
25				0	0	0	사업비	사업비	홍보 계몽 사업비	3,130,000	3,829,500	699,500
26				0	0	0	사업비	사업비	자원 개발 사업비	347,000	178,540	▲168,460
27				0	0	0	사업비	사업비	인권 지킴이단 사업비	870,000	486,400	▲383,600
28				0	0	0	사업비	사업비	의료 서비스 지원 사업비	1,400,000	607,480	▲792,520
29				0	0	0	사업비	개별 서비스 지원 사업비	사례 관리 사업비	48,000	0	▲48,000
30				0	0	0	사업비	개별 서비스 지원 사업비	개별 서비스 지원 사업비	4,115,000	2,356,880	▲1,758,120
31				0	0	0	사업비	지역 사회 연계 지원 사업비	지역 사회 연계 지원 사업비	890,000	571,200	▲318,800
32				0	0	0	사업비	사회 통합 지원 사업비	자립 생활 지원 사업비	1,401,400	697,260	▲704,140

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사회통합지원사업비	직업재활사업비	150,000	98,000	▲52,000
34				0	0	0	사업비	시설운영지원사업비	개별회의사업비	40,000	0	▲40,000
35				0	0	0	사업비	시설운영지원사업비	위원회사업비	200,000	0	▲200,000
36				0	0	0	사업비	시설운영지원사업비	식당운영지원사업비	4,202,980	4,202,980	0
37				0	0	0	사업비	공동모금회지원사업비	공동모금회"차량지원"사	467,000	467,000	0
38				0	0	0	사업비	나들이사업비	나들이사업비	1,500,000	0	▲1,500,000
39				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	73,011	935,585	862,574
세입 합계				1,417,340,225	1,232,150,000	▲185,190,225	세출합계			1,417,340,225	1,232,150,000	▲185,190,225

(단위: 원)