

예산총괄표

공문 제출번호: C01692021000034

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,050,037 ,700 | 1,036,382 ,600 | ▲13,655,100 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 892,450,000 | 838,680,000 | ▲53,770,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 459,293,300 | 455,641,400 | ▲3,651,900 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 313,446,800 | 311,958,400 | ▲1,488,400 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 일용잡급 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 94,086,920 | 96,358,900 | 2,271,980 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 118,909,980 | 122,588,300 | 3,678,320 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 13,390,000 | 15,578,000 | 2,188,000 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 24,000,000 | 22,981,204 | ▲1,018,796 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | 270,000,000 | 273,640,414 | 3,640,414 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 39,100,000 | 39,100,000 | 0 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 69,000 | 154,382 | 85,382 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 39,760,000 | 39,760,000 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 19,955,000 | 19,955,000 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 38,070,000 | 40,210,000 | 2,140,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 96,000,000 | 81,000,000 | ▲15,000,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|----|---|---|----|----|-----|-------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 41,000,000 | 36,600,000 | ▲4,400,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 52,100,000 | 73,100,000 | 21,000,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 100,980,000 | 100,980,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 24,000,000 | 31,000,000 | 7,000,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 피복비 | 15,140,000 | 21,140,000 | 6,000,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 14,800,000 | 16,000,000 | 1,200,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 장의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 자활사업비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 19,640,000 | 19,640,000 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 19,560,000 | 19,560,000 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 학용품비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 도서구입비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 교통비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 학습지원비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 수학여행비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 교육비 | 기타교육비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 의료재활 사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 5,000,000 | 4,000,000 | ▲1,000,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|-------------------|-------------------|-------------|------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 프로그램 사업비 | 25,600,000 | 41,100,000 | 15,500,000 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 기타프로그램 사업비 | 4,600,000 | 4,800,000 | 200,000 |
| 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,085,300 | 1,111,400 | 26,100 |
| 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 20,426,000 | 20,280,000 | ▲146,000 |
| 37 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | 2,042,600 ,000 | 2,028,000 ,000 | ▲14,600,000 | 세출합계 | | | 2,042,600 ,000 | 2,028,000 ,000 | ▲14,600,000 | |

(단위: 원)