

예산총괄표

공문제출번호: 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)