

예산총괄표

공문제출번호: C80202022000098

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	4,992,000	4,992,000	0	사무비	인건비	급여	780,898,000	780,898,000	0
2	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용반환금 비용수입	72,051,112	72,051,112	0	사무비	인건비	제수당	269,328,160	269,543,300	215,140
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,393,138,600	1,393,138,600	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	83,125,770	83,143,700	17,930
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	4,500,000	2,500,000	사무비	인건비	사회보험부담금	101,516,894	101,539,414	22,520
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,800,000	10,800,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	13,100	13,100	0	사무비	운영비	여비	2,040,000	2,040,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,116,650	10,116,650	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,561,460	19,361,460	800,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	공공요금	25,987,600	25,987,600	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	37,759,064	37,759,064	0	사무비	운영비	제세공과금	4,977,200	4,977,200	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,323,016	6,323,016	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,460,000	1,660,000	200,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	300,000	300,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	7,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,488,550	10,488,550	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	92,035,600	92,035,600	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	920,000	920,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	7,000,000	7,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	300,000	300,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,400,000	2,400,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	0	215,000	215,000
22				0	0	0	사업비	사업비	가족지원사업 사업비	200,000	200,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	역량강화사업 사업비	300,000	300,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	직원교육사업 사업비	1,200,000	1,200,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	사회심리재활 사업비 사업비	8,500,000	7,149,410	▲1,350,590
26				0	0	0	사업비	사업비	자립지원사업 사업비	1,000,000	1,000,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	지역사회교류 사업비	400,000	400,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	자원봉사자관리 사업비	300,000	300,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업 사업비	180,000	180,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	후원사업 사업비	200,000	80,000	▲120,000
31				0	0	0	사업비	사업비	건강지원사업 사업비	1,300,000	1,300,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업 사업비	300,000	300,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사업비	조사 및 연구 평가사업 사 업비	200,000	100,000	▲100,000
34				0	0	0	사업비	사업비	사례관리사업 사업비	2,400,000	2,400,000	0
35				0	0	0	사업비	사업비	자기결정프로 그램 사업비	1,200,000	1,200,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	기관인력관리 사업비	1,005,000	1,005,000	0
37				0	0	0	사업비	사업비	한걸음의용기 사업비	0	2,500,000	2,500,000
38				0	0	0	사업비	사업비	문화여가사업 사업비	0	100,000	100,000
39				0	0	0	사업비	입소비용반환 금 사업비	입소비용반환 금 사업비	70,582,612	70,582,612	0
40				0	0	0	사업비	입소비용반환 금 사업비	허위계상물품 비용 사업비	1,472,500	1,472,500	0
41				0	0	0	사업비	잡수입반환금 사업비	잡수입반환금 사업비	25,764,564	25,764,564	0
42				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	10,000	10,000	0
43				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	3,600	3,600	0
세입 합계				1,531,880 ,526	1,534,380 ,526	2,500,000	세출합계			1,531,880 ,526	1,534,380 ,526	2,500,000

(단위: 원)