

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	82,080,000	49,600,000	▲ 32,480,000	사무비	인건비	급여	427,687,090	423,197,260	▲ 4,489,830
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	58,105,000	61,641,130	3,536,130	사무비	인건비	제수당	145,013,870	131,314,760	▲ 13,699,110
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	79,414,000	76,444,980	▲ 2,969,020	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	47,725,150	45,982,660	▲ 1,742,490
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	666,985,000	637,910,420	▲ 29,074,580	사무비	인건비	사회보험부담금	58,666,070	57,092,870	▲ 1,573,200
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	4,500,000	2,500,000	사무비	인건비	기타후생경비	6,490,000	6,100,000	▲ 390,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	16,500,000	1,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	550,000	▲ 710,000
7	전입금	전입금	법인전입금	0	300,000	300,000	사무비	업무추진비	회의비	1,540,000	900,000	▲ 640,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	5,000,000	4,100,000	▲ 900,000	사무비	운영비	여비	2,180,000	1,650,000	▲ 530,000
9	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	8,350,000	13,050,000	4,700,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,500,000	22,525,030	1,025,030
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	110,000	0	사무비	운영비	공공요금	22,500,000	17,447,340	▲ 5,052,660
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	8,000,000	▲ 2,000,000	사무비	운영비	제세공과금	5,500,000	4,603,000	▲ 897,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,000,000	5,001,000	1,001,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	10,000,000	7,600,000	▲ 2,400,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,700,000	4,393,000	▲ 307,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	4,300,000	▲ 1,700,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	102,236,350	95,000,000	▲ 7,236,350
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000	2,700,000	▲ 2,100,000
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,400,000	1,500,000	▲ 3,900,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,640,000	1,900,000	▲ 740,000
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	8,400,000	9,855,930	1,455,930
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	15,112,000	6,000,000	▲ 9,112,000
23				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	8,010,960	4,300,000	▲ 3,710,960
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비사 업비	9,316,000	10,000,000	684,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	6,256,510	7,543,680	1,287,170
27				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	10,000	600,000	590,000
세입 합계				927,044,000	872,156,530	▲ 54,887,470	세출 합계			927,044,000	872,156,530	▲ 54,887,470

(단위 : 원)