

# 예산총괄표

공문제출번호: C90822020000031

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,600,000	6,600,000	0	사무비	인건비	급여	40,521,000	40,085,040	▲435,960
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	64,776,000	58,949,610	▲5,826,390	사무비	인건비	제수당	10,256,000	6,817,320	▲3,438,680
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	0	▲1,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,987,000	4,237,540	250,540
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000	0	▲1,000	사무비	인건비	사회보험부담금	4,033,000	3,424,310	▲608,690
5	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	사무비	인건비	기타후생경비	310,000	20,500	▲289,500
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	3,500,000	▲11,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	0	▲100,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,252,000	2,252,491	491	사무비	업무추진비	회의비	200,000	35,800	▲164,200
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,799,000	1,500,003	▲1,298,997	사무비	운영비	여비	600,000	0	▲600,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	8,906	▲1,094	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,420,000	1,584,140	164,140
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	720,000	720,006	6	사무비	운영비	공공요금	2,520,000	1,343,780	▲1,176,220
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	90,000	718,740	628,740
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,200,000	9,070,000	▲130,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000	0	▲1,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000	0	▲1,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	3,000,000	2,689,890	▲310,110
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,160,000	373,560	▲1,786,440
17				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,800,000	1,668,038	▲131,962
18				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	210,000	59,800	▲150,200
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,090,000	693,900	▲1,396,100
20				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	100,000	0	▲100,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사업비	300,000	0	▲300,000
22				0	0	0	사업비	사업비	공동모금회 사업비	1,000	0	▲1,000
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,260,000	708,658	▲8,551,342
세입 합계				92,160,000	73,531,016	▲18,628,984	세출합계			92,160,000	73,531,016	▲18,628,984

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C90822020000031

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,600,000	6,600,000	0	0.00	
		입소비용수입 소계		6,600,000	6,600,000	0		
		입소자부담금수입 소계		6,600,000	6,600,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	64,776,000	58,949,610	▲5,826,390	▲8.99	
		보조금수입 소계		64,776,000	58,949,610	▲5,826,390		
		보조금수입 소계		64,776,000	58,949,610	▲5,826,390		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		후원금수입 소계		2,000	0	▲2,000		
		후원금수입 소계		2,000	0	▲2,000		
	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
			법인전입금(후원금)	15,000,000	3,500,000	▲11,500,000	▲76.67	
		전입금 소계		15,001,000	3,500,000	▲11,501,000		
		전입금 소계		15,001,000	3,500,000	▲11,501,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,252,000	2,252,491	491	0.02	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,799,000	1,500,003	▲1,298,997	▲46.41		
		이월금 소계			5,051,000	3,752,494	▲1,298,506		
		이월금 소계			5,051,000	3,752,494	▲1,298,506		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	8,906	▲1,094	▲10.94		
			기타잡수입	720,000	720,006	6	0.00		
		잡수입 소계			730,000	728,912	▲1,088		
		잡수입 소계			730,000	728,912	▲1,088		
세입소계			92,160,000	73,531,016	▲18,628,984				
세출	사무비	인건비	급여	40,521,000	40,085,040	▲435,960	▲1.08		
			제수당	10,256,000	6,817,320	▲3,438,680	▲33.53		
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,987,000	4,237,540	250,540	6.28		
			사회보험부담금	4,033,000	3,424,310	▲608,690	▲15.09		
			기타후생경비	310,000	20,500	▲289,500	▲93.39		
		인건비 소계			59,107,000	54,584,710	▲4,522,290		
		업무추진비	기관운영비	100,000	0	▲100,000	▲100.00		
			회의비	200,000	35,800	▲164,200	▲82.10		
		업무추진비 소계			300,000	35,800	▲264,200		
		운영비	여비	600,000	0	▲600,000	▲100.00		
	수용비 및 수수		1,420,000	1,584,140	164,140	11.56			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	료						
			공공요금	2,520,000	1,343,780	▲1,176,220	▲46.68		
			제세공과금	90,000	718,740	628,740	698.60		
			기타운영비	9,200,000	9,070,000	▲130,000	▲1.41		
		운영비 소계			13,830,000	12,716,660	▲1,113,340		
	사무비 소계			73,237,000	67,337,170	▲5,899,830			
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			시설장비유지비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
		시설비 소계			2,000	0	▲2,000		
	재산조성비 소계			2,000	0	▲2,000			
	사업비	운영비	생계비	3,000,000	2,689,890	▲310,110	▲10.34		
			수용기관경비	2,160,000	373,560	▲1,786,440	▲82.71		
			연료비	1,800,000	1,668,038	▲131,962	▲7.33		
		운영비 소계			6,960,000	4,731,488	▲2,228,512		
		사업비	의료재활 사업비	210,000	59,800	▲150,200	▲71.52		
			사회심리 재활 사업비	2,090,000	693,900	▲1,396,100	▲66.80		
			교육재활 사업비	100,000	0	▲100,000	▲100.00		
			사업비	300,000	0	▲300,000	▲100.00		
			공동모금회 사업비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		2,701,000	753,700	▲1,947,300		
	사업비 소계			9,661,000	5,485,188	▲4,175,812		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,260,000	708,658	▲8,551,342	▲92.35	
		예비비 및 기타 소계		9,260,000	708,658	▲8,551,342		
	예비비 및 기타 소계			9,260,000	708,658	▲8,551,342		
세출소계				92,160,000	73,531,016	▲18,628,984		