

예산총괄표

공문제출번호: C88732021000066

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,080,000	25,620,000	▲8,460,000	사무비	인건비	급여	241,422,000	245,570,130	4,148,130
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	323,453,000	333,579,540	10,126,540	사무비	인건비	제수당	27,103,000	20,143,720	▲6,959,280
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	37,410,000	40,093,570	2,683,570	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,378,000	21,085,980	▲1,292,020
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,180,000	21,180,000	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	25,108,000	22,366,270	▲2,741,730
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000	0	▲1,000	사무비	인건비	기타후생경비	420,000	234,000	▲186,000
6	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	600,000	400,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000	0	▲1,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	0	▲1,000,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	1,525,462	1,524,372	▲1,090	사무비	운영비	여비	360,000	0	▲360,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,000	0	▲1,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,060,000	7,735,016	4,675,016
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	14,303	▲25,697	사무비	운영비	공공요금	6,060,000	5,974,954	▲85,046
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,925,000	5,144,082	▲1,780,918	사무비	운영비	제세공과금	3,630,000	6,741,450	3,111,450
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,850,000	8,056,000	2,206,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,500,000	1,640,000	140,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	35,960,000	5,960,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000	0	▲1,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	19,440,000	12,225,400	▲7,214,600
18				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	452,000	63,800	▲388,200
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,400,000	5,608,340	208,340
20				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	400,000	400,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	1,440,000	547,570	▲892,430
22				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	1,430,000	0	▲1,430,000
23				0	0	0	사업비	사업비	공동모금회 사업비	21,180,000	21,180,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	문화예술 사업비	3,040,000	3,040,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	평생교육 사업비	8,220,000	8,220,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	지역기반 사업비	1,000	0	▲1,000
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	520,462	4,763,237	4,242,775
세입 합계				429,616,462	432,155,867	2,539,405	세출합계			429,616,462	432,155,867	2,539,405

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C88732021000066

구분	과 목			예 산 액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,080,000	25,620,000	▲8,460,000	▲24.82		
		입소비용수입 소계			34,080,000	25,620,000	▲8,460,000		
		입소자부담금수입 소계			34,080,000	25,620,000	▲8,460,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	323,453,000	333,579,540	10,126,540	3.13		
			기타보조금	37,410,000	40,093,570	2,683,570	7.17		
		보조금수입 소계			360,863,000	373,673,110	12,810,110		
		보조금수입 소계			360,863,000	373,673,110	12,810,110		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	21,180,000	21,180,000	0	0.00		
			비지정후원금	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
		후원금수입 소계			21,181,000	21,180,000	▲1,000		
		후원금수입 소계			21,181,000	21,180,000	▲1,000		
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00		
			법인전입금(후원금)	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
		전입금 소계			5,001,000	5,000,000	▲1,000		
		전입금 소계			5,001,000	5,000,000	▲1,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,525,462	1,524,372	▲1,090	▲0.07		
			전년도이월금(후원금)	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
		이월금 소계			1,526,462	1,524,372	▲2,090		
	이월금 소계			1,526,462	1,524,372	▲2,090			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	14,303	▲25,697	▲64.24		
			기타잡수입	6,925,000	5,144,082	▲1,780,918	▲25.72		
		잡수입 소계			6,965,000	5,158,385	▲1,806,615		
	잡수입 소계			6,965,000	5,158,385	▲1,806,615			
	세입 소계			429,616,462	432,155,867	2,539,405			
세출	사무비	인건비	급여	241,422,000	245,570,130	4,148,130	1.72		
			제수당	27,103,000	20,143,720	▲6,959,280	▲25.68		
			퇴직금 및 퇴직적립금	22,378,000	21,085,980	▲1,292,020	▲5.77		
			사회보험부담금	25,108,000	22,366,270	▲2,741,730	▲10.92		
			기타후생경비	420,000	234,000	▲186,000	▲44.29		
		인건비 소계			316,431,000	309,400,100	▲7,030,900		
		업무추진비	기관운영비	200,000	600,000	400,000	200.00		
			회의비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
		업무추진비 소계			1,200,000	600,000	▲600,000		
		세출	사무비	운영비	여비	360,000	0	▲360,000	▲100.00

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비							
			수용비 및 수수료	3,060,000	7,735,016	4,675,016	152.78		
			공공요금	6,060,000	5,974,954	▲85,046	▲1.40		
			제세공과금	3,630,000	6,741,450	3,111,450	85.71		
			차량비	5,850,000	8,056,000	2,206,000	37.71		
			기타운영비	1,500,000	1,640,000	140,000	9.33		
		운영비 소계			20,460,000	30,147,420	9,687,420		
	사무비 소계			338,091,000	340,147,520	2,056,520			
	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			자산취득비	30,000,000	35,960,000	5,960,000	19.87		
			시설장비유지비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
		시설비 소계			30,002,000	35,960,000	5,958,000		
	재산조성비 소계			30,002,000	35,960,000	5,958,000			
	사업비	운영비	생계비	19,440,000	12,225,400	▲7,214,600	▲37.11		
		운영비 소계			19,440,000	12,225,400	▲7,214,600		
		사업비	의료재활 사업비	452,000	63,800	▲388,200	▲85.88		
			사회심리 재활 사업비	5,400,000	5,608,340	208,340	3.86		
			교육재활 사업비	400,000	400,000	0	0.00		
			직업재활 사업비	1,440,000	547,570	▲892,430	▲61.97		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기타 사업비	1,430,000	0	▲1,430,000	▲100.00	
			공동모금회 사업비	21,180,000	21,180,000	0	0.00	
			문화예술 사업비	3,040,000	3,040,000	0	0.00	
			평생교육 사업비	8,220,000	8,220,000	0	0.00	
			지역기반 사업비	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		사업비 소계		41,563,000	39,059,710	▲2,503,290		
		사업비 소계			61,003,000	51,285,110	▲9,717,890	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	520,462	4,763,237	4,242,775	815.19	
		예비비 및 기타 소계		520,462	4,763,237	4,242,775		
	예비비 및 기타 소계			520,462	4,763,237	4,242,775		
세출소계			429,616,462	432,155,867	2,539,405			