예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	854,965,680	840,300,000	▲14,665,680
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,550,630,460	1,585,262,482	34,632,022	사무비	인건비	제수당	344,141,500	385,581,882	41,440,382
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	71,180,000	71,180,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	94,502,650	102,000,000	7,497,350
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	0	▲12,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	119,687,170	122,000,000	2,312,830
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	4,700,000	1,700,000	사무비	인건비	기타후생경비	11,910,000	11,910,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,200,000	1,600,000	▲600,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	12,864,393	12,863,694	▲699	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,622,279	8,622,279	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,454,320	29,132,075	3,677,755
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	21,378	22,077	699	사무비	운영비	공공요금	14,450,000	14,404,360	▲45,640
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	24,114,130	24,349,004	234,874	사무비	운영비	제세공과금	6,548,000	6,548,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,000,000	7,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	16,000,000	6,303,930	▲9,696,070
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,584,000	8,914,000	▲670,000
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	132,975,860	132,975,860	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,110,600	2,110,600	0
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	6,960,000	7,454,920	494,920
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	500,000	1,000,000	500,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	3,500,000	3,500,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,000,000	5,000,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	500,000	500,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,229,000	12,550,049	▲5,678,951
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,450,000	1,450,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사업비	240,000	240,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,023,860	7,023,860	0
세입 합계				1,687,432,640	1,711,999,536	24,566,896	세출 합계			1,687,432,640	1,711,999,536	24,566,896

(단위 : 원)