예산총괄표

공문제출번호:C03622022000027

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,800,000,000	3,800,000,000	0	사무비	인건비	급여	1,451,351,000	1,480,491,000	29,140,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	26,145,000	26,145,000	0	사무비	인건비	제수당	201,089,000	198,189,000	▲2,900,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	856,533,000	857,033,000	500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	137,780,000	138,490,000	710,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,480,000	7,000,000	5,520,000	사무비	인건비	사회보험부담금	186,369,000	189,200,000	2,831,000
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	18,360,000	10,800,000	▲7,560,000	사무비	인건비	기타후생경비	14,300,000	20,420,000	6,120,000
6	전입금	전입금	법인전입금	60,000,000	60,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	315,090,338	315,090,338	0	사무비	업무추진비	직책보조비	24,000,000	24,000,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,360,000	4,360,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,662	16,000,662	10,000,000	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	116,742,400	116,842,400	100,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	41,860,000	42,460,000	600,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	200,500,000	201,800,000	1,300,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	22,000,000	22,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,200,000	6,600,000	2,400,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	85,721,320	94,437,320	8,716,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,000,000	7,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	1,480,000	1,480,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	900,000	900,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	12,981,600	12,981,600	0
20				0	0	0	사업비	모자 사업비	재료구입 사업비	1,500,000,000	1,500,000,000	0
21				0	0	0	사업비	모자 사업비	상품개발 사업비	8,000,000	8,000,000	0
22				0	0	0	사업비	카트리지 사업비	재료구입 사업비	720,000,000	720,000,000	0
23				0	0	0	사업비	직업재활 사업비	사회적응훈련 사업비	12,364,000	12,764,000	400,000
24				0	0	0	사업비	직업재활 사업비	사례관리 사업비	100,000	100,000	0
25				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	250,676,791	200,000,000	▲50,676,791
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	64,833,889	74,553,680	9,719,791
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0
세입 합계				5,083,909,000	5,092,369,000	8,460,000	세출합계			5,083,909,000	5,092,369,000	8,460,000

(단위: 원)