

1. 세입예산

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
1	401010101	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	0	72,000,000	0	72,000,000
2	404010201	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	259,229,000	0	0	259,229,000
3	405010101	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	18,000,000	18,000,000
4	405010201			비지정후원금	비지정후원금	0	0	60,000,000	60,000,000
5	409010101	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(자부담)	0	17,000,000	0	17,000,000
6	409010201			전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	0	0	29,000,000	29,000,000
7	410010201	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	0	40,000	40,000
8	410010301			기타잡수입	기타잡수입	0	5,400,000	0	5,400,000
합계						259,229,000	94,400,000	107,040,000	460,669,000

2. 세출예산

순번	계정코드	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
1	501010101	사무비	인건비	급여	급여	200,778,000	56,047,000	30,000,000	286,825,000
2	501010301			일용잡급	일용잡급	0	0	1,500,000	1,500,000
3	501010401			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,731,000	0	7,171,000	23,902,000
4	501010501			사회보험부담금	사회보험부담금	18,672,000	0	8,003,000	26,675,000
5	501010601			기타후생경비	기타후생경비	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
6	501020101		업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000
7	501020301			회의비	회의비	0	2,000,000	0	2,000,000
8	501030101		운영비	여비	여비	0	0	2,000,000	2,000,000
9	501030201			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	0	17,600,000	17,600,000
10	501030301			공공요금	공공요금	6,048,000	0	10,500,000	16,548,000
11	501030401			제세공과금	제세공과금	0	0	600,000	600,000
12	501030501			차량비	차량비	5,000,000	0	0	5,000,000
13	501030701			기타운영비	기타운영비	0	0	166,000	166,000
14	502010101	재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	2,500,000	2,500,000
15	502010201			자산취득비	자산취득비	0	1,353,000	0	1,353,000
16	502010301			시설장비유지비	시설장비유지비	0	0	2,500,000	2,500,000
17	503010101	사업비	운영비	생계비	생계비	0	5,000,000	21,000,000	26,000,000
18	503010201			수용기관경비	수용기관경비	0	0	1,000,000	1,000,000
19	503010301			피복비	피복비	0	0	1,000,000	1,000,000
20	503010401			의료비	의료비	0	0	1,500,000	1,500,000
21	503010801			특별급식비	특별급식비	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
22	503021002		교육비	기타교육비	인권교육비	1,000,000	0	0	1,000,000
23	503030204		사업비	사회심리 재활 사업비	활동비	11,000,000	6,000,000	8,000,000	25,000,000
24	508010101	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	5,000,000	5,000,000
합계						259,229,000	77,400,000	124,040,000	460,669,000