

예산총괄표

공문제출번호 : C00000643172023000046

출력일자 : 2023년 12월 18일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 196,320,000 | 189,469,686 | ▲ 6,850,314 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 312,580,800 | 318,157,200 | 5,576,400 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 528,439,660 | 536,491,030 | 8,051,370 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 95,749,310 | 97,949,840 | 2,200,530 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 12,240,000 | 12,240,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 34,027,930 | 34,675,990 | 648,060 |
| 4 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 43,130,620 | 39,937,000 | ▲ 3,193,620 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 960,000 | 3,480,000 | 2,520,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 480,000 | 585,000 | 105,000 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 51,992,300 | 35,092,560 | ▲ 16,899,740 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,140,000 | 1,172,000 | 32,000 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 10,698,670 | 16,883,920 | 6,185,250 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 350,000 | 1,087,800 | 737,800 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 29,370 | 37,056 | 7,686 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 7,405,740 | 7,318,565 | ▲ 87,175 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 409,748 | 409,748 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,921,000 | 7,817,384 | 1,896,384 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 4,198,600 | 3,990,040 | ▲ 208,560 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 13,122,500 | 10,852,496 | ▲ 2,270,004 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 784,000 | 2,293,000 | 1,509,000 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 3,000,000 | 2,500,000 | ▲ 500,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 6,600,000 | 1,026,000 | ▲ 5,574,000 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지 비 | 6,213,160 | 12,142,110 | 5,928,950 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 360,000 | 419,460 | 59,460 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 30,000 | 14,000 | ▲ 16,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 720,000 | 711,010 | ▲ 8,990 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업 | 160,000 | 200,000 | 40,000 |

출력자 : 나승민 소속기관 : 자애자립장 출력일시 : 2023년 12월 18일 16시 40분 39초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| | | | | | | | | | 비 | | | |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 61,812,400 | 51,736,210 | ▲ 10,076,190 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업훈련사업비 | 2,800,000 | 2,194,360 | ▲ 605,640 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 근로자임금사업비 | 169,445,220 | 159,083,830 | ▲ 10,361,390 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 기타사업비 | 14,250,000 | 15,198,331 | 948,331 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 공동모금회사 사업비 | 공동모금회"창 고증축"사업비 | 21,992,300 | 21,992,300 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 고객관리지원 사업비 | 고객관리지원 사업비 | 1,100,000 | 100,000 | ▲ 1,000,000 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 30,495 | 22,007 | ▲ 8,488 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 8,275,925 | 15,928,067 | 7,652,142 |
| 세입 합계 | | | | 815,680,000 | 809,104,000 | ▲ 6,576,000 | 세출 합계 | | | 815,680,000 | 809,104,000 | ▲ 6,576,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 나승민 소속기관 : 자애자립장 출력일시 : 2023년 12월 18일 16시 40분 39초