

예산총괄표

공문제출번호 : C01065503102023000083

출력일자 : 2023년 12월 18일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	10,208,000	10,608,000	400,000	사무비	인건비	급여	519,907,000	519,907,000	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	713,313,780	715,054,970	1,741,190	사무비	인건비	제수당	241,881,000	233,356,410	▲ 8,524,590
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	90,868,220	90,248,920	▲ 619,300	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	58,541,000	61,408,380	2,867,380
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	300,640,220	298,904,920	▲ 1,735,300	사무비	인건비	사회보험부담금	69,386,000	72,253,210	2,867,210
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	20,000,000	24,000,000	4,000,000	사무비	운영비	여비	900,000	728,180	▲ 171,820
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,360,000	1,300,000	▲ 1,060,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	16,982,827	15,916,252	▲ 1,066,575
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000	사무비	운영비	공공요금	26,800,000	29,422,140	2,622,140
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	체세공과금	11,056,960	10,516,518	▲ 540,442
9	이월금	이월금	전년도이월금	10,219,096	10,219,096	0	사무비	운영비	차량비	9,000,000	7,772,000	▲ 1,228,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,099,697	2,099,697	0	사무비	운영비	기타운영비	5,100,400	4,808,800	▲ 291,600
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	160,000	160,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	26,053,340	26,443,340	390,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,560,000	10,260,000	▲ 1,300,000
13				0	0	0	사업비	운영비	생계비	97,800,220	107,894,505	10,094,285
14				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,500,000	1,474,600	▲ 4,025,400
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,200,000	1,400,000	▲ 800,000
16				0	0	0	사업비	운영비	장의비	700,000	0	▲ 700,000
17				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	7,300,000	7,300,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,000,000	2,150,000	150,000

출력자 : 양진숙 소속기관 : 나눔빌 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 06초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
19				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	0	200,000	200,000	
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	3,400,000	3,342,500	△ 57,500	
21				0	0	0	사업비	사업비	인권지킴이단 사업비	1,300,000	1,312,000	12,000	
22				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비사업비	20,000,000	24,000,000	4,000,000	
23				0	0	0	사업비	사업비	밴드난타프로그램사업비	4,599,697	6,285,000	1,685,303	
24				0	0	0	사업비	사업비	기타프로그램사업비	5,467,000	5,574,500	107,500	
25				0	0	0	사업비	사업비	체험홈사업비	6,300,000	5,226,870	△ 1,073,130	
26				0	0	0	사업비	사업비	지정후원(결연)사업비	2,360,000	0	△ 2,360,000	
27				0	0	0	사업비	기능보강사업비	기능보강사업비	63,140,000	63,140,000	0	
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	0	△ 1,000,000	
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,573,340	4,223,169	649,829	
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,166,909	3,166,909	0	
세입 합계				1,200,922,353	1,203,038,943	2,116,590	세출 합계				1,200,922,353	1,203,038,943	2,116,590

(단위 : 원)

출력자 : 양진숙 소속기관 : 나눔빌 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 33분 06초