

## 예산총괄표

공문제출번호 : C0000641682023000107

출력일자 : 2023년 12월 20일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	52,536,000	57,909,000	5,373,000	사무비	인건비	급여	1,453,260,000	1,309,486,200	▲ 143,773,800
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,685,473,400	2,451,379,440	▲ 234,093,960	사무비	인건비	제수당	654,727,000	580,828,310	▲ 73,898,690
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	79,800,000	65,200,000	▲ 14,600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	175,666,000	162,589,940	▲ 13,076,060
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,520,000	17,520,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	215,198,000	190,242,040	▲ 24,955,960
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,300,000	22,500,000	3,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,108,000	4,373,900	265,900
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,080,000	8,000,000	▲ 2,080,000	사무비	업무추진비	회의비	3,360,000	3,126,000	▲ 234,000
7	전입금	전입금	법인전입금	0	2,000,000	2,000,000	사무비	운영비	여비	8,815,000	6,895,740	▲ 1,919,260
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,689,000	2,630,680	▲ 58,320	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,577,200	20,820,732	▲ 1,756,468
9	이월금	이월금	전년도이월금	0	64,908,429	64,908,429	사무비	운영비	공공요금	16,998,000	22,742,000	5,744,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,261,769	9,586,134	2,324,365	사무비	운영비	제세공과금	7,293,000	6,947,140	▲ 345,860
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	360,000	360,000	0	사무비	운영비	차량비	11,101,000	15,701,500	4,600,500
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	53,424,000	48,648,380	▲ 4,775,620	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,900,000	6,566,000	▲ 334,000
13				0	0	0	사업비	운영비	생계비	222,837,400	271,875,890	49,038,490
14				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,500,000	5,973,120	473,120
15				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	0	▲ 5,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,500,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	32,520,000	44,493,810	11,973,810

출력자 : 조진영 소속기관 : 자매원 출력일시 : 2023년 12월 20일 15시 33분 45초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	16,638,000	26,322,400	9,684,400
20				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,300,000	613,700	▲ 686,300
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,790,000	7,518,480	▲ 4,271,520
22				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	680,000	10,000	▲ 670,000
23				0	0	0	사업비	사업비	사업비	7,054,430	5,750,250	▲ 1,304,180
24				0	0	0	사업비	자립생활체험 홈사업비	체험홈사업비	20,120,000	16,500,000	▲ 3,620,000
25				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	사업비사업비	15,285,000	17,285,000	2,000,000
26				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	관리운영비사 사업비	415,000	415,000	0
27				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	360,000	253,269	▲ 106,731
28				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	5,641,139	1,832,712	▲ 3,808,427
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	0	18,178,930	18,178,930
세입 합계				2,928,444,169	2,750,642,063	▲ 177,802,106	세출 합계			2,928,444,169	2,750,642,063	▲ 177,802,106

(단위 : 원)

출력자 : 조진영 소속기관 : 자애원 출력일시 : 2023년 12월 20일 15시 33분 45초