

예산총괄표

공문제출번호 : C0000643932023000122

출력일자 : 2023년 12월 21일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	21,340,800	23,490,000	2,149,200	사무비	인건비	급여	1,185,551,000	1,013,923,320	▲ 171,627,680
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,131,058,190	1,842,283,460	▲ 288,774,730	사무비	인건비	제수당	526,955,820	445,591,560	▲ 81,364,260
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	62,640,000	52,080,000	▲ 10,560,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	142,708,910	121,810,130	▲ 20,898,780
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,680,000	19,766,400	8,086,400	사무비	인건비	사회보험부담금	175,608,010	143,576,650	▲ 32,031,360
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	11,360,000	10,360,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	5,400,000	3,200,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	4,200,000	▲ 1,800,000	사무비	업무추진비	회의비	3,440,000	3,256,000	▲ 184,000
7	전입금	전입금	법인전입금	0	2,500,000	2,500,000	사무비	운영비	여비	5,793,000	5,571,240	▲ 221,760
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	40,655,420	41,427,020	771,600	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,209,000	19,909,830	700,830
9	이월금	이월금	전년도이월금	15,569,617	37,300,950	21,731,333	사무비	운영비	공공요금	17,728,800	23,662,790	5,933,990
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	15,907,032	16,780,479	873,447	사무비	운영비	제세공과금	5,278,000	6,329,250	1,051,250
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	280,941	151,726	▲ 129,215	사무비	운영비	차량비	6,675,000	7,652,000	977,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	33,068,000	26,899,965	▲ 6,168,035	재산조성비	시설비	자산취득비	0	9,450,000	9,450,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,300,000	8,600,000	2,300,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	145,325,760	147,779,940	2,454,180
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,700,000	5,508,000	▲ 192,000
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	0	▲ 5,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	1,600,000	800,000

출력자 : 오중환 소속기관 : 자매두승원 출력일시 : 2023년 12월 21일 11시 50분 23초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	19,680,000	24,362,880	4,682,880
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	17,000,000	20,958,000	3,958,000
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	700,000	0	▲ 700,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,935,000	6,717,000	▲ 4,218,000
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,070,000	73,690	▲ 996,310
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	4,989,900	2,409,380	▲ 2,580,520
25				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	사업비사업비	0	9,860,000	9,860,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	672,363	472,363
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	13,851,800	13,314,867	▲ 536,933
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	14,000,000	27,751,110	13,751,110
세입 합계				2,339,200,000	2,078,240,000	▲ 260,960,000	세출 합계			2,339,200,000	2,078,240,000	▲ 260,960,000

(단위 : 원)

출력자 : 오중환 소속기관 : 자애두승원 출력일시 : 2023년 12월 21일 11시 50분 23초