

예산총괄표

공문제출번호 : C01518145492023000030

출력일자 : 2023년 12월 20일

No.	세입					관	항	목	세출			
	관	항	목	당해년도	추경				증감액	관	항	목
1	임소제부담금 수입	임소비용수입	임소비용수입	20,184,000	22,894,800	2,710,800	사무비	인건비	급여	38,816,000	38,371,000	▲ 445,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	69,268,000	66,940,000	▲ 2,328,000	사무비	인건비	계수담	11,113,880	11,042,210	▲ 71,670
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	400,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	4,168,920	4,119,210	▲ 49,710
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	0	▲ 200,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	5,224,580	5,042,570	▲ 182,010
5	이월금	이월금	전년도이월금	47,553,878	66,294,178	18,740,300	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	0	▲ 100,000
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	949,383	349,496	▲ 599,887	사무비	운영비	여비	700,000	271,300	▲ 428,700
7	이월금	이월금	이월사업비	0	400,000	400,000	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	4,500,000	3,581,522	▲ 918,478
8	감수입	감수입	기타예금이자 수입	50,000	51,526	1,526	사무비	운영비	공공요금	4,500,000	2,539,314	▲ 1,960,686
9	감수입	감수입	기타감수입	850,000	720,000	▲ 130,000	사무비	운영비	계세공과금	500,000	165,900	▲ 334,100
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	2,010,000	1,010,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	1,000,000	9,497,800	8,497,800
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	12,000,000	5,910,810	▲ 6,089,190
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	884,650	▲ 1,115,350
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	700,000	255,600	▲ 444,400
15				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,500,000	789,990	▲ 5,710,010
16				0	0	0	감지출	감지출	감지출	10,000	3,853	▲ 6,147
17				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	46,621,881	73,564,271	26,942,390

출력자 : 박영애 소속기관 : 자에해피홀 출력일시 : 2023년 12월 20일 13시 00분 20초