

예산총괄표

공문제출번호 : C0000641682024000132

출력일자 : 2024년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	59,700,000	56,885,200	▲ 2,814,800	사무비	인건비	급여	1,527,516,000	1,386,624,620	▲ 140,891,380
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,858,452,800	2,590,800,370	▲ 267,652,430	사무비	인건비	제수당	712,616,600	616,948,830	▲ 95,667,770
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	79,800,000	77,179,980	▲ 2,620,020	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	186,678,000	166,043,480	▲ 20,634,520
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,520,000	17,568,000	48,000	사무비	인건비	사회보험부담금	228,900,000	191,533,780	▲ 37,366,220
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,600,000	33,490,000	11,890,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,740,000	3,828,000	88,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,600,000	7,000,000	▲ 2,600,000	사무비	업무추진비	회의비	3,500,000	2,892,000	▲ 608,000
7	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	9,500,000	8,000,000	사무비	운영비	여비	8,486,000	7,155,000	▲ 1,331,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,820,000	4,001,180	▲ 1,818,820	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,303,700	22,273,800	▲ 29,900
9	이월금	이월금	전년도이월금	0	71,266,451	71,266,451	사무비	운영비	공공요금	22,152,000	26,606,610	4,454,610
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,832,712	13,593,784	11,761,072	사무비	운영비	제세공과금	7,207,170	8,303,520	1,096,350
11	이월금	이월금	이월사업비	0	1,738,000	1,738,000	사무비	운영비	차량비	14,120,000	13,935,000	▲ 185,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	360,000	360,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	4,000,000	4,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	52,520,000	53,332,060	812,060	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,800,000	8,310,000	2,510,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	239,682,200	300,544,240	60,862,040
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	6,250,000	6,283,300	33,300
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	4,400,000	3,680,000	▲ 720,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	2,400,000	1,600,000

출력자 : 조진영 소속기관 : 자매원 출력일시 : 2024년 12월 26일 12시 58분 08초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	32,520,000	52,253,730	19,733,730	
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	25,199,102	32,068,800	6,869,698	
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,000,000	218,000	▲ 782,000	
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,000,000	8,969,490	▲ 30,510	
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,080,000	181,440	▲ 898,560	
24				0	0	0	사업비	사업비	사업비	6,728,240	17,648,430	10,920,190	
25				0	0	0	사업비	자립생활체험 홍사업비	체험홍사업비	16,500,000	16,343,000	▲ 157,000	
26				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	사업비사업비	18,000,000	18,130,530	130,530	
27				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	관리운영비사 사업비	0	0	0	
28				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	360,000	436,610	76,610	
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	1,666,500	14,067,625	12,401,125	
30				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	0	2,535,190	2,535,190	
세입 합계				3,108,705,512	2,936,715,025	▲ 171,990,487	세출 합계				3,108,705,512	2,936,715,025	▲ 171,990,487

(단위 : 원)

출력자 : 조진영 소속기관 : 자애원 출력일시 : 2024년 12월 26일 12시 58분 08초