

예산총괄표

공문제출번호 : C0000643172024000059

출력일자 : 2024년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	200,880,000	151,348,500	▲ 49,531,500	사무비	인건비	급여	308,955,200	315,900,100	6,944,900
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	524,636,780	531,880,800	7,244,020	사무비	인건비	제수당	93,428,740	100,478,610	7,049,870
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	55,350,000	54,095,000	▲ 1,255,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	33,532,370	34,698,670	1,166,300
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	2,349,000	2,349,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	42,589,470	38,085,420	▲ 4,504,050
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,080,000	3,600,000	2,520,000	사무비	업무추진비	기관운영비	620,000	620,000	0
6	차입금	차입금	기타차입금	0	29,410,000	29,410,000	사무비	업무추진비	회의비	1,080,000	920,000	▲ 160,000
7	전입금	전입금	법인전입금	0	31,197,740	31,197,740	사무비	운영비	여비	525,000	1,776,200	1,251,200
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	42,000,000	26,792,150	▲ 15,207,850	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	8,473,200	8,162,450	▲ 310,750
9	이월금	이월금	전년도이월금	15,928,067	19,563,213	3,635,146	사무비	운영비	공공요금	11,568,000	9,164,080	▲ 2,403,920
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	800,000	800,000	사무비	운영비	제세공과금	4,206,700	5,108,650	901,950
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	37,153	37,857	704	사무비	운영비	차량비	12,886,500	14,802,500	1,916,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,376,740	1,376,740	사무비	운영비	기타운영비	1,024,000	1,027,800	3,800
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	44,125,000	38,473,676	▲ 5,651,324
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	12,121,600	14,591,180	2,469,580
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	660,000	285,160	▲ 374,840
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	50,000	103,200	53,200
17				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	720,000	718,780	▲ 1,220
18				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업 비	150,000	120,000	▲ 30,000
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업	50,069,000	54,066,821	3,997,821

출력자 : 서정은 소속기관 : 자애자립장 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 41분 47초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
20				0	0	0	사업비	사업비	직업훈련사업비	2,600,000	3,188,960	588,960
21				0	0	0	사업비	사업비	근로자임금사업비	170,185,710	158,904,050	▲ 11,281,660
22				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	17,150,000	11,343,206	▲ 5,806,794
23				0	0	0	사업비	희망나눔지원사업비	한국사회복지협의회사업비	0	2,349,000	2,349,000
24				0	0	0	사업비	고객관리지원사업비	고객관리지원사업비	550,000	0	▲ 550,000
25				0	0	0	사업비	생산활동지원사업비	제품개발사업비	0	454,850	454,850
26				0	0	0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	29,410,000	29,410,000
27				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	33,000	61,040	28,040
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	22,608,510	7,636,597	▲ 14,971,913
세입 합계				839,912,000	852,451,000	12,539,000	세출 합계			839,912,000	852,451,000	12,539,000

(단위 : 원)

출력자 : 서정은 소속기관 : 자애자립장 출력일시 : 2024년 12월 26일 14시 41분 47초