

예산총괄표

공문제출번호 : C01518145492024000030

출력일자 : 2024년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	23,798,400	23,798,400	0	사무비	인건비	급여	41,051,910	40,452,000	▲ 599,910
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	73,450,790	69,822,810	▲ 3,627,980	사무비	인건비	제수당	11,893,630	11,411,760	▲ 481,870
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	0	▲ 400,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	4,438,440	4,322,040	▲ 116,400
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	5,523,810	3,078,010	▲ 2,445,800
5	이월금	이월금	전년도이월금	73,564,271	79,177,622	5,613,351	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	349,496	349,496	0	사무비	운영비	여비	500,000	406,000	▲ 94,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	15,000	▲ 35,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	1,473,145	▲ 3,526,855
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	850,000	720,000	▲ 130,000	사무비	운영비	공공요금	3,500,000	2,313,669	▲ 1,186,331
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	300,000	109,990	▲ 190,010
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	80,000,000	80,000,000	0
11				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	257,000	▲ 743,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	10,000,000	5,500,000	▲ 4,500,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,325,766	325,766
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	400,000	300,000	▲ 100,000
15				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,000,000	404,790	▲ 595,210
16				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	5,000,000	2,598,566	▲ 2,401,434
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	50,000	3,597	▲ 46,403
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	905,167	19,026,995	18,121,828

출력자 : 박영애 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 24분 37초

세입 합계	172,662,957	174,083,328	1,420,371	세출 합계	172,662,957	174,083,328	1,420,371
-------	-------------	-------------	-----------	-------	-------------	-------------	-----------

(단위 : 원)

출력자 : 박영애 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 24분 37초