

예산총괄표

공문제출번호 : C00000643172025000025

출력일자 : 2025년 09월 19일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	191,385,000	185,671,475	▲ 5,713,525	사무비	인건비	급여	350,945,900	364,554,400	13,608,500
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	589,387,190	606,867,190	17,480,000	사무비	인건비	제수당	110,527,830	113,740,760	3,212,930
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	13,590,000	13,230,000	▲ 360,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	38,456,470	39,858,330	1,401,860
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	3,690,000	2,490,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	48,948,990	46,289,700	▲ 2,659,290
5	전입금	전입금	법인전입금	26,000,000	19,054,610	▲ 6,945,390	사무비	업무추진비	기관운영비	620,000	1,050,000	430,000
6	전입금	전입금	법인전입금 (후 원금)	40,000,000	27,967,480	▲ 12,032,520	사무비	업무추진비	회의비	1,104,000	1,040,000	▲ 64,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	7,636,597	11,506,008	3,869,411	사무비	운영비	여비	1,500,000	920,600	▲ 579,400
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	36,213	37,137	924	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,656,760	7,408,296	▲ 248,464
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	113,100	113,100	사무비	운영비	공공요금	9,384,000	11,725,654	2,341,654
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,691,000	3,884,590	193,590
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,588,000	11,868,300	1,280,300
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	900,000	1,224,000	324,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	11,596,900	12,447,560	850,660
14				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	660,000	589,000	▲ 71,000
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	100,000	74,000	▲ 26,000
16				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	1,260,000	1,249,580	▲ 10,420
17				0	0	0	사업비	운영비	연료비	300,000	300,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업 비	400,000	100,000	▲ 300,000
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업	44,714,740	47,211,960	2,497,220

출력자 : 서정은 소속기관 : 자매자립장 출력일시 : 2025년 09월 19일 11시 10분 49초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
20				0	0	0	사업비	사업비	직업훈련사업비	3,510,000	3,525,000	15,000
21				0	0	0	사업비	사업비	근로자임금사업비	169,369,600	164,787,360	▲ 4,582,240
22				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	15,320,000	15,433,764	113,764
23				0	0	0	사업비	고객관리지원사업비	고객관리지원사업비	500,000	300,000	▲ 200,000
24				0	0	0	사업비	생산활동지원사업비	제품개발사업비	400,000	0	▲ 400,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	33,000	33,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	36,747,810	18,521,146	▲ 18,226,664
세입 합계				869,235,000	868,137,000	▲ 1,098,000	세출 합계			869,235,000	868,137,000	▲ 1,098,000

(단위 : 원)

출력자 : 서정은 소속기관 : 자애자립장 출력일시 : 2025년 09월 19일 11시 10분 49초