

# 예산총괄표

공문제출번호 : C01518145492025000012

출력일자 : 2025년 09월 23일

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	41,664,000	43,357,200	1,693,200
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	77,314,660	79,818,470	2,503,810	사무비	인건비	제수당	16,607,400	17,262,840	655,440
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	0	▲ 400,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	4,855,950	5,051,740	195,790
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	3,307,310	3,266,690	▲ 40,620
5	이월금	이월금	전년도이월금	19,026,995	100,416,391	81,389,396	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	사무비	운영비	여비	600,000	800,000	200,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	2,479,739	2,429,739	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	1,750,500	▲ 3,249,500
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	850,000	870,000	20,000	사무비	운영비	공공요금	5,000,000	2,620,000	▲ 2,380,000
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	240,000	344,360	104,360
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	0	▲ 1,000,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	3,358,050	1,358,050
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	12,200,000	16,800,000	4,600,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	5,507,590	2,507,590
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	500,000	1,300,000	800,000
15				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,360,000	3,500,000	2,140,000
16				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	5,780,000	9,300,000	3,520,000
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	50,000	4,230	▲ 45,770
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	18,375,395	93,252,610	74,877,215

출력자 : 박영애 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2025년 09월 23일 15시 17분 29초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	7,190	7,190
세입 합계				121,640,055	207,583,000	85,942,945	세출 합계			121,640,055	207,583,000	85,942,945

(단위 : 원)

출력자 : 박영애 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2025년 09월 23일 15시 17분 29초