

예산총괄표

공문제출번호 : C0000643932025000101

출력일자 : 2025년 12월 24일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	13,000,800	13,000,800	0	사무비	인건비	급여	1,321,445,000	1,209,329,000	▲ 112,116,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,438,027,380	2,245,609,050	▲ 192,418,330	사무비	인건비	제수당	588,861,010	568,713,900	▲ 20,147,110
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	64,170,000	59,430,000	▲ 4,740,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	159,192,050	148,158,510	▲ 11,033,540
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	209,023,550	169,486,780	▲ 39,536,770
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	11,096,000	11,096,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,630,000	3,986,400	▲ 643,600
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	18,600,000	3,600,000	사무비	업무추진비	회의비	3,468,000	3,094,000	▲ 374,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,500,000	3,500,000	0	사무비	운영비	여비	10,375,000	7,673,000	▲ 2,702,000
8	전입금	전입금	법인전입금	7,600,000	7,600,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,667,090	19,522,438	▲ 2,144,652
9	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,269,660	4,269,660	0	사무비	운영비	공공요금	16,960,000	14,221,940	▲ 2,738,060
10	이월금	이월금	전년도이월금	8,992,304	8,992,304	0	사무비	운영비	제세공과금	7,936,970	8,187,580	250,610
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,751,818	22,751,818	0	사무비	운영비	차량비	12,570,000	12,570,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,038	287,481	37,443	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	34,842,000	34,763,887	▲ 78,113	재산조성비	시설비	시설장비유지비	12,810,000	12,710,000	▲ 100,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	162,656,680	160,558,300	▲ 2,098,380
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	6,835,560	6,028,060	▲ 807,500
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	0	0	0
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,490,000	2,490,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0

출력자 : 김효진 소속기관 : 자매두승원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 04분 03초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,096,000	25,096,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	22,500,000	23,044,123	544,123
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	0	0	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,111,000	9,839,000	▲ 272,000
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,475,000	1,360,000	▲ 115,000
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	2,459,120	2,395,460	▲ 63,660
25				0	0	0	사업비	공동모금회사 사업비	사업비사업비	15,488,000	19,088,000	3,600,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	98,509	98,509	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,101,461	1,000,000	▲ 3,101,461
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	450,000	450,000	0
세입 합계				2,623,500,000	2,429,901,000	▲ 193,599,000	세출 합계			2,623,500,000	2,429,901,000	▲ 193,599,000

(단위 : 원)

출력자 : 김효진 소속기관 : 자애두승원 출력일시 : 2025년 12월 24일 13시 04분 03초