

예산총괄표

공문제출번호 : C0000643932022000133

출력일자 : 2022년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	20,880,000	21,196,800	316,800	사무비	인건비	급여	1,215,999,460	984,472,400	▲ 231,527,060
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,274,810,100	1,886,669,430	▲ 388,140,670	사무비	인건비	제수당	531,139,760	434,414,420	▲ 96,725,340
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	66,240,000	54,795,000	▲ 11,445,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	143,720,720	117,774,700	▲ 25,946,020
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	15,476,000	15,476,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	174,151,010	134,975,340	▲ 39,175,670
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,800,000	17,100,000	14,300,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	2,200,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	11,200,000	5,200,000	사무비	업무추진비	회의비	3,440,000	3,067,900	▲ 372,100
7	전입금	전입금	법인전입금	0	26,819,000	26,819,000	사무비	운영비	여비	5,793,000	4,333,690	▲ 1,459,310
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	39,371,910	39,322,780	▲ 49,130	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,015,040	26,490,495	5,475,455
9	이월금	이월금	전년도이월금	48,309,126	48,309,126	0	사무비	운영비	공공요금	17,530,000	16,354,300	▲ 1,175,700
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	17,045,162	17,045,162	0	사무비	운영비	제세공과금	7,968,700	9,098,550	1,129,850
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	159,702	282,222	122,520	사무비	운영비	차량비	7,275,000	6,675,000	▲ 600,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	30,908,000	28,984,480	▲ 1,923,520	재산조성비	시설비	자산취득비	0	45,819,000	45,819,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	109,150,000	108,865,000	▲ 285,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	156,249,760	150,771,840	▲ 5,477,920
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	6,500,000	5,112,500	▲ 1,387,500
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	2,500,000	▲ 2,500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,930,000	4,930,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	2,652,632	2,652,632	0

출력자 : 김효진 소속기관 : 자매두승원 출력일시 : 2022년 12월 26일 12시 43분 29초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	22,476,000	24,437,870	1,961,870
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	17,000,000	16,893,600	▲ 106,400
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	0	0	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,679,000	7,150,000	▲ 1,529,000
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,070,000	932,400	▲ 137,600
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	4,949,900	2,869,520	▲ 2,080,380
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	134,498	102,864	▲ 31,634
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	16,146,190	17,476,649	1,330,459
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	36,829,330	36,829,330	0
세입 합계				2,522,000,000	2,167,200,000	▲ 354,800,000	세출 합계			2,522,000,000	2,167,200,000	▲ 354,800,000

(단위 : 원)

출력자 : 김효진 소속기관 : 자애두승원 출력일시 : 2022년 12월 26일 12시 43분 29초