

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01518145492022000021

출력일자 : 2022년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	20,184,000	20,184,000	0	사무비	인건비	급여	34,872,000	36,024,000	1,152,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,237,000	63,338,000	13,101,000	사무비	인건비	제수당	10,172,760	10,433,560	260,800
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	400,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,637,000	3,871,460	234,460
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	4,436,980	4,776,000	339,020
5	이월금	이월금	전년도이월금	41,750,000	50,499,902	8,749,902	사무비	업무추진비	기관운영비	0	100,000	100,000
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	349,496	664,383	314,887	사무비	운영비	여비	500,000	700,000	200,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,500,000	4,000,000	500,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	850,000	850,000	0	사무비	운영비	공공요금	4,249,496	4,165,504	▲ 83,992
9				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	500,000	500,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	300,000	0	▲ 300,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
13				0	0	0	사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0
14				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	200,000	602,500	402,500
16				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	6,500,000	6,500,000	0
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	29,142,260	48,503,261	19,361,001

출력자 : 임윤주 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 43분 13초

세입 합계	114,020,496	136,186,285	22,165,789	세출 합계	114,020,496	136,186,285	22,165,789
-------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-------------	------------

(단위 : 원)

출력자 : 임윤주 소속기관 : 자애해피홈 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 43분 13초