

예산총괄표

공문제출번호 : C0000641682022000125

출력일자 : 2022년 12월 26일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	51,384,000	52,152,000	768,000	사무비	인건비	급여	1,400,880,000	1,236,647,570	▲ 164,232,430
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,569,089,800	2,325,997,910	▲ 243,091,890	사무비	인건비	제수당	618,812,000	542,647,600	▲ 76,164,400
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	79,960,000	70,837,760	▲ 9,122,240	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	168,308,000	147,781,850	▲ 20,526,150
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	28,440,000	28,440,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	204,742,000	164,342,910	▲ 40,399,090
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,300,000	15,300,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,896,000	3,120,000	224,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	10,080,000	1,680,000	사무비	업무추진비	회의비	3,360,000	2,906,400	▲ 453,600
7	전입금	전입금	법인전입금	0	16,245,000	16,245,000	사무비	운영비	여비	9,900,000	4,285,390	▲ 5,614,610
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,595,000	2,512,230	▲ 82,770	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,900,500	27,207,364	3,306,864
9	이월금	이월금	전년도이월금	94,432,547	94,432,547	0	사무비	운영비	공공요금	16,074,000	17,148,000	1,074,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,780,207	10,780,207	0	사무비	운영비	제세공과금	9,121,000	7,354,680	▲ 1,766,320
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,000	360,000	120,000	사무비	운영비	차량비	10,104,000	13,201,000	3,097,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	52,104,000	49,127,561	▲ 2,976,439	재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	9,819,000	1,819,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,602,000	58,881,000	52,279,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	240,969,160	259,023,310	18,054,150
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,900,000	5,294,000	▲ 606,000
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	6,117,200	5,888,700	▲ 228,500
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0

출력자 : 조진영 소속기관 : 자매원 출력일시 : 2022년 12월 26일 15시 35분 56초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	36,531,380	39,349,700	2,818,320
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	16,836,000	21,301,430	4,465,430
21				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,300,000	621,700	▲ 678,300
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	11,160,000	8,168,450	▲ 2,991,550
23				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,750,000	954,320	▲ 795,680
24				0	0	0	사업비	사업비	사업비	17,232,600	15,913,770	▲ 1,318,830
25				0	0	0	사업비	자립생활체험 홈사업비	체험홈사업비	19,420,000	10,674,420	▲ 8,745,580
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	144,000	113,972	▲ 30,028
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,308,804	7,261,769	2,952,965
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	62,556,910	62,556,910	0
세입 합계				2,912,725,554	2,676,265,215	▲ 236,460,339	세출 합계			2,912,725,554	2,676,265,215	▲ 236,460,339

(단위 : 원)

출력자 : 조진영 소속기관 : 자애원 출력일시 : 2022년 12월 26일 15시 35분 56초