

예산총괄표

공문제출번호 : C00000247502023000163

출력일자 : 2023년 12월 23일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	84,000,000	97,440,000	13,440,000	사무비	인건비	급여	594,416,000	574,000,000	▲ 20,416,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	2,400,000	1,440,000	▲ 960,000	사무비	인건비	제수당	139,256,000	133,900,000	▲ 5,356,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	930,721,000	930,721,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	61,139,000	60,450,000	▲ 689,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	45,683,000	45,683,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	79,320,000	70,000,000	▲ 9,320,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,610,000	17,610,043	43	사무비	인건비	기타후생경비	4,880,000	4,880,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	6,400,000	400,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,840,000	2,840,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	52,690,098	52,690,098	0	사무비	업무추진비	회의비	4,100,000	4,100,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,121,600	30,121,600	0	사무비	운영비	여비	1,130,000	1,127,000	▲ 3,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	20,000	▲ 10,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	39,146,698	41,698,553	2,551,855
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,250,000	2,750,000	▲ 500,000	사무비	운영비	공공요금	40,000,000	37,000,000	▲ 3,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	11,000,000	11,075,040	75,040
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,520,000	7,029,105	509,105
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,610,000	6,867,000	257,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	25,950,000	26,357,300	407,300
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	37,050,000	35,788,000	▲ 1,262,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	13,000,000	13,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	61,000,000	69,640,000	8,640,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,500,000	1,500,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,750,000	1,750,000	0

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 43분 28초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	1,200,000	1,200,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	37,955,000	39,295,000	1,340,000
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	50,000	50,043	43
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,693,000	41,328,700	38,635,700
세입 합계				1,172,505,698	1,184,875,741	12,370,043	세출 합계			1,172,505,698	1,184,875,741	12,370,043

(단위 : 원)

출력자 : 이희정 소속기관 : 비콘 출력일시 : 2023년 12월 23일 13시 43분 28초