

예산총괄표

공문제출번호 : C00000516902023000126

출력일자 : 2023년 10월 17일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금	입소비용수입	입소비용수입	7,200,000	7,200,000	0	사무비	인건비	급여	993,767,000	987,928,000	△ 5,839,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,274,831,000	1,269,183,000	△ 5,648,000	사무비	인건비	계수당	437,599,000	434,587,000	△ 3,012,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	174,267,000	172,905,000	△ 1,362,000	사무비	인건비	일용잡급	2,100,000	2,100,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	416,126,000	413,944,000	△ 2,182,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	108,814,000	119,931,000	11,117,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	12,500,000	12,500,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	146,020,000	141,013,000	△ 5,007,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	39,600,000	39,600,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,740,000	4,340,000	△ 400,000
7	전입금	전입금	법인전입금	8,000,000	44,755,000	36,755,000	사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	600,000	△ 100,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	2,000,000	0	△ 2,000,000	사무비	업무추진비	회의비	2,810,000	2,910,000	100,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	62,774,000	68,240,000	5,466,000	사무비	운영비	여비	4,800,000	3,300,000	△ 1,500,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,889,000	23,931,000	△ 958,000	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	44,651,000	43,785,000	△ 866,000
11	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	120,000	239,000	119,000	사무비	운영비	공공요금	33,240,000	35,640,000	2,400,000
12	잠수입	잠수입	기타잠수입	22,740,000	24,334,000	1,594,000	사무비	운영비	제세공과금	7,460,000	7,460,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	11,780,000	11,780,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,854,000	4,454,000	1,600,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,152,000	3,750,000	598,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	17,500,000	12,980,000	△ 4,520,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	133,730,000	133,730,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0

출력자 : 이선희 소속기관 : 소망원 출력일시 : 2023년 10월 17일 10시 59분 33초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	830,000	830,000	0	
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	7,800,000	7,800,000	0	
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,040,000	5,040,000	0	
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	34,000	34,000	0	
23				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	120,000	120,000	0	
24				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	5,600,000	3,600,000	△ 2,000,000	
25				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,960,000	8,069,000	1,109,000	
26				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	400,000	350,000	△ 50,000	
27				0	0	0	사업비	사업비	생활재활사업비	9,005,000	9,005,000	0	
28				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	0	44,755,000	44,755,000	
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	39,041,000	44,940,000	5,899,000	
세입 합계				2,032,547,000	2,076,831,000	44,284,000	세출 합계				2,032,547,000	2,076,831,000	44,284,000

출력자 : 이선희 소속기관 : 소망원 출력일시 : 2023년 10월 17일 10시 59분 33초

(단위 : 원)