

예산총괄표

공문제출번호 : C0000087202024000027

출력일자 : 2024년 11월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	43,000,000	41,150,000	▲ 1,850,000	사무비	인건비	급여	315,788,000	323,200,000	7,412,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	514,260,000	528,992,000	14,732,000	사무비	인건비	제수당	100,974,000	104,624,000	3,650,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,160,000	11,160,000	0	사무비	인건비	일용잡급	3,058,000	3,058,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,242,000	6,742,000	▲ 2,500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	35,430,000	35,830,000	400,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,500,000	21,500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	40,470,000	40,320,000	▲ 150,000
6	전입금	전입금	법인전입금	400,000	400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	5,710,000	5,710,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,070,000	3,070,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	8,925,000	9,440,000	515,000	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	45,500,000	46,400,000	900,000	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	368,000	368,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,630,000	5,630,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	236,000	236,000	0	사무비	운영비	공공요금	5,100,000	4,900,000	▲ 200,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,250,000	1,250,000	▲ 1,000,000	사무비	운영비	제세공과금	4,300,000	4,300,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,300,000	1,300,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	12,520,000	12,520,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	18,500,000	18,500,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	4,500,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,250,000	9,250,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	14,618,000	14,918,000	300,000

출력자 : 김미경 소속기관 : 사랑샘 출력일시 : 2024년 11월 22일 17시 39분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	7,100,000	7,100,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,800,000	2,800,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	3,780,000	3,780,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사업비	26,570,000	26,570,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	기능보강사업비	30,022,000	30,022,000	0
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,541,000	2,926,000	▲ 615,000
세입 합계				658,041,000	668,838,000	10,797,000	세출 합계			658,041,000	668,838,000	10,797,000

(단위 : 원)

출력자 : 김미경 소속기관 : 사랑샘 출력일시 : 2024년 11월 22일 17시 39분 53초