

예산총괄표

공문제출번호 : C0000081452022000031

출력일자 : 2022년 12월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	44,080,000	44,080,000	0	사무비	인건비	급여	304,997,200	303,997,200	▲ 1,000,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	473,175,040	471,386,000	▲ 1,789,040	사무비	인건비	제수당	104,826,000	102,126,000	▲ 2,700,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,680,000	3,680,000	0	사무비	인건비	일용잡급	2,067,840	2,067,840	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,698,000	1,698,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	32,923,540	32,698,540	▲ 225,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,280,000	23,280,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	37,361,260	36,528,260	▲ 833,000
6	전입금	전입금	법인전입금	2,700,000	2,700,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	5,770,200	5,770,200	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,642,000	4,642,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	380,000	380,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	12,042,648	12,042,648	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	450,000	▲ 550,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	6,945,468	6,945,468	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,184,000	5,184,000	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	64,000	64,000	0	사무비	운영비	공공요금	6,230,000	6,630,000	400,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,540,000	6,006,370	▲ 533,630	사무비	운영비	제세공과금	4,075,000	3,305,000	▲ 770,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	950,000	950,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,594,410	2,104,410	▲ 490,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,642,000	6,242,000	▲ 2,400,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	26,123,540	26,123,540	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,120,000	5,320,000	200,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,072,674	4,072,674	0

출력자 : 정희 소속기관 : 꿈손단기거주시설 출력일시 : 2022년 12월 27일 11시 03분 17초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	13,387,549	13,187,549	▲ 200,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,601,943	17,608,313	6,006,370
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	40,000	278,960	238,960
세입 합계				578,847,156	576,524,486	▲ 2,322,670	세출 합계			578,847,156	576,524,486	▲ 2,322,670

(단위 : 원)

출력자 : 정희 소속기관 : 꿈손단기거주시설 출력일시 : 2022년 12월 27일 11시 03분 17초