

예산총괄표

공문제출번호 : C01050194912022000214

출력일자 : 2023년 01월 16일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	82,080,000	46,970,000	▲ 35,110,000	사무비	인건비	급여	431,056,480	413,000,000	▲ 18,056,480
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	54,378,000	87,386,500	33,008,500	사무비	인건비	제수당	100,692,080	113,160,000	12,467,920
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	74,262,000	71,912,130	▲ 2,349,870	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	44,312,420	44,058,420	▲ 254,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	623,105,000	610,640,330	▲ 12,464,670	사무비	인건비	사회보험부담금	53,624,100	50,969,580	▲ 2,654,520
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	17,000,000	15,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	6,440,000	5,500,000	▲ 940,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,260,000	1,000,000	▲ 260,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	6,300,000	6,200,000	▲ 100,000	사무비	업무추진비	회의비	1,540,000	1,000,000	▲ 540,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	15,850,000	12,550,000	▲ 3,300,000	사무비	운영비	여비	2,180,000	1,650,000	▲ 530,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	110,000	60,040	▲ 49,960	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,000,000	19,800,080	▲ 3,199,920
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	7,800,000	▲ 2,200,000	사무비	운영비	공공요금	23,000,000	15,331,500	▲ 7,668,500
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,500,000	4,140,000	▲ 1,360,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,000,000	6,440,000	2,440,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	10,000,000	7,840,000	▲ 2,160,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	37,746,000	37,746,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,900,000	7,740,000	1,840,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	5,200,000	▲ 800,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	95,739,600	92,944,130	▲ 2,795,470
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000	1,418,300	▲ 3,381,700
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,400,000	1,600,000	▲ 3,800,000

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 57초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,640,000	2,390,000	▲ 250,000
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	8,400,000	9,263,000	863,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	15,984,000	5,000,000	▲ 10,984,000
23				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	7,685,280	3,500,000	▲ 4,185,280
24				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	12,340,000	9,729,150	▲ 2,610,850
25				0	0	0	사업비	사업비	당사자활동사 업비	0	6,800,000	6,800,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
27				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	11,481,040	8,188,800	▲ 3,292,240
28				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,040	40
세입 합계				883,085,000	875,519,000	▲ 7,566,000	세출 합계			883,085,000	875,519,000	▲ 7,566,000

(단위 : 원)

출력자 : 전영선 소속기관 : 새희망동지 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 36분 57초