

예산총괄표

공문제출번호 : C00000063812025000008

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	22,680,000	22,680,000	0	사무비	인건비	급여	118,138,700	117,178,000	▲ 960,700
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	148,228,910	146,963,000	▲ 1,265,910	사무비	인건비	일용잡급	5,600,000	5,600,000	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	9,911,500	9,764,680	▲ 146,820
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	12,093,710	11,935,320	▲ 158,390
5	전입금	전입금	법인전입금	5,200,000	4,900,000	▲ 300,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,500,000	300,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	7,437,876	5,418,092	▲ 2,019,784	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,421,935	3,542,650	120,715	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	여비	120,000	120,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,314,800	5,314,800	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	6,570,000	5,244,000	▲ 1,326,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,170,000	1,330,000	160,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,405,640	5,305,640	▲ 100,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	400,000	0
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	10,890,000	10,890,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,680,000	1,680,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	환경개선사업 사업비	300,000	800,000	500,000
18				0	0	0	사업비	사업비	일상생활지원 사업비	3,090,000	3,090,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	사회활동지원 사업비	2,742,000	2,742,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	독립생활지원 사업비	520,000	520,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	지역사회연계 사업비	250,000	250,000	0
22				0	0	0	사업비	기능보강 지원 사업비	기능보강 지원 사업비	500,000	0	▲ 500,000
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	2,456,748	3,029,132	572,384
24				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	2,225,623	420,170	▲ 1,805,453
세입 합계				191,478,721	188,013,742	▲ 3,464,979	세출 합계			191,478,721	188,013,742	▲ 3,464,979

(단위 : 원)