

# 예산총괄표

공문제출번호 : C0000081452024000014

출력일자 : 2024년 02월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	44,160,000	44,160,000	0	사무비	인건비	급여	324,999,643	335,449,488	10,449,845
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	501,863,005	524,080,220	22,217,215	사무비	인건비	제수당	109,492,860	116,558,940	7,066,080
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	80,000	80,000	0	사무비	인건비	일용잡급	2,195,712	2,195,712	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,568,717	37,022,460	2,453,743
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,280,000	23,280,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	37,800,400	38,501,090	700,690
6	전입금	전입금	법인전입금	3,240,000	3,240,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	4,300,000	4,300,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	7,241,563	11,096,063	3,854,500	사무비	업무추진비	기관운영비	380,000	380,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,701,062	10,996,227	1,295,165	사무비	업무추진비	회의비	850,000	970,000	120,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	87,000	87,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,514,000	6,534,000	▲ 980,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,870,000	6,830,000	960,000	사무비	운영비	공공요금	8,160,000	8,199,164	39,164
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,360,000	2,360,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	995,000	995,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,830,000	3,450,000	620,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	28,042,230	28,800,000	757,770
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	6,100,000	6,100,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,244,764	44,764
19				0	0	0	사업비	사업비	사업비	14,290,000	14,190,000	▲ 100,000

출력자 : 권순혜 소속기관 : 꿈손단기거주시설 출력일시 : 2024년 02월 22일 11시 40분 20초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,484,068	10,638,892	7,154,824
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	60,000	0
세입 합계				595,622,630	623,949,510	28,326,880	세출 합계			595,622,630	623,949,510	28,326,880

(단위 : 원)

출력자 : 권순혜 소속기관 : 꿈손단기거주시설 출력일시 : 2024년 02월 22일 11시 40분 20초