

예산총괄표

공문제출번호 : C00000348562024000144

출력일자 : 2024년 12월 17일

| No. | 세입       |        |             |               |               |             | 세출    |       |             |               |               |             |
|-----|----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|     | 관        | 항      | 목           | 당해년도          | 추경            | 증감액         | 관     | 항     | 목           | 당해년도          | 추경            | 증감액         |
| 1   | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입      | 48,956,000    | 43,516,000    | ▲ 5,440,000 | 사무비   | 인건비   | 급여          | 1,230,415,000 | 1,309,634,000 | 79,219,000  |
| 2   | 과년도수입    | 과년도수입  | 과년도수입       | 3,653,000     | 3,653,000     | 0           | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 531,254,000   | 558,145,000   | 26,891,000  |
| 3   | 보조금수입    | 보조금수입  | 국고보조금       | 2,270,104,000 | 2,404,478,000 | 134,374,000 | 사무비   | 인건비   | 일용잡급        | 2,340,000     | 2,270,000     | ▲ 70,000    |
| 4   | 보조금수입    | 보조금수입  | 시군구보조금      | 122,094,000   | 122,094,000   | 0           | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 137,488,000   | 153,515,000   | 16,027,000  |
| 5   | 보조금수입    | 보조금수입  | 기타보조금       | 4,000,000     | 4,000,000     | 0           | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 172,870,000   | 184,818,000   | 11,948,000  |
| 6   | 후원금수입    | 후원금수입  | 지정후원금       | 25,000,000    | 19,000,000    | ▲ 6,000,000 | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 36,072,000    | 38,822,000    | 2,750,000   |
| 7   | 후원금수입    | 후원금수입  | 비지정후원금      | 10,000,000    | 6,000,000     | ▲ 4,000,000 | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 2,400,000     | 200,000       | ▲ 2,200,000 |
| 8   | 전입금      | 전입금    | 법인전입금       | 1,000         | 1,000         | 0           | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비       | 0             | 0             | 0           |
| 9   | 전입금      | 전입금    | 법인전입금(후원금)  | 1,000         | 1,001,000     | 1,000,000   | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 1,000         | 1,000         | 0           |
| 10  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금      | 3,431,000     | 3,431,000     | 0           | 사무비   | 운영비   | 여비          | 3,101,000     | 2,263,000     | ▲ 838,000   |
| 11  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 3,406,000     | 3,406,000     | 0           | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 51,792,000    | 52,513,000    | 721,000     |
| 12  | 잡수입      | 잡수입    | 불용품매각대      | 300,000       | 300,000       | 0           | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 52,024,000    | 53,999,000    | 1,975,000   |
| 13  | 잡수입      | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 500,000       | 500,000       | 0           | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 6,365,000     | 5,923,000     | ▲ 442,000   |
| 14  | 잡수입      | 잡수입    | 기타잡수입       | 34,120,000    | 34,120,000    | 0           | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 3,855,000     | 4,026,000     | 171,000     |
| 15  |          |        |             | 0             | 0             | 0           | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 300,000       | 1,000         | ▲ 299,000   |
| 16  |          |        |             | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 6,001,000     | 2,000         | ▲ 5,999,000 |
| 17  |          |        |             | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 1,201,000     | 6,200,000     | 4,999,000   |
| 18  |          |        |             | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 14,100,000    | 7,572,000     | ▲ 6,528,000 |

출력자 : 장선미 소속기관 : 성세재활원 출력일시 : 2024년 12월 17일 14시 30분 17초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |             | 세출       |          |          |               |               |             |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액         | 관        | 항        | 목        | 당해년도          | 추경            | 증감액         |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 생계비      | 232,366,000   | 229,086,000   | ▲ 3,280,000 |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 수용기관경비   | 2,300,000     | 0             | ▲ 2,300,000 |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 피복비      | 3,800,000     | 3,800,000     | 0           |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 의료비      | 9,504,000     | 9,504,000     | 0           |
| 23    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 장의비      | 500,000       | 500,000       | 0           |
| 24    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 특별급식비    | 10,476,000    | 9,581,000     | ▲ 895,000   |
| 25    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 운영비      | 연료비      | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 26    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 사업비      | 의료재활 사업비 | 120,000       | 24,000        | ▲ 96,000    |
| 27    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 사업비      | 사업비      | 사업비      | 14,420,000    | 12,600,000    | ▲ 1,820,000 |
| 28    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 1,000         | 1,000         | 0           |
| 29    |    |   |   | 0             | 0             | 0           | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금      | 300,000       | 300,000       | 0           |
| 세입 합계 |    |   |   | 2,525,566,000 | 2,645,500,000 | 119,934,000 | 세출 합계    |          |          | 2,525,566,000 | 2,645,500,000 | 119,934,000 |

(단위 : 원)

출력자 : 장선미 소속기관 : 성세재활원 출력일시 : 2024년 12월 17일 14시 30분 17초