

예산총괄표

공문제출번호 : C00000883592025000136

출력일자 : 2025년 12월 24일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	5,640,000	6,034,070	394,070	사무비	인건비	급여	1,842,695,000	1,681,100,000	▲ 161,595,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	2,042,000	2,042,000	0	사무비	인건비	제수당	820,306,000	773,715,700	▲ 46,590,300
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,404,806,850	3,182,257,770	▲ 222,549,080	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	221,850,000	202,072,500	▲ 19,777,500
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	144,325,000	133,207,000	▲ 11,118,000	사무비	인건비	사회보험부담금	256,945,000	254,757,800	▲ 2,187,200
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,837,000	6,157,000	4,320,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,315,000	2,500,000	1,185,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,950,000	49,700,000	11,750,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000,000	107,000,000	7,000,000	사무비	업무추진비	회의비	2,820,000	2,820,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	0	1,000,000	1,000,000	사무비	운영비	여비	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000
9	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	0	▲ 3,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	63,149,826	63,149,826	0
10	이월금	이월금	전년도이월금	38,945,877	38,944,679	▲ 1,198	사무비	운영비	공공요금	43,717,000	40,717,000	▲ 3,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	84,665,340	84,665,340	0	사무비	운영비	제세공과금	16,800,000	16,800,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	410,959	412,061	1,102	사무비	운영비	차량비	18,400,000	18,400,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	57,780,974	48,519,080	▲ 9,261,894	사무비	운영비	기타운영비	10,000,000	13,000,000	3,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	23,000,000	23,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	35,149,000	20,510,276	▲ 14,638,724
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	44,462,502	59,452,752	14,990,250
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	311,429,850	303,929,840	▲ 7,500,010
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	2,500,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	10,200,000	10,200,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,500,000	1,500,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,253,000	3,253,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	52,355,000	55,608,000	3,253,000
23				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	9,000,000	9,000,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	49,960,000	49,960,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	11,100,000	10,820,000	▲ 280,000
26				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	3,042,000	3,322,000	280,000
27				0	0	0	사업비	사업비	결연후원사업비	5,500,000	3,500,000	▲ 2,000,000
28				0	0	0	사업비	사업비	지역사회자원 개발사업비	8,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	27,954,822	25,350,306	▲ 2,604,516
세입 합계				3,881,404,000	3,659,939,000	▲ 221,465,000	세출 합계			3,881,404,000	3,659,939,000	▲ 221,465,000

(단위 : 원)