

예산총괄표

공문제출번호 : C00000883592023000133

출력일자 : 2023년 12월 21일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	9,504,000	9,504,000	0	사무비	인건비	급여	1,580,854,000	1,522,110,410	▲ 58,743,590
2	사업수입	사업수입	사업수입	5,750,000	5,492,000	▲ 258,000	사무비	인건비	제수당	726,247,000	688,398,410	▲ 37,848,590
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,939,129,000	2,841,760,000	▲ 97,369,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	192,258,000	183,338,590	▲ 8,919,410
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	141,725,000	133,605,000	▲ 8,120,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	246,952,000	220,927,730	▲ 26,024,270
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,869,000	2,869,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,315,000	1,315,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	31,803,000	26,254,000	▲ 5,549,000	사무비	업무추진비	기관운영비	8,800,000	4,984,000	▲ 3,816,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	65,000,000	80,000,000	15,000,000	사무비	업무추진비	회의비	2,260,000	2,260,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	운영비	여비	4,000,000	1,500,000	▲ 2,500,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	8,141,808	8,140,826	▲ 982	사무비	운영비	수용비 및 수수료	56,027,000	63,484,341	7,457,341
10	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	48,921,344	48,921,344	0	사무비	운영비	공공요금	28,392,000	30,604,800	2,212,800
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,200,000	200,000	사무비	운영비	제세공과금	11,350,000	10,900,000	▲ 450,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	350,000	350,000	0	사무비	운영비	차량비	12,000,000	14,000,000	2,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	42,159,848	41,511,830	▲ 648,018	사무비	운영비	기타운영비	8,440,000	8,440,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	25,999,000	25,999,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	28,454,000	28,454,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	250,958,000	267,225,860	16,267,860
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	10,200,000	10,200,000	0

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2023년 12월 21일 16시 16분 17초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,340,000	1,340,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	44,560,000	48,675,000	4,115,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	26,910,000	26,910,116	116
22				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업 비	18,220,000	18,219,753	▲ 247
23				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	5,750,000	5,492,000	▲ 258,000
24				0	0	0	사업비	사업비	결연후원사업 비	3,120,000	3,420,000	300,000
25				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	447,000	8,908,990	8,461,990
세입 합계				3,297,353,000	3,199,608,000	▲ 97,745,000	세출 합계			3,297,353,000	3,199,608,000	▲ 97,745,000

(단위 : 원)

출력자 : 박지연 소속기관 : 반야원 출력일시 : 2023년 12월 21일 16시 16분 17초