

예산총괄표

공문제출번호 : D01734115822023000003

출력일자 : 2023년 08월 30일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	21,600,000	23,600,000	2,000,000	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0	
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	4,500,000	2,500,000	사무비	업무추진비	회의비	2,707,900	2,707,900	0	
4	이월금	이월금	전년도이월금	210,363,983	210,363,983	0	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	77,882,076	77,882,076	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	0	
6	잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	2,000,000	2,000,000	0	
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	253,941	253,941	0	사무비	운영비	제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	116,000,000	129,500,000	13,500,000	재산조성비	시설비	자산취득비	290,607,100	304,447,100	13,840,000	
9				0	0	0	전출금	전출금	시설전출금	73,000,000	73,000,000	0	
10				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,085,000	4,245,000	160,000	
세입 합계				408,500,000	424,500,000	16,000,000	세출 합계				408,500,000	424,500,000	16,000,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : D01734115822023000003

출력일자 : 2023년 08월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	0	0		
세입	보조금수입 소계			0	0	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	4,500,000	2,500,000	125.00	○ 지정후원금 4,500,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	4,500,000	2,500,000		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	4,500,000	2,500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	210,363,983	210,363,983	0	0.00	○ 전년도이월금 210,363,983원
			전년도이월금(후원금)	77,882,076	77,882,076	0	0.00	○ 전년도이월금(후원금) 77,882,076원
세입	이월금	이월금 소계		288,246,059	288,246,059	0		
세입	이월금 소계			288,246,059	288,246,059	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	253,941	253,941	0	0.00	○ 예금이자 253,941원
			기타잡수입	116,000,000	129,500,000	13,500,000	11.64	○ 고용장려금 외 129,500,000원

			불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○ 불용품매각대 2,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		118,253,941	131,753,941	13,500,000		
세입	잡수입 소계			118,253,941	131,753,941	13,500,000		
세입 소계				408,500,000	424,500,000	16,000,000		
세출	사무비	인건비	제수당	21,600,000	23,600,000	2,000,000	9.26	○ 법인 대표이사 직책수당 23,600,000원(1,800,000원 × 8개월, 2,300,000원 × 4개월)
세출	사무비	인건비 소계		21,600,000	23,600,000	2,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	○ 유관기관가의 업무협의등에 소요되는 제경비 3,500,000원
			회의비	2,707,900	2,707,900	0	0.00	○ 법인 이사회, 후원회등 각종 다과비 2,707,900원
세출	사무비	업무추진비 소계		6,207,900	6,207,900	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○ 휴대폰 요금 2,000,000원
			수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	0	0.00	○ 공익법인 세무확인 수수료 외 5,000,000원
			여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○ 법인 정기총회 참석 여비 외 2,000,000원
			제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	○ 법인 재산세(토지, 건물분) 외 4,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		13,000,000	13,000,000	0		
세출	사무비 소계			40,807,900	42,807,900	2,000,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	290,607,100	304,447,100	13,840,000	4.76	○ 자산취득비 304,447,100원

세출	재산조성비	시설비 소계		290,607,100	304,447,100	13,840,000		
세출	재산조성비 소계			290,607,100	304,447,100	13,840,000		
세출	전출금	전출금	시설전출금	73,000,000	73,000,000	0	0.00	○ 신애재활원 35,000,000원 ○ 신애직업재활원 38,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		73,000,000	73,000,000	0		
세출	전출금 소계			73,000,000	73,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,085,000	4,245,000	160,000	3.92	○ 예비비 4,245,000원 (총예산금액의 1%)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,085,000	4,245,000	160,000		
세출	예비비 및 기타 소계			4,085,000	4,245,000	160,000		
세출 소계				408,500,000	424,500,000	16,000,000		