

예산총괄표

공문제출번호 : C00000264832024000031

출력일자 : 2024년 12월 24일

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	54,000,000	43,800,000	< 10,200,000	사무비	인건비	급여	238,270,400	238,270,400	0
2	사업수입	사업수입	현수막사업수입	37,800,000	34,200,000	< 3,600,000	사무비	인건비	계수당	64,090,150	61,390,150	< 2,700,000
3	사업수입	사업수입	기타사업수입	600,000	0	< 600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	24,988,380	24,971,720	< 16,660
4	사업수입	사업수입	소득사업수입	8,040,000	9,240,000	1,200,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	33,917,020	33,895,000	< 22,020
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	387,795,950	387,523,940	< 272,010	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	1,916,670	< 83,330
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,600,000	2,000,000	< 600,000	사무비	업무추진비	각책보조비	0	0	0
8	전입금	전입금	법인전입금	13,000,000	12,000,000	< 1,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후 원금)	1,193,915	1,193,915	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,600,000	8,400,000	< 1,200,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(법 인전입금)이월사업비	2,602,426	2,602,426	0	사무비	운영비	공공요금	5,400,000	5,400,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(기 타감수입)이월사업비	490,247	490,247	0	사무비	운영비	계세공과금	5,700,000	5,700,000	0
13	이월금	이월금	전년도사업비 1 이월금이월 사업비	6,133,423	6,133,423	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	4,200,000	< 1,800,000
14	이월금	이월금	전년도사업비 2 이월금이월 사업비	5,541,107	5,541,107	0	사무비	운영비	기타운영비	9,380,000	9,380,000	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(법 인전입금)후	2,769,022	2,769,022	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	1,000,000	< 1,000,000

출력자 : 정창호 소속기관 : 행정보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 34초

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
			원금)이월사업비									
			전년도 사업비									
16	이월금	이월금	3 이월금이월사업비	3,470,942	3,470,942	0	개선조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
17	잠수입	잠수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	개선조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
18	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	13,848	10,168	▲ 3,680	사업비	사업비	직업적응훈련사업비	3,300,000	1,000,000	▲ 2,300,000
19	잠수입	잠수입	기타잠수입	390,000	490,000	100,000	사업비	사업비	각업훈련사업비	98,844,930	99,241,250	396,320
20				0	0	0	사업비	사업비	직무개발사업비	300,000	300,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	지역사회조직사업비	850,000	750,000	▲ 100,000
22				0	0	0	사업비	사업비	교육사업비	1,000,000	100,000	▲ 900,000
23				0	0	0	사업비	사업비	홍보사업비	500,000	200,000	▲ 300,000
24				0	0	0	사업비	사업비	현수막사업비	6,800,000	5,100,000	▲ 1,700,000
25				0	0	0	사업비	사업비	수용비 및 수수료사업비	7,100,000	4,850,000	▲ 2,250,000
26				0	0	0	사업비	사업비	소독사업비	1,000,000	500,000	▲ 500,000
27				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	1,000,000	500,000	▲ 500,000
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0
		세입 합계		537,540,880	517,565,190	▲ 14,975,690		세출 합계		532,540,880	517,565,190	▲ 14,975,690

(단위 : 원)

출력자 : 정창호 소속기관 : 해성보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 34초

예산서내역

공문제출번호 : C00000264832024000031

출력일자 : 2024년 12월 24일

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	54,000,000	43,800,000	▲ 10,200,000	▲ 18.89
			현수막사업수입	37,800,000	34,200,000	▲ 3,600,000	▲ 9.52
			기타사업수입	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00
			소득사업수입	8,040,000	9,240,000	1,200,000	14.93
세입	사업수입	사업수입 소계	100,440,000	87,240,000	▲ 13,200,000		
세입	보조금수입	사업수입 소계	100,440,000	87,240,000	▲ 13,200,000		
세입		국고보조금	387,795,950	387,523,940	▲ 272,010	▲ 0.07	
세입	보조금수입	보조금수입 소계	387,795,950	387,523,940	▲ 272,010		
세입	보조금수입	보조금수입 소계	387,795,950	387,523,940	▲ 272,010		
세입			지정후원금	0	0	0	0.00
세입			비지정후원금	2,600,000	2,000,000	▲ 600,000	▲ 23.08
세입	후원금수입	후원금수입 소계	2,600,000	2,000,000	▲ 600,000		
세입	후원금수입	후원금수입 소계	2,600,000	2,000,000	▲ 600,000		

출력자 : 정창호 소속기관 : 해성보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 48초

세입	전입금	전입금	법인전입금	13,000,000	12,000,000	△ 1,000,000			
			법인전입금(후원금)	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
세입	전입금	전입금 소계		19,000,000	18,000,000	△ 1,000,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,193,915	1,193,915	0	0.00		
			전년도이월금(법인전입금)이월사업비	2,602,426	2,602,426	0	0.00		
			전년도이월금(기타전수입)이월사업비	490,247	490,247	0	0.00		
			전년도 사업비 1 이월금이월사업비	6,133,423	6,133,423	0	0.00		
			전년도 사업비 2 이월금이월사업비	5,541,107	5,541,107	0	0.00		
			전년도이월금(법인전입금후원금)이월사업비	2,769,022	2,769,022	0	0.00		
세입	이월금	이월금 소계		22,201,082	22,201,082	0			
세입	이월금 소계			22,201,082	22,201,082	0			
세입	감수입	감수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00		

출력자 : 정창호 소속기관 : 행정보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 48초

		기타예금이자 수입	13,848	10,168	△ 3,680	△ 26.57	
		기타접수입	390,000	490,000	100,000	25.64	
세입	접수입	접수입 소계	503,848	600,168	96,320		
세입	접수입 소계		503,848	600,168	96,320		
세입 소계			532,540,880	517,565,190	△ 14,975,690		
세출	사무비	인건비	급여	238,270,400	238,270,400	0	0.00
			계수당	64,090,150	61,390,150	△ 2,700,000	△ 4.21
			퇴직금 및 퇴 직적립금	24,988,380	24,971,720	△ 16,660	△ 0.07
			사회보험부담 금	33,917,020	33,895,000	△ 22,020	△ 0.06
			기타후생경비	2,000,000	1,916,670	△ 83,330	△ 4.17
세출	사무비	인건비 소계	363,265,950	360,443,940	△ 2,822,010		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00
			직책보조비	0	0	0	0.00
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계	1,600,000	1,600,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0	0.00
			수용비 및 수 료	9,600,000	8,400,000	△ 1,200,000	△ 12.50

출력자 : 정창호 소속기관 : 해성보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 48초

			공공요금	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
			계세공과금	5,700,000	5,700,000	0	0.00	
			차량비	6,000,000	4,200,000	△ 1,800,000	△ 30.00	
			기타운영비	9,380,000	9,380,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		36,880,000	33,880,000	△ 3,000,000		
세출		사무비 소계		401,745,950	395,923,940	△ 5,822,010		
		시설비		2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	△ 50.00	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	△ 25.00	
			시설장비유지비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
세출	재산조성비	시설비 소계		9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000		
세출		재산조성비 소계		9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000		
		직업적응훈련사업비		3,300,000	1,000,000	△ 2,300,000	△ 69.70	
		직업훈련사업비		98,844,930	99,241,250	396,320	0.40	
		직무개발사업비		300,000	300,000	0	0.00	
세출	사업비	지역사회조직사업비		850,000	750,000	△ 100,000	△ 11.76	
		교육사업비		1,000,000	100,000	△ 900,000	△ 90.00	
		홍보사업비		500,000	200,000	△ 300,000	△ 60.00	

출력자 : 정창호 소속기관 : 해성보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 48초

			현수막사업비	6,800,000	5,100,000	△ 1,700,000	△ 25.00	
			수용비 및 수 료사업비	7,100,000	4,850,000	△ 2,250,000	△ 31.69	
			소독사업비	1,000,000	500,000	△ 500,000	△ 50.00	
세출	사업비	사업비 소개		119,694,930	112,041,250	△ 7,653,680		
세출		사업비 소개		119,694,930	112,041,250	△ 7,653,680		
세출	집지출	집지출	집지출	1,000,000	500,000	△ 500,000	△ 50.00	
세출	집지출	집지출 소개		1,000,000	500,000	△ 500,000		
세출		집지출 소개		1,000,000	500,000	△ 500,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비 반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소개		1,100,000	1,100,000	0		
세출		예비비 및 기타 소개		1,100,000	1,100,000	0		
		세출 소개		532,540,880	517,565,190	△ 14,975,690		

출력자 : 정창호 소속기관 : 행정보호작업장 출력일시 : 2024년 12월 24일 11시 37분 48초