

예산총괄표

공문제출번호 : C00000410002026000048

출력일자 : 2026년 03월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	19,800,000	19,800,000	0	사무비	인건비	급여	1,691,472,000	1,691,472,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,007,338,000	3,007,338,000	0	사무비	인건비	제수당	698,347,000	698,347,000	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	일용잡급	30,000,000	30,000,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	380,000,000	380,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	198,552,000	198,552,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금	45,630,000	45,630,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	278,397,000	278,397,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,500,000	3,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	20,100,000	20,130,000	30,000	사무비	업무추진비	기관운영비	9,260,000	9,260,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	80,000,000	80,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	132,788,000	132,788,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	72,000,000	72,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	10,200,000	10,200,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	11,000,000	11,000,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	36,200,000	36,200,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	14,500,000	14,500,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	65,526,000	65,526,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	180,400,000	180,400,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	5,000,000	5,000,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	35,500,000	35,500,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	장의비	1,600,000	1,600,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	3,700,000	3,700,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	12,900,000	12,900,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	50,400,000	50,400,000	0
25				0	0	0	사업비	복지사업비	교육사업비	53,326,000	53,326,000	0
26				0	0	0	사업비	복지사업비	가정복지사업비	35,000,000	35,000,000	0
27				0	0	0	사업비	복지사업비	후원관리사업비	7,000,000	7,000,000	0
28				0	0	0	사업비	복지사업비	홍보비사업비	9,000,000	9,000,000	0
29				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	42,000,000	42,000,000	0
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	130,000	30,000
세입 합계				3,703,168,000	3,703,198,000	30,000	세출 합계			3,703,168,000	3,703,198,000	30,000

(단위 : 원)

출력자 : 고미선 소속기관 : 홀트일산복지타운 출력일시 : 2026년 03월 27일 16시 52분 40초