

## 예산서내역

공문제출번호 : C01493153862024000031

출력일자 : 2025년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	20,400,000	21,600,000	1,200,000	5.88	
세입	사업수입	사업수입 소계		20,400,000	21,600,000	1,200,000		
세입	사업수입 소계			20,400,000	21,600,000	1,200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	154,116,650	143,440,830	▲ 10,675,820	▲ 6.93	구영희 2급 7호봉 (2개월)→2급 8호봉 (10개월) 김미혜 4급 3호봉 (4개월)→이경희 4급 6호봉 (8개월) 전두현 4급 10호봉 (3개월)→김건우 4급 1호봉 (9개월)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		154,116,650	143,440,830	▲ 10,675,820		
세입	보조금수입 소계			154,116,650	143,440,830	▲ 10,675,820		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	15,500,000	12,500,000	416.67	
			비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,500,000	18,000,000	12,500,000		
세입	후원금수입 소계			5,500,000	18,000,000	12,500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	1,760,000	1,760,000	0	0.00	

출력자 : 안민정 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 01월 09일 10시 47분 13초

세입	전입금	전입금 소계		3,260,000	3,260,000	0		
세입	전입금 소계			3,260,000	3,260,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	13,693,048	13,693,048	0	0.00	13,596,524 +96,524 = 13,693,048
			전년도이월금 (후원금)	3,208,042	3,208,042	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		16,901,090	16,901,090	0		
세입	이월금 소계			16,901,090	16,901,090	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	30,000	30,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,609,770	3,609,770	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,639,770	3,639,770	0		
세입	잡수입 소계			3,639,770	3,639,770	0		
세입 소계				203,817,510	206,841,690	3,024,180		
세출	사무비	인건비	급여	108,943,520	100,381,220	▲ 8,562,300	▲ 7.86	
			제수당	11,663,520	10,601,660	▲ 1,061,860	▲ 9.10	
			일용잡급	680,000	680,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	9,303,410	8,852,670	▲ 450,740	▲ 4.84	
			사회보험부담금	11,626,200	11,025,280	▲ 600,920	▲ 5.17	
			기타후생경비	1,580,000	1,580,000	0	0.00	

세출	사무비	인건비 소계		143,796,650	133,120,830	▲ 10,675,820		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	
			회의비	500,000	500,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	3,360,000	3,730,000	370,000	11.01	
			공공요금	7,130,000	7,190,000	60,000	0.84	
			제세공과금	3,110,000	3,110,000	0	0.00	
			차량비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		18,400,000	18,830,000	430,000		
세출	사무비 소계			163,196,650	152,950,830	▲ 10,245,820		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,120,000	120,000	4.00	
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	- 비품 구입 : 5,000,000 (컴퓨터)
			시설장비 유지비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	- 공구,기구,시설물 유지관리비 등 : 2,000,000 - 시설관리 소모품 구입 등 : 1,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		11,000,000	11,120,000	120,000		
세출	재산조성비 소계			11,000,000	11,120,000	120,000		

세출	사업비	사업비	운영사업비	12,300,000	12,450,000	150,000	1.22	
			교육사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			사업사업비	9,700,000	22,700,000	13,000,000	134.02	
			프로그램사업비	6,970,000	6,970,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		29,470,000	42,620,000	13,150,000		
세출	사업비 소계			29,470,000	42,620,000	13,150,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	140,860	140,860	0	0.00	
			반환금	10,000	10,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		150,860	150,860	0		
세출	예비비 및 기타 소계			150,860	150,860	0		
세출 소계				203,817,510	206,841,690	3,024,180		