

예산서내역

공문제출번호 : C01493153862024000052

출력일자 : 2025년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	21,600,000	21,600,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		21,600,000	21,600,000	0		
세입	사업수입 소계			21,600,000	21,600,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	143,440,830	147,931,700	4,490,870	3.13	구영희 2급 7호봉 (2개월)→2급 8호봉 (10개월) 이경희 4급 6호봉 (8개월)→안민정 4급 14호봉 (3개월) 전두현 4급 10호봉 (3개월)→김건우 4급 1호봉 (9개월)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		143,440,830	147,931,700	4,490,870		
세입	보조금수입 소계			143,440,830	147,931,700	4,490,870		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,500,000	15,830,000	330,000	2.13	
			비지정후원금	2,500,000	3,100,000	600,000	24.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		18,000,000	18,930,000	930,000		
세입	후원금수입 소계			18,000,000	18,930,000	930,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	730,000	▲ 770,000	▲ 51.33	
			법인전입금 (후원금)	1,760,000	1,700,000	▲ 60,000	▲ 3.41	

출력자 : 안민정 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 01월 09일 09시 53분 50초

세입	전입금	전입금 소계		3,260,000	2,430,000	▲ 830,000		
세입	전입금 소계			3,260,000	2,430,000	▲ 830,000		
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	28,990	▲ 1,010	▲ 3.37	
			기타잡수입	3,609,770	3,609,770	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,639,770	3,638,760	▲ 1,010		
세입	잡수입 소계			3,639,770	3,638,760	▲ 1,010		
세입 소계				206,841,690	211,431,550	4,589,860		
세출	사무비	인건비	급여	100,381,220	100,381,220	0	0.00	
			제수당	10,601,660	10,601,660	0	0.00	
			일용잡급	680,000	2,880,000	2,200,000	323.53	
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,852,670	8,852,540	▲ 130	0.00	
			사회보험부담금	11,025,280	11,125,280	100,000	0.91	
			기타후생경비	1,580,000	1,580,000	0	0.00	

세출	사무비	인건비 소계		133,120,830	135,420,700	2,299,870		
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	3,730,000	3,530,000	▲ 200,000	▲ 5.36	
			공공요금	7,190,000	7,190,000	0	0.00	
			제세공과금	3,110,000	3,110,000	0	0.00	
			차량비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			기타운영비	2,000,000	1,682,770	▲ 317,230	▲ 15.86	
세출	사무비	운영비 소계		18,830,000	18,312,770	▲ 517,230		
세출	사무비 소계			152,950,830	154,733,470	1,782,640		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,120,000	3,120,000	0	0.00	
			자산취득비	5,000,000	4,230,000	▲ 770,000	▲ 15.40	- 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		11,120,000	10,350,000	▲ 770,000		
세출	재산조성비 소계			11,120,000	10,350,000	▲ 770,000		

세출	사업비	사업비	운영사업비	12,450,000	12,650,000	200,000	1.61	
			교육사업비	500,000	500,000	0	0.00	
			사업사업비	22,700,000	22,200,000	▲ 500,000	▲ 2.20	
			프로그램사업비	6,970,000	5,508,040	▲ 1,461,960	▲ 20.98	
세출	사업비	사업비 소계		42,620,000	40,858,040	▲ 1,761,960		
세출	사업비 소계			42,620,000	40,858,040	▲ 1,761,960		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	140,860	60,040	▲ 80,820	▲ 57.38	
			반환금	10,000	5,430,000	5,420,000	5,4200.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		150,860	5,490,040	5,339,180		
세출	예비비 및 기타 소계			150,860	5,490,040	5,339,180		
세출 소계				206,841,690	211,431,550	4,589,860		