

예산서내역

공문제출번호 : C01493153862024000053

출력일자 : 2025년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	21,600,000	18,600,000	▲ 3,000,000	▲ 13.89	
세입	사업수입	사업수입 소계		21,600,000	18,600,000	▲ 3,000,000		
세입	사업수입 소계			21,600,000	18,600,000	▲ 3,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	147,931,700	148,913,000	981,300	0.66	.
세입	보조금수입	보조금수입 소계		147,931,700	148,913,000	981,300		
세입	보조금수입 소계			147,931,700	148,913,000	981,300		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,830,000	930,000	▲ 14,900,000	▲ 94.13	
			비지정후원금	3,100,000	5,500,000	2,400,000	77.42	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		18,930,000	6,430,000	▲ 12,500,000		
세입	후원금수입 소계			18,930,000	6,430,000	▲ 12,500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	730,000	1,500,000	770,000	105.48	
			법인전입금 (후 원금)	1,700,000	0	▲ 1,700,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		2,430,000	1,500,000	▲ 930,000		

출력자 : 안민정 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 01월 09일 10시 54분 49초

세입	전입금 소계			2,430,000	1,500,000	▲ 930,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	13,693,048	20,097,845	6,404,797	46.77	
			전년도이월금 (후원금)	3,208,042	4,899,374	1,691,332	52.72	
세입	이월금	이월금 소계		16,901,090	24,997,219	8,096,129		
세입	이월금 소계			16,901,090	24,997,219	8,096,129		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	28,990	29,011	21	0.07	
			기타잡수입	3,609,770	3,609,770	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,638,760	3,638,781	21		
세입	잡수입 소계			3,638,760	3,638,781	21		
세입 소계				211,431,550	204,079,000	▲ 7,352,550		
세출	사무비	인건비	급여	100,381,220	103,183,600	2,802,380	2.79	
			제수당	10,601,660	12,124,000	1,522,340	14.36	
			일용잡급	2,880,000	680,000	▲ 2,200,000	▲ 76.39	
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,852,540	9,609,400	756,860	8.55	
			사회보험부담금	11,125,280	12,116,000	990,720	8.91	
			기타후생경비	1,580,000	980,000	▲ 600,000	▲ 37.97	
세출	사무비	인건비 소계		135,420,700	138,693,000	3,272,300		

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	3,530,000	3,390,000	▲ 140,000	▲ 3.97	
			공공요금	7,190,000	7,390,000	200,000	2.78	
			제세공과금	3,110,000	3,110,000	0	0.00	
			차량비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			기타운영비	1,682,770	2,500,000	817,230	48.56	
세출	사무비	운영비 소계		18,312,770	19,190,000	877,230		
세출	사무비 소계			154,733,470	158,883,000	4,149,530		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,120,000	3,120,000	0	0.00	
			자산취득비	4,230,000	5,000,000	770,000	18.20	
			시설장비 유지비	3,000,000	3,736,000	736,000	24.53	
세출	재산조성비	시설비 소계		10,350,000	11,856,000	1,506,000		
세출	재산조성비 소계			10,350,000	11,856,000	1,506,000		
세출	사업비	사업비	운영사업비	12,650,000	0	▲ 12,650,000	▲ 100.00	

			교육사업비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
			사업사업비	22,200,000	0	▲ 22,200,000	▲ 100.00	
			프로그램사업비	5,508,040	7,210,000	1,701,960	30.90	
			급식사업비사업비	0	12,400,000	12,400,000	0.00	
			보건위생사업사업비	0	450,000	450,000	0.00	
			기타사업비사업비	0	500,000	500,000	0.00	
			교육재활사업사업비	0	11,280,000	11,280,000	0.00	
			직업재활사업사업비	0	500,000	500,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		40,858,040	32,340,000	▲ 8,518,040		
세출	사업비 소계			40,858,040	32,340,000	▲ 8,518,040		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	60,040	60,000	▲ 40	▲ 0.07	
			반환금	5,430,000	940,000	▲ 4,490,000	▲ 82.69	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		5,490,040	1,000,000	▲ 4,490,040		
세출	예비비 및 기타 소계			5,490,040	1,000,000	▲ 4,490,040		
세출 소계				211,431,550	204,079,000	▲ 7,352,550		