

예산서내역

공문제출번호 : C01493153862024000014

출력일자 : 2024년 04월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	19,800,000	20,400,000	600,000	3.03	
세입	사업수입	사업수입 소계		19,800,000	20,400,000	600,000		
세입	사업수입 소계			19,800,000	20,400,000	600,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	154,066,650	154,116,650	50,000	0.03	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		154,066,650	154,116,650	50,000		
세입	보조금수입 소계			154,066,650	154,116,650	50,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,500,000	5,500,000	0		
세입	후원금수입 소계			5,500,000	5,500,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	1,760,000	1,760,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		3,260,000	3,260,000	0		

출력자 : 김미혜 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 11시 23분 14초

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				203,167,510	203,817,510	650,000		
세출	사무비	인건비	급여	108,943,520	108,943,520	0	0.00	
			기타후생경비	1,530,000	1,580,000	50,000	3.27	
			사회보험부담금	11,626,200	11,626,200	0	0.00	
			일용잡급	680,000	680,000	0	0.00	
			제수당	11,663,520	11,663,520	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	9,303,410	9,303,410	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		143,746,650	143,796,650	50,000		

출력자 : 김미혜 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 11시 23분 14초

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	공공요금	7,130,000	7,130,000	0	0.00	
			기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	3,360,000	3,360,000	0	0.00	
			여비	300,000	300,000	0	0.00	
			제세공과금	2,510,000	3,110,000	600,000	23.90	
			차량비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		17,800,000	18,400,000	600,000		
세출	사무비 소계			162,546,650	163,196,650	650,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			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
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	- 비품 구입 : 5,000,000 (컴퓨터)
세출	재산조성비	시설비 소계		11,000,000	11,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			11,000,000	11,000,000	0		
세출	사업비	사업비	교육사업비	500,000	500,000	0	0.00	

출력자 : 김미혜 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 11시 23분 14초

			사업사업비	9,700,000	9,700,000	0	0.00	
			운영사업비	12,300,000	12,300,000	0	0.00	
			프로그램사업비	6,970,000	6,970,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		29,470,000	29,470,000	0		
세출	사업비 소계			29,470,000	29,470,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	0.00	
			예비비	140,860	140,860	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				203,167,510	203,817,510	650,000		

출력자 : 김미혜 소속기관 : 꿈터장애인주간보호센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 11시 23분 14초