

예산서내역

공문제출번호: C17742021000093

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	0	0	0	0.00	
		입소비용수입 소계		0	0	0		
		입소자부담금수입 소계			0	0	0	
	사업수입	사업수입	모금회 사업수입	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.00	
			지원 사업수입	0	3,000,000	3,000,000	0.00	
		사업수입 소계		1,000,000	8,000,000	7,000,000		
		사업수입 소계			1,000,000	8,000,000	7,000,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	530,064,000	658,281,000	128,217,000	24.19	13명 * 2,484,000원
			시도보조금	16,200,000	19,800,000	3,600,000	22.22	11명 * 150,000원 * 12개월
			시군구보조금	38,400,000	45,500,000	7,100,000	18.49	3,400,000원 * 13명 50,000원 * 13명 * 2회
		보조금수입 소계		584,664,000	723,581,000	138,917,000		
	보조금수입 소계			584,664,000	723,581,000	138,917,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	300,000원 * 12개월
			비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		9,600,000	9,600,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입 소계			9,600,000	9,600,000	0			
	이월금	이월금	전년도이월금	200,000	410,000	210,000	105.00	자부담 이월금	
			전년도이월금(후원금)	0	17,000,000	17,000,000	0.00	전년도 후원금 이월금	
		이월금 소계			200,000	17,410,000	17,210,000		
	이월금 소계			200,000	17,410,000	17,210,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00		
			기타잡수입	7,200,000	17,000,000	9,800,000	136.11	종사자 식비 월 60,000원 * 12명 * 12개월 전년도 이월금 8,000,000원	
		잡수입 소계			7,300,000	17,100,000	9,800,000		
	잡수입 소계			7,300,000	17,100,000	9,800,000			
	세입소계				602,764,000	775,691,000	172,927,000		
세출	사무비	인건비	급여	332,169,000	405,919,000	73,750,000	22.20		
			제수당	116,516,000	144,008,000	27,492,000	23.60	지정후원금	
			퇴직금 및 퇴직적립금	30,364,000	43,877,000	13,513,000	44.50		
			사회보험부담금	40,837,000	55,585,000	14,748,000	36.11		
			기타후생경비	0	500,000	500,000	0.00		
		인건비 소계			519,886,000	649,889,000	130,003,000		
		업무추진비	기관운영비	0	500,000	500,000	0.00		
			회의비	200,000	500,000	300,000	150.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		200,000	1,000,000	800,000		
		운영비	여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
			수용비 및 수수료	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	
			공공요금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			차량비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	
		기타운영비	2,500,000	1,392,000	▲1,108,000	▲44.32		
	운영비 소계		16,500,000	19,392,000	2,892,000			
	사무비 소계			536,586,000	670,281,000	133,695,000		
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
자산취득비			3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33		
시설장비유지비			4,599,000	5,000,000	401,000	8.72		
시설비 소계		7,599,000	10,000,000	2,401,000				
재산조성비 소계			7,599,000	10,000,000	2,401,000			
사업비	운영비	생계비	30,578,000	52,500,000	21,922,000	71.69		
		피복비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
		의료비	500,000	500,000	0	0.00		
		특별급식비	10,000,000	10,000,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	연료비	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
		운영비 소계			45,078,000	66,000,000	20,922,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,000,000	500,000	▲1,500,000	▲75.00		
			사업비	9,800,000	20,400,000	10,600,000	108.16	전년도 이월금	
			지원 사업비	0	8,000,000	8,000,000	0.00		
		사업비 소계			11,800,000	28,900,000	17,100,000		
		사업비 소계			56,878,000	94,900,000	38,022,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	510,000	510,000	0.00		
		잡지출 소계			0	510,000	510,000		
		잡지출 소계			0	510,000	510,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,701,000	0	▲1,701,000	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			1,701,000	0	▲1,701,000		
		예비비 및 기타 소계			1,701,000	0	▲1,701,000		
	세출소계				602,764,000	775,691,000	172,927,000		