

예산서내역

공문제출번호 : C01394671102024000080

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	75,482,000	79,250,000	3,768,000	4.99	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		75,482,000	79,250,000	3,768,000		
세입	입소자부담금수입 소계			75,482,000	79,250,000	3,768,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	924,660,000	916,708,000	▲ 7,952,000	▲ 0.86	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		924,660,000	916,708,000	▲ 7,952,000		
세입	보조금수입 소계			924,660,000	916,708,000	▲ 7,952,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,050,000	19,300,000	15,250,000	376.54	
			비지정후원금	42,675,000	36,000,000	▲ 6,675,000	▲ 15.64	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		46,725,000	55,300,000	8,575,000		
세입	후원금수입 소계			46,725,000	55,300,000	8,575,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,100,000	5,900,000	▲ 200,000	▲ 3.28	
세입	전입금	전입금 소계		6,100,000	5,900,000	▲ 200,000		
세입	전입금 소계			6,100,000	5,900,000	▲ 200,000		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 32분 15초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	57,987,410	57,987,410	0.00	
			전년도이월금(후원금)	0	28,214,172	28,214,172	0.00	
			이월사업비	16,000,000	780,000	▲ 15,220,000	▲ 95.13	
세입	이월금	이월금 소계	16,000,000	86,981,582	70,981,582			
세입	이월금 소계			16,000,000	86,981,582	70,981,582		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	116,000	16,000	16.00	
			기타잡수입	22,174,000	23,334,000	1,160,000	5.23	
세입	잡수입	잡수입 소계	22,274,000	23,450,000	1,176,000			
세입	잡수입 소계			22,274,000	23,450,000	1,176,000		
세입 소계				1,091,241,000	1,167,589,582	76,348,582		
세출	사무비	인건비	급여	490,514,000	490,686,000	172,000	0.04	
			제수당	164,461,000	164,587,000	126,000	0.08	
			퇴직금 및 퇴직적립금	54,881,000	54,536,000	▲ 345,000	▲ 0.63	
			사회보험부담금	71,693,000	71,067,205	▲ 625,795	▲ 0.87	
			기타후생경비	3,750,000	3,100,000	▲ 650,000	▲ 17.33	
세출	사무비	인건비 소계	785,299,000	783,976,205	▲ 1,322,795			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 32분 15초

			직책보조비	820,000	820,000	0	0.00	
			회의비	0	0	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		920,000	920,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	5,141,000	5,006,000	▲ 135,000	▲ 2.63	
			공공요금	33,000,000	44,000,000	11,000,000	33.33	
			제세공과금	6,100,000	6,100,000	0	0.00	
			차량비	3,400,000	3,400,000	0	0.00	
			기타운영비	19,200,000	20,400,000	1,200,000	6.25	
세출	사무비	운영비 소계		68,641,000	80,706,000	12,065,000		
세출	사무비 소계			854,860,000	865,602,205	10,742,205		
세출	재산조성비	시설비	시설비	16,000,000	18,841,000	2,841,000	17.76	
			자산취득비	7,205,000	10,980,000	3,775,000	52.39	
			시설장비유지비	18,000,000	38,362,000	20,362,000	113.12	
세출	재산조성비	시설비 소계		41,205,000	68,183,000	26,978,000		
세출	재산조성비 소계			41,205,000	68,183,000	26,978,000		
세출	사업비	운영비	생계비	152,846,000	145,395,176	▲ 7,450,824	▲ 4.87	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 32분 15초

			수용기관경비	4,600,000	6,000,000	1,400,000	30.43	
			피복비	850,000	1,389,000	539,000	63.41	
			연료비	3,120,000	3,120,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		161,416,000	155,904,176	▲ 5,511,824		
세출	사업비	사업비	보건의료지원사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	
			심리사회지원사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	
			교육재활지원사업비	7,300,000	8,600,000	1,300,000	17.81	
			홍보사업비	2,000,000	2,100,000	100,000	5.00	
			지역사회연계사업비	7,100,000	7,100,000	0	0.00	
			연구개발사업비	4,560,000	4,560,000	0	0.00	
			자원개발관리사업비	2,100,000	2,300,000	200,000	9.52	
			생활지원사업비	0	200,000	200,000	0.00	
			위생관리지원사업비	500,000	500,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		33,760,000	35,560,000	1,800,000		
세출	사업비 소계			195,176,000	191,464,176	▲ 3,711,824		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,447	1,447	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	1,447	1,447		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 32분 15초

세출	잡지출 소계		0	1,447	1,447		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	42,338,754	42,338,754	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	42,338,754	42,338,754	
세출	예비비 및 기타 소계		0	42,338,754	42,338,754		
세출 소계			1,091,241,000	1,167,589,582	76,348,582		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 32분 15초