

예산서내역

공문제출번호 : C01394671102023000105

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	59,308,000	57,690,000	▲ 1,618,000	▲ 2.73	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		59,308,000	57,690,000	▲ 1,618,000		
세입	입소자부담금수입 소계			59,308,000	57,690,000	▲ 1,618,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	878,329,000	878,740,000	411,000	0.05	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		878,329,000	878,740,000	411,000		
세입	보조금수입 소계			878,329,000	878,740,000	411,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	44,280,000	42,720,000	▲ 1,560,000	▲ 3.52	
			지정후원금	0	700,000	700,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		44,280,000	43,420,000	▲ 860,000		
세입	후원금수입 소계			44,280,000	43,420,000	▲ 860,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,200,000	5,900,000	▲ 300,000	▲ 4.84	
세입	전입금	전입금 소계		6,200,000	5,900,000	▲ 300,000		
세입	전입금 소계			6,200,000	5,900,000	▲ 300,000		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 19분 28초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	53,397,000	51,397,000	2569.85	
			전년도이월금 (후원금)	11,000,000	28,045,000	17,045,000	154.95	
세입	이월금	이월금 소계		13,000,000	81,442,000	68,442,000		
세입	이월금 소계			13,000,000	81,442,000	68,442,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	90,000	100,000	10,000	11.11	
			기타잡수입	19,788,000	21,094,000	1,306,000	6.60	
세입	잡수입	잡수입 소계		19,878,000	21,194,000	1,316,000		
세입	잡수입 소계			19,878,000	21,194,000	1,316,000		
세입 소계				1,020,995,000	1,088,386,000	67,391,000		
세출	사무비	인건비	급여	471,784,000	472,567,000	783,000	0.17	
			기타후생경비	4,150,000	4,150,000	0	0.00	
			사회보험부담금	68,428,000	67,983,000	▲ 445,000	▲ 0.65	
			제수당	159,923,000	159,819,000	▲ 104,000	▲ 0.07	
			퇴직금 및 퇴직적립금	52,982,000	53,038,000	56,000	0.11	
세출	사무비	인건비 소계		757,267,000	757,557,000	290,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	
			직책보조비	1,620,000	1,620,000	0	0.00	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 19분 28초

			회의비	200,000	200,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,120,000	2,120,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	28,927,000	34,190,000	5,263,000	18.19	
			기타운영비	16,480,000	18,200,000	1,720,000	10.44	
			수용비 및 수수료	5,000,000	5,355,000	355,000	7.10	
			여비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	
			제세공과금	5,934,000	5,934,000	0	0.00	
			차량비	3,760,000	3,760,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		61,301,000	68,939,000	7,638,000		
세출	사무비 소계			820,688,000	828,616,000	7,928,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	14,056,000	17,386,000	3,330,000	23.69	
			자산취득비	1,500,000	5,670,000	4,170,000	278.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		22,556,000	30,056,000	7,500,000		
세출	재산조성비 소계			22,556,000	30,056,000	7,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	132,354,000	121,811,000	▲ 10,543,000	▲ 7.97	
			수용기관경비	4,367,000	4,723,000	356,000	8.15	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 19분 28초

			연료비	2,400,000	2,969,000	569,000	23.71	
			피복비	0	1,136,000	1,136,000	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		139,121,000	130,639,000	▲ 8,482,000		
세출	사업비	사업비	교육재활지원 사업비	6,600,000	7,300,000	700,000	10.61	
			보건의료지원 사업비	3,560,000	3,560,000	0	0.00	
			생활지원사업비	1,800,000	500,000	▲ 1,300,000	▲ 72.22	
			심리사회지원 사업비	9,100,000	9,100,000	0	0.00	
			연구개발사업비	3,800,000	4,560,000	760,000	20.00	
			위생관리지원 사업비	2,500,000	1,000,000	▲ 1,500,000	▲ 60.00	
			자원개발관리 사업비	3,900,000	3,900,000	0	0.00	
			지역사회연계 사업비	5,660,000	5,660,000	0	0.00	
			홍보사업비	1,660,000	2,000,000	340,000	20.48	
세출	사업비	사업비 소계		38,580,000	37,580,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비 소계			177,701,000	168,219,000	▲ 9,482,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	50,000	45,495,000	45,445,000	9,0890.00	
			예비비	0	16,000,000	16,000,000	0.00	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 19분 28초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	50,000	61,495,000	61,445,000		
세출	예비비 및 기타 소계		50,000	61,495,000	61,445,000		
세출 소계			1,020,995,000	1,088,386,000	67,391,000		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 19분 28초