

예산서내역

공문제출번호 : C01394671102023000106

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	57,690,000	75,482,000	17,792,000	30.84	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		57,690,000	75,482,000	17,792,000		
세입	입소자부담금수입 소계			57,690,000	75,482,000	17,792,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	878,740,000	924,660,000	45,920,000	5.23	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		878,740,000	924,660,000	45,920,000		
세입	보조금수입 소계			878,740,000	924,660,000	45,920,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,720,000	42,675,000	▲ 45,000	▲ 0.11	
			지정후원금	700,000	4,050,000	3,350,000	478.57	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		43,420,000	46,725,000	3,305,000		
세입	후원금수입 소계			43,420,000	46,725,000	3,305,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	5,900,000	6,100,000	200,000	3.39	
세입	전입금	전입금 소계		5,900,000	6,100,000	200,000		
세입	전입금 소계			5,900,000	6,100,000	200,000		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 16분 02초

세입	이월금	이월금	이월사업비	0	16,000,000	16,000,000	0.00
			전년도이월금	53,397,000	0	▲ 53,397,000	▲ 100.00
			전년도이월금(후원금)	28,045,000	0	▲ 28,045,000	▲ 100.00
세입	이월금	이월금 소계		81,442,000	16,000,000	▲ 65,442,000	
세입	이월금 소계			81,442,000	16,000,000	▲ 65,442,000	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00
			기타잡수입	21,094,000	22,174,000	1,080,000	5.12
세입	잡수입	잡수입 소계		21,194,000	22,274,000	1,080,000	
세입	잡수입 소계			21,194,000	22,274,000	1,080,000	
세입 소계				1,088,386,000	1,091,241,000	2,855,000	
세출	사무비	인건비	급여	472,567,000	490,514,000	17,947,000	3.80
			기타후생경비	4,150,000	3,750,000	▲ 400,000	▲ 9.64
			사회보험부담금	67,983,000	71,693,000	3,710,000	5.46
			제수당	159,819,000	164,461,000	4,642,000	2.90
			퇴직금 및 퇴직적립금	53,038,000	54,881,000	1,843,000	3.47
세출	사무비	인건비 소계		757,557,000	785,299,000	27,742,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	100,000	▲ 200,000	▲ 66.67

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 16분 02초

			직책보조비	1,620,000	820,000	▲ 800,000	▲ 49.38	
			회의비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,120,000	920,000	▲ 1,200,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	34,190,000	33,000,000	▲ 1,190,000	▲ 3.48	
			기타운영비	18,200,000	19,200,000	1,000,000	5.49	
			수용비 및 수수료	5,355,000	5,141,000	▲ 214,000	▲ 4.00	
			여비	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	
			제세공과금	5,934,000	6,100,000	166,000	2.80	
			차량비	3,760,000	3,400,000	▲ 360,000	▲ 9.57	
세출	사무비	운영비 소계		68,939,000	68,641,000	▲ 298,000		
세출	사무비 소계			828,616,000	854,860,000	26,244,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	16,000,000	9,000,000	128.57	
			시설장비유지비	17,386,000	18,000,000	614,000	3.53	
			자산취득비	5,670,000	7,205,000	1,535,000	27.07	
세출	재산조성비	시설비 소계		30,056,000	41,205,000	11,149,000		
세출	재산조성비 소계			30,056,000	41,205,000	11,149,000		
세출	사업비	운영비	생계비	121,811,000	152,846,000	31,035,000	25.48	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 16분 02초

			수용기관경비	4,723,000	4,600,000	▲ 123,000	▲ 2.60	
			연료비	2,969,000	3,120,000	151,000	5.09	
			피복비	1,136,000	850,000	▲ 286,000	▲ 25.18	
세출	사업비	운영비 소계		130,639,000	161,416,000	30,777,000		
세출	사업비	사업비	교육재활지원 사업비	7,300,000	7,300,000	0	0.00	
			보건의료지원 사업비	3,560,000	2,600,000	▲ 960,000	▲ 26.97	
			생활지원사업비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
			심리사회지원 사업비	9,100,000	7,600,000	▲ 1,500,000	▲ 16.48	
			연구개발사업비	4,560,000	4,560,000	0	0.00	
			위생관리지원 사업비	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	
			자원개발관리 사업비	3,900,000	2,100,000	▲ 1,800,000	▲ 46.15	
			지역사회연계 사업비	5,660,000	7,100,000	1,440,000	25.44	
			홍보사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		37,580,000	33,760,000	▲ 3,820,000		
세출	사업비 소계			168,219,000	195,176,000	26,957,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	45,495,000	0	▲ 45,495,000	▲ 100.00	

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 16분 02초

		예비비	16,000,000	0	▲ 16,000,000	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	61,495,000	0	▲ 61,495,000		
세출	예비비 및 기타 소계		61,495,000	0	▲ 61,495,000		
세출 소계			1,088,386,000	1,091,241,000	2,855,000		

출력자 : 신창호 소속기관 : 성심셀린의집 출력일시 : 2023년 12월 27일 14시 16분 02초