

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000119942024000016

출력일자 : 2024년 06월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	이용료수입	32,400,000	32,400,000	0	0.00	일반 이용자 27,000,000 수급 이용자 5,400,000
세입	사업수입	사업수입 소계		32,400,000	32,400,000	0		
세입	사업수입 소계			32,400,000	32,400,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	12,500,000	12,500,000	0.00	
			시군구보조금	540,000	510,000	▲ 30,000	▲ 5.56	
			시도보조금	270,841,180	271,630,700	789,520	0.29	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		271,381,180	284,640,700	13,259,520		
세입	보조금수입 소계			271,381,180	284,640,700	13,259,520		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,500,000	6,000,000	2,500,000	71.43	
			지정후원금	3,500,000	500,000	▲ 3,000,000	▲ 85.71	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,000,000	6,500,000	▲ 500,000		
세입	후원금수입 소계			7,000,000	6,500,000	▲ 500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

출력자 : 김현미 소속기관 : 주간보호센터 햇별교실 출력일시 : 2024년 06월 07일 12시 57분 17초

세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,450,000	20,103,959	4,653,959	30.12	
세입	이월금	이월금 소계		15,450,000	20,103,959	4,653,959		
세입	이월금 소계			15,450,000	20,103,959	4,653,959		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	60,000	60,000	0	0.00	
			기타잡수입	450,000	450,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		510,000	510,000	0		
세입	잡수입 소계			510,000	510,000	0		
세입 소계				331,741,180	349,154,659	17,413,479		
세출	사무비	인건비	급여	169,626,000	171,140,000	1,514,000	0.89	
			기타후생경비	2,340,000	2,310,000	▲ 30,000	▲ 1.28	복지포인트 2,310,000
			사회보험부담 금	22,322,560	22,378,390	55,830	0.25	건강보험 7,588,560 장기요양보험 982,720 국민연금 9,632,870 고용보험 2,461,730 산재보험 1,712,510

출력자 : 김현미 소속기관 : 주간보호센터 햇별교실 출력일시 : 2024년 06월 07일 12시 57분 17초

			제수당	48,325,030	47,243,670	▲ 1,081,360	▲ 2.24	명절휴가비 16,834,800 급량비 7,200,000 가족수당 1,730,000 시간외수당 17,158,870 법인수당 4,320,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,162,590	18,198,640	36,050	0.20	보조금 퇴직적립금 17,838,640 법인 전입금 퇴직금 360,000
세출	사무비	인건비 소계		260,776,180	261,270,700	494,520		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,950,000	1,750,000	▲ 200,000	▲ 10.26	명절선물 / 직원생일선물 / 외부인사위원회수당 / 유관기관협력비 / 평가회 / 경조사비 / 소식지발송
			회의비	250,000	250,000	0	0.00	운영위원회 / 사회복지무요원간담회
세출	사무비	업무추진비 소계		2,200,000	2,000,000	▲ 200,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,104,000	4,344,000	240,000	5.85	인터넷요금 전기요금 / 수도요금 / 가스요금 등
			기타운영비	300,000	300,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	8,990,000	9,470,000	480,000	5.34	정수기 렌탈 / CCTV렌탈 / 복합기렌탈 / 회계감사 / 물품구입 등 소모품구입 / 수수료 및 통행료 / 퇴직금관리수수료 / 승강기 유지보수비 등
			여비	500,000	700,000	200,000	40.00	
			제세공과금	3,440,000	3,740,000	300,000	8.72	자동차세 / 협회비 / 보험료 등
			차량비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	차량유류비 / 차량유지비
세출	사무비	운영비 소계		21,734,000	22,954,000	1,220,000		

출력자 : 김현미 소속기관 : 주간보호센터 햇별교실 출력일시 : 2024년 06월 07일 12시 57분 17초

세출	사무비 소계			284,710,180	286,224,700	1,514,520		
세출	재산조성비	시설비	시설비	300,000	300,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	700,000	700,000	0	0.00	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세출	사업비	사업비	가족지원사업비	1,480,000	1,320,000	▲ 160,000	▲ 10.81	
			교육지원사업비	600,000	600,000	0	0.00	
			단기사회사업사업비	240,000	240,000	0	0.00	
			여가지원사업비	10,050,000	8,650,000	▲ 1,400,000	▲ 13.93	
			역량강화 & 권익옹호사업비	2,200,000	15,000,000	12,800,000	581.82	
			일상지원사업비	15,120,000	20,160,000	5,040,000	33.33	
			자원관리사업비	230,000	230,000	0	0.00	
			지역사회활동사업비	1,500,000	1,200,000	▲ 300,000	▲ 20.00	
			직원전문성강화사업비	3,450,000	3,450,000	0	0.00	
			특별활동사업비	7,480,000	7,480,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		42,350,000	58,330,000	15,980,000		

출력자 : 김현미 소속기관 : 주간보호센터 햇별교실 출력일시 : 2024년 06월 07일 12시 57분 17초

세출	사업비 소계			42,350,000	58,330,000	15,980,000	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	150,000	150,000	0	0.00
세출	잡지출	잡지출 소계		150,000	150,000	0	
세출	잡지출 소계			150,000	150,000	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			예비비	531,000	449,959	▲ 81,041	▲ 15.26
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,531,000	1,449,959	▲ 81,041	
세출	예비비 및 기타 소계			1,531,000	1,449,959	▲ 81,041	
세출 소계				331,741,180	349,154,659	17,413,479	

출력자 : 김현미 소속기관 : 주간보호센터 햇별교실 출력일시 : 2024년 06월 07일 12시 57분 17초