

예산서내역

공문제출번호 : C01093811182023000030

출력일자 : 2023년 07월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	8,400,000	8,700,000	300,000	3.57	700,000* 12=8,400,000 +300,000(힐링캠프회비)
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		8,400,000	8,700,000	300,000		
세입	입소자부담금수입 소계			8,400,000	8,700,000	300,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	47,560,000	47,660,000	100,000	0.21	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		47,560,000	47,660,000	100,000		
세입	보조금수입 소계			47,560,000	47,660,000	100,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	12,624,000	12,624,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		12,624,000	12,624,000	0		
세입	전입금 소계			12,624,000	12,624,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	880,000	880,000	0	0.00	
			전년도이월금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		2,080,000	2,080,000	0		

출력자 : 한미숙 소속기관 : 밀알 행복지기동산 출력일시 : 2023년 07월 17일 16시 29분 38초

세입	이월금 소계		2,080,000	2,080,000	0			
세입 소계			70,664,000	71,064,000	400,000			
세출	사무비	인건비	급여	36,420,000	36,420,000	0	0.00	3,035,000* 12=36,420,000
			기타후생경비	3,560,000	3,660,000	100,000	2.81	(200,000* 10)+(300,000* 2)=2,600,000 80,000* 12=960,000
			사회보험부담금	3,840,000	3,840,000	0	0.00	(국민연금 170,000* 12)+(건강보험 150,000* 12)=3,840,000
			제수당	8,882,000	8,882,000	0	0.00	명절수당 1,821,000* 2=3,642,000 시간외수당 436,000* 6=2,616,000 436,000* 6=2,616,000
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,068,000	4,068,000	0	0.00	339,000* 6=2,034,000
세출	사무비	인건비 소계		56,770,000	56,870,000	100,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0.00	운영위원회 50,000* 2=100,000
세출	사무비	업무추진비 소계		100,000	100,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,044,000	3,044,000	0	0.00	관리비 200,000* 8=1,600,000 가스요금 20,000* 6=120,000 인터넷요금 37,000* 12=444,000 관리비 200,000* 4=800,000 가스요금 20,000* 4=80,000
			수용비 및 수 수료	800,000	800,000	0	0.00	사무용품및 소모품 구입비 50,000* 12=600,000원 감염소독비및 해충예방비 100,000* 2회=200,000

출력자 : 한미숙 소속기관 : 밀알 행복지기동산 출력일시 : 2023년 07월 17일 16시 29분 38초

			여비	100,000	100,000	0	0.00	시설직원 교육및 출장비
			제세공과금	990,000	990,000	0	0.00	신원재정보험 40,000원 단체상해공제 10,000원 종합안전공제 120,000원 자동차세 100,000원 차량보험료 600,000원 공동생활가정협회 회비 120,000원
			차량비	2,220,000	2,220,000	0	0.00	정기점검비및 수리비 차량유류비및 유지비 1,160,000 차량유류비및 유지비 760,000
세출	사무비	운영비 소계		7,154,000	7,154,000	0		
세출	사무비 소계			64,024,000	64,124,000	100,000		
세출	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,760,000	0	0.00	부식비 320,000* 12=3,840,000 간식비 160,000* 12=1,920,000
			수용기관경비	360,000	360,000	0	0.00	소모품및 생필품 30,000* 2=60,000 소모품및 생필품 30,000* 10=300,000
			의료비	100,000	100,000	0	0.00	의료비 50,000* 2=100,000 (의약품및 코로나 자가키트, 마스크등)
세출	사업비	운영비 소계		6,220,000	6,220,000	0		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	420,000	720,000	300,000	71.43	하객캠프참가비 100,000* 3명=300,000 영화/스포츠관람 30,000* 4회= 120,000 힐링캠프참가비 300,000
세출	사업비	사업비 소계		420,000	720,000	300,000		
세출	사업비 소계			6,640,000	6,940,000	300,000		
세출 소계				70,664,000	71,064,000	400,000		

출력자 : 한미숙 소속기관 : 밀알 행복지기동산 출력일시 : 2023년 07월 17일 16시 29분 38초