

예산서내역

공문제출번호 : C01013979632025000008

출력일자 : 2025년 03월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	301,658,010	313,764,000	12,105,990	4.01	
			시도보조금	159,432,000	181,895,000	22,463,000	14.09	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		461,090,010	495,659,000	34,568,990		
세입	보조금수입 소계			461,090,010	495,659,000	34,568,990		
세입	후원금수입	지정후원금		5,500,000	2,000,000	▲ 3,500,000	▲ 63.64	
		비지정후원금		3,500,000	3,000,000	▲ 500,000	▲ 14.29	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		9,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000		

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 실마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초

세입	후원금수입 소계			9,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,196,102	12,778,828	11,582,726	968.37	
			전년도이월금(후원금)	4,089,504	6,956,272	2,866,768	70.10	
세입	이월금	이월금 소계		5,285,606	19,735,100	14,449,494		
세입	이월금 소계			5,285,606	19,735,100	14,449,494		

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 설마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초

세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잠수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
세입	잠수입	잠수입 소계		7,010,000	7,010,000	0		
세입		잠수입 소계		7,010,000	7,010,000	0		
세입 소계				482,385,616	527,404,100	45,018,484		
세출	사무비	인건비	급여	283,681,000	309,646,000	25,965,000	9.15	

			퇴직금 및 퇴 직적립금	22,818,000	25,160,000	2,342,000	10.26	
			사회보험부담 금	25,403,000	26,745,000	1,342,000	5.28	
세출	사무비	인건비	인건비 소계	331,902,000	361,551,000	29,649,000		
			여비	2,784,120	3,000,000	215,880	7.75	
			수용비 및 수 료	16,917,140	10,200,000	▲ 6,717,140	▲ 39.71	
			공공요금	8,608,820	17,830,000	9,221,180	107.11	
			제세공과금	3,281,620	5,000,000	1,718,380	52.36	
			차량비	4,814,500	5,200,000	385,500	8.01	
			기타운영비	2,605,800	4,300,000	1,694,200	65.02	
세출	사무비	운영비	운영비 소계	39,012,000	45,530,000	6,518,000		

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 설마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초

세출	사무비 소계			370,914,000	407,081,000	36,167,000			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,091,000	5,064,000	2,973,000	142.18		
세출	재산조성비	시설비 소계		2,091,000	5,064,000	2,973,000			
세출	재산조성비 소계			2,091,000	5,064,000	2,973,000			
세출	사업비	운영비		생계비	29,070,000	▲ 3,912,010	▲ 11.86		
				의료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
				연료비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계			34,582,010	30,070,000	▲ 4,512,010		
세출	사업비	사업비			냉난방사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
					아동심리치료 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
					아동지원사업 비	0	9,000,000	9,000,000	0.00
					기타사업비	8,500,000	7,000,000	▲ 1,500,000	▲ 17.65
세출	사업비	임차료지원사 업비			1,320,000	1,344,000	24,000	1.82	
					사업비 소계			14,820,000	22,344,000
세출	사업비	긴급지원사업 비	생계급여사업 비	8,310,000	16,560,000	8,250,000	99.28		

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 설마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초

			교통통신사업 비	0	100,000	100,000	0.00	
			아동양육사업 비	57,600	100,000	42,400	73.61	
			의료지원사업 비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			법률지원사업 비	77,200	400,000	322,800	418.13	
			출국지원사업 비	0	240,000	240,000	0.00	
			통번역사업비	30,000	200,000	170,000	566.67	
			기타구입사업 비	11,911,200	3,600,000	▲ 8,311,200	▲ 69.78	
			직업훈련비사 업비	1,614,000	800,000	▲ 814,000	▲ 50.43	
세출	사업비		긴급지원사업비 소계	24,000,000	24,000,000	0		
세출	사업비		치료회복프로 그램사업비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
세출	사업비		치료회복프로그램사업비 소 계	16,000,000	16,000,000	0		
세출			사업비 소계	89,402,010	92,414,000	3,011,990		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00	

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 설마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초

세출	잡지출	잡지출 소계	8,000,000	8,000,000	0	
세출		잡지출 소계	8,000,000	8,000,000	0	
세출	예비비 및 기 타	예비비	2,978,606	2,839,364	▲ 139,242	▲ 4.67
		예비비 및 기 타	0	12,005,736	12,005,736	0.00
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	2,978,606	14,845,100	11,866,494	
세출		예비비 및 기타 소계	2,978,606	14,845,100	11,866,494	
		세출 소계	473,385,616	527,404,100	54,018,484	

출력자 : 홍슬기 소속기관 : 설마한 물가 출력일시 : 2025년 03월 26일 17시 17분 59초