

예산서내역

공문제출번호 : C01376230092025000078

출력일자 : 2025년 04월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	90,855,540	90,855,540	0.00	
			시도보조금	2,113,673,120	2,125,169,100	11,495,980	0.54	
			시군구보조금	1,520,000	7,320,000	5,800,000	381.58	
			기타보조금	0	71,041,448	71,041,448	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,115,193,120	2,294,386,088	179,192,968		
세입	보조금수입 소계			2,115,193,120	2,294,386,088	179,192,968		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,641,532	641,532	21.38	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,641,532	641,532		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,641,532	641,532		

출력자 : 한승현 소속기관 : 돈보스코 오라토리오 출력일시 : 2025년 04월 19일 18시 04분 03초

세입	전입금	전입금	법인전입금	73,230,000	0	▲ 73,230,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		73,230,000	0	▲ 73,230,000		
세입	전입금 소계			73,230,000	0	▲ 73,230,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	150,214,690	130,897,972	▲ 19,316,718	▲ 12.86	
			전년도이월금 (후원금)	22,000,000	22,729,607	729,607	3.32	
세입	이월금	이월금 소계		172,214,690	153,627,579	▲ 18,587,111		
세입	이월금 소계			172,214,690	153,627,579	▲ 18,587,111		

세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	38,400,000	57,273,338	18,873,338	49.15	
세입	잡수입	잡수입 소계		38,400,000	57,273,338	18,873,338		
세입	잡수입 소계			38,400,000	57,273,338	18,873,338		
세입 소계				2,402,037,810	2,508,928,537	106,890,727		
세출	사무비	인건비	급여	1,072,739,000	1,103,955,960	31,216,960	2.91	
			제수당	386,649,300	393,616,500	6,967,200	1.80	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	121,532,230	124,384,570	2,852,340	2.35	
			사회보험부담 금	164,277,230	168,908,430	4,631,200	2.82	

출력자 : 한승현 소속기관 : 돈보스코 오라토리오 출력일시 : 2025년 04월 19일 18시 04분 03초

			기타후생경비	10,500,000	16,200,000	5,700,000	54.29	
세출	사무비	인건비 소계		1,755,697,760	1,807,065,460	51,367,700		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,620,000	2,620,000	0	0.00	
			회의비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,220,000	4,220,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	6,850,000	6,850,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	29,757,760	30,190,428	432,668	1.45	
			공공요금	30,670,000	30,670,000	0	0.00	

			제세공과금	9,020,000	9,020,000	0	0.00	
			차량비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	
			기타운영비	56,870,000	51,395,190	▲ 5,474,810	▲ 9.63	
세출	사무비	운영비 소계		135,767,760	130,725,618	▲ 5,042,142		
세출	사무비 소계			1,895,685,520	1,942,011,078	46,325,558		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	38,000,000	59,000,000	21,000,000	55.26	
세출	재산조성비	시설비 소계		40,000,000	61,000,000	21,000,000		
세출	재산조성비 소계			40,000,000	61,000,000	21,000,000		

세출	사업비	운영비	생계비	122,222,290	129,221,900	6,999,610	5.73	
			수용기관경비	24,170,000	24,170,000	0	0.00	
			피복비	23,180,000	23,180,000	0	0.00	
			의료비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			직업재활비	17,100,000	17,100,000	0	0.00	

			특별급식비	48,910,000	75,065,000	26,155,000	53.48	
			연료비	20,320,000	21,320,226	1,000,226	4.92	
세출	사업비	운영비 소계		260,902,290	295,057,126	34,154,836		
세출	사업비	교육비	학습지원비	31,200,000	31,200,000	0	0.00	
			수학여행비	18,240,000	18,240,000	0	0.00	

			기타교육비	64,445,000	65,745,000	1,300,000	2.02	
세출	사업비	교육비 소계		113,885,000	115,185,000	1,300,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	30,921,000	31,821,000	900,000	2.91	
			자립사업비	1,724,000	1,724,000	0	0.00	
			지역사회네트 워크사업비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	
			치료사업비	42,520,000	43,720,000	1,200,000	2.82	

			정보화사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		91,565,000	93,665,000	2,100,000		
세출	사업비 소계			466,352,290	503,907,126	37,554,836		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	2,010,333	2,010,333	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	2,010,333	2,010,333		
세출	예비비 및 기타 소계			0	2,010,333	2,010,333		
세출 소계				2,402,037,810	2,508,928,537	106,890,727		