예산서내역

공문제출번호 : C01759684002025000072 **출력일자 :** 2025년 12월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	23,760,000	23,640,000	▲ 120,000	▲ 0.51	
세입	사업수입	사업수입 소계		23,760,000	23,640,000	▲ 120,000		
세입	사업수입 소계			23,760,000	23,640,000	▲ 120,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	266,598,000	277,599,000	11,001,000	4.13	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		266,598,000	277,599,000	11,001,000		
세입	보조금수입 소계			266,598,000	277,599,000	11,001,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00	
			비지정후원금	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,500,000	700,000	▲ 800,000		
세입	후원금수입 소계			1,500,000	700,000	▲ 800,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	8,309,559	9,000,000	690,441	8.31	
			전년도이월금(후원금)	582,974	0	▲ 582,974	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		8,892,533	9,000,000	107,467		

출력자 : 김은지 소속기관 : 동구장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 59분 53초

세입	이월금 소계			8,892,533	9,000,000	107,467		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00	
			기타잡수입	30,000	30,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		80,000	80,000	0		
세입	잡수입 소계			80,000	80,000	0		
세입 소계				300,830,533	311,019,000	10,188,467		
세출	사무비	인건비	급여	166,137,400	173,958,700	7,821,300	4.71	
			제수당	42,183,930	43,470,990	1,287,060	3.05	
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,451,050	18,108,440	657,390	3.77	
			사회보험부담금	21,675,620	23,410,870	1,735,250	8.01	
			기타후생경비	2,350,000	1,850,000	▲ 500,000	▲ 21.28	
세출	사무비	인건비 소계		249,798,000	260,799,000	11,001,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	0.00	

출력자 : 김은지 소속기관 : 동구장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 59분 53초

			직책보조비	0	0	0	0.00	
			회의비	250,000	300,000	50,000	20.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		450,000	500,000	50,000		
세출	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	10,948,430	6,740,000	▲ 4,208,430	▲ 38.44	
			공공요금	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	
			제세공과금	2,422,210	2,960,000	537,790	22.20	
			차량비	1,939,650	3,300,000	1,360,350	70.13	
			기타운영비	3,731,500	2,730,000	▲ 1,001,500	▲ 26.84	
세출	사무비	운영비 소계		20,441,790	18,330,000	▲ 2,111,790		
세출	사무비 소계			270,689,790	279,629,000	8,939,210		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			자산취득비	264,710	1,000,000	735,290	277.77	
			시설장비 유지비	125,000	500,000	375,000	300.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		389,710	1,500,000	1,110,290		

출력자 : 김은지 소속기관 : 동구장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 59분 53초

세출	재산조성비 소계			389,710	1,500,000	1,110,290		
세출	사업비	사업비	일상생활지원사업비	12,960,000	12,960,000	0	0.00	
			여가활동지원사업비	1,315,033	1,470,000	154,967	11.78	
			교육훈련지원사업비	1,250,000	1,280,000	30,000	2.40	
			지역사회적응활동지원사업비	1,146,000	1,100,000	▲ 46,000	▲ 4.01	
			특별활동지원사업비	11,300,000	11,200,000	▲ 100,000	▲ 0.88	
			자원봉사관리사업비	650,000	650,000	0	0.00	
			기타사업비	1,000,000	1,100,000	100,000	10.00	
			별도지원사업사업비	0	0	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		29,621,033	29,760,000	138,967		
세출	사업비 소계			29,621,033	29,760,000	138,967		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	30,000	30,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		30,000	30,000	0		
세출	잡지출 소계			30,000	30,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000	20,000	0	0.00	
			반환금	80,000	80,000	0	0.00	

출력자 : 김은지 소속기관 : 동구장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 59분 53초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	100,000	100,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계		100,000	100,000	0		
세출 소계			300,830,533	311,019,000	10,188,467		

출력자 : 김은지 소속기관 : 동구장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 11시 59분 53초