

## 예산서내역

공문제출번호 : C01051824782025000048

출력일자 : 2025년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	입소비용수입	29,280,000	29,280,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		29,280,000	29,280,000	0		
세입	사업수입 소계			29,280,000	29,280,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	460,923,350	469,287,610	8,364,260	1.81	
			기타보조금	8,640,000	1,000	▲ 8,639,000	▲ 99.99	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		469,563,350	469,288,610	▲ 274,740		
세입	보조금수입 소계			469,563,350	469,288,610	▲ 274,740		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,425,000	5,925,000	▲ 3,500,000	▲ 37.14	
			비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		27,425,000	23,925,000	▲ 3,500,000		
세입	후원금수입 소계			27,425,000	23,925,000	▲ 3,500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000	▲ 999,000	▲ 99.90	
			법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	0.00	

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 13시 54분 33초

세입	전입금	전입금 소계		1,001,000	2,000	▲ 999,000		
세입	전입금 소계			1,001,000	2,000	▲ 999,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,802,456	23,558,456	2,756,000	13.25	
			전년도이월금(후원금)	48,779,091	43,976,091	▲ 4,803,000	▲ 9.85	
			반환금이월사업비	2,244,597	1,000	▲ 2,243,597	▲ 99.96	
세입	이월금	이월금 소계		71,826,144	67,535,547	▲ 4,290,597		
세입	이월금 소계			71,826,144	67,535,547	▲ 4,290,597		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	1,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	984,000	984,000	0	0.00	
			기타잡수입	9,230,000	12,440,000	3,210,000	34.78	
세입	잡수입	잡수입 소계		10,215,000	13,425,000	3,210,000		
세입	잡수입 소계			10,215,000	13,425,000	3,210,000		
세입 소계				609,310,494	603,456,157	▲ 5,854,337		
세출	사무비	인건비	급여	306,765,400	311,860,700	5,095,300	1.66	
			제수당	54,605,560	56,617,680	2,012,120	3.68	
			일용잡급	1,000	1,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	30,114,250	30,706,540	592,290	1.97	

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 13시 54분 33초

			사회보험부담금	33,788,140	34,452,690	664,550	1.97	
			기타후생경비	1,170,000	2,370,000	1,200,000	102.56	
세출	사무비	인건비 소계		426,444,350	436,008,610	9,564,260		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0	0.00	
			회의비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,600,000	3,600,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	150,000	400,000	250,000	166.67	
			수용비 및 수수료	8,133,000	6,678,000	▲ 1,455,000	▲ 17.89	
			공공요금	5,662,000	5,772,000	110,000	1.94	
			제세공과금	4,490,000	4,670,000	180,000	4.01	
			차량비	8,838,000	9,735,000	897,000	10.15	
			기타운영비	9,682,000	13,192,000	3,510,000	36.25	
세출	사무비	운영비 소계		36,955,000	40,447,000	3,492,000		
세출	사무비 소계			466,999,350	480,055,610	13,056,260		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000	1,000	0	0.00	
			자산취득비	600,000	500,000	▲ 100,000	▲ 16.67	
			시설장비 유지비	5,035,000	4,865,000	▲ 170,000	▲ 3.38	

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 13시 54분 33초

세출	재산조성비	시설비 소계		5,636,000	5,366,000	▲ 270,000	
세출	재산조성비 소계			5,636,000	5,366,000	▲ 270,000	
세출	사업비	사업비	의료재활사업 비사업비	200,000	400,000	200,000	100.00
			사회심리재활 사업비	23,231,000	31,410,000	8,179,000	35.21
			교육재활사업 비	14,175,000	4,032,000	▲ 10,143,000	▲ 71.56
			운영사업비	27,840,000	24,000,000	▲ 3,840,000	▲ 13.79
			기타사업비	1,350,000	1,750,000	400,000	29.63
			지역사회참여 사업비사업비	0	6,740,000	6,740,000	0.00
세출	사업비	사업비 소계		66,796,000	68,332,000	1,536,000	
세출	사업비 소계			66,796,000	68,332,000	1,536,000	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00
세출	잡지출	잡지출 소계		100,000	100,000	0	
세출	잡지출 소계			100,000	100,000	0	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	67,534,547	49,601,547	▲ 17,933,000	▲ 26.55
			반환금	2,244,597	1,000	▲ 2,243,597	▲ 99.96

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 13시 54분 33초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	69,779,144	49,602,547	▲ 20,176,597		
세출	예비비 및 기타 소계		69,779,144	49,602,547	▲ 20,176,597		
세출 소계			609,310,494	603,456,157	▲ 5,854,337		

출력자 : 임영훈 소속기관 : 제주가톨릭장애인주간보호센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 13시 54분 33초