

예산서내역

공문제출번호 : C00000374212026000053

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	곳월분당점사 업수입	1,349,066,000	1,250,544,000	▲ 98,522,000	▲ 7.30	
			곳월성남점사 업수입	2,135,705,000	1,999,879,000	▲ 135,826,000	▲ 6.36	
			곳월성남단체 오거리점사업 수입	1,240,095,000	1,199,127,000	▲ 40,968,000	▲ 3.30	
			곳월야탑점사 업수입	600,000,000	600,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소개	5,324,866,000	5,049,550,000	▲ 275,316,000			
세입	사업수입 소개		5,324,866,000	5,049,550,000	▲ 275,316,000			
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,399,472,000	1,429,796,000	30,324,000	2.17	
세입	보조금수입	보조금수입 소개		1,399,472,000	1,429,796,000	30,324,000		
세입	보조금수입 소개			1,399,472,000	1,429,796,000	30,324,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	0.00	

			비지정후원금	1,800,000	2,156,600	356,600	19.81
세입	후원금수입	후원금수입 소계	후원금수입 소계	8,300,000	8,656,600	356,600	
세입		후원금수입 소계	후원금수입 소계	8,300,000	8,656,600	356,600	
세입	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	14,346,000	▲ 5,654,000	▲ 28.27
			법인전입금(후원금)	20,000,000	25,654,000	5,654,000	28.27
세입	전입금	전입금 소계	전입금 소계	40,000,000	40,000,000	0	
세입		전입금 소계	전입금 소계	40,000,000	40,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	878,900,000	812,941,331	▲ 65,958,669	▲ 7.50
			전년도이월금(후원금)	10,000,000	10,287,400	287,400	2.87
세입	이월금	이월금 소계	이월금 소계	888,900,000	823,228,731	▲ 65,671,269	
세입		이월금 소계	이월금 소계	888,900,000	823,228,731	▲ 65,671,269	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	598,000	10,618,000	10,020,000	1675.59
			기타잡수입	20,000,000	19,999,671	▲ 329	0.00

세입	잠수입	잠수입 소계	20,598,000	30,617,671	10,019,671	
세입		잠수입 소계	20,598,000	30,617,671	10,019,671	
		세입 소계	7,682,136,000	7,381,849,002	▲ 300,286,998	
		급여	1,142,982,420	1,134,659,900	▲ 8,322,520	▲ 0.73
세출	사무비	인건비	349,469,800	345,337,360	▲ 4,132,440	▲ 1.18
		퇴직금 및 퇴 직적립금	124,372,720	123,332,610	▲ 1,040,110	▲ 0.84

				131,736,610	153,427,500	21,690,890	16.47	
		사회보험부담금						
세출	사무비	인건비 소계		1,748,561,550	1,756,757,370	8,195,820		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,732,800	9,231,000	1,498,200	19.37	
			회의비	4,032,000	4,176,000	144,000	3.57	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,764,800	13,407,000	1,642,200		
		여비		4,100,000	2,900,000	▲ 1,200,000	▲ 29.27	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수료	72,358,360	95,723,180	23,364,820	32.29	

					74,588,000	74,588,000	0	0.00	
					252,280,800	247,360,800	▲ 4,920,000	▲ 1.95	
					24,600,000	24,600,000	0	0.00	
					8,400,000	8,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계			436,327,160	453,571,980	17,244,820		
세출		사무비 소계			2,196,653,510	2,223,736,350	27,082,840		
세출	재산조성비	시설비			1,251,350,000	1,281,350,000	30,000,000	2.40	
					295,108,040	85,893,860	▲ 209,214,180	▲ 70.89	

			시설장비유지 비	92,376,000	92,376,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,638,834,040	1,459,619,860	▲ 179,214,180		
세출		재산조성비 소계		1,638,834,040	1,459,619,860	▲ 179,214,180		
			직업재활 사업 비	79,276,060	57,814,000	▲ 21,462,060	▲ 27.07	
			직업재활사업 비	2,900,000	2,310,000	▲ 590,000	▲ 20.34	
세출	사업비	직업재활사업 비		1,539,999,740	1,465,495,000	▲ 74,504,740	▲ 4.84	
			인건비사업비					
			교육연수사업 비	15,280,000	12,430,000	▲ 2,850,000	▲ 18.65	
세출	사업비	직업재활사업비 소계		1,637,455,800	1,538,049,000	▲ 99,406,800		
세출	사업비	수익사업비	생산활동지원 사업비	46,085,200	50,799,600	4,714,400	10.23	

			854,852,350	833,483,130	▲ 21,369,220	▲ 2.50	
		곳월성남점사 업비					
		곳월분당점사 업비	393,627,000	379,984,060	▲ 13,642,940	▲ 3.47	
		곳월단대오거 리점사업비	626,767,900	614,371,800	▲ 12,396,100	▲ 1.98	
		후원사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		곳월야탑점사 업비	154,886,400	148,394,400	▲ 6,492,000	▲ 4.19	
세출	사업비	수익사업비 소계	2,081,218,850	2,032,032,990	▲ 49,185,860		
		간식비사업비	3,840,000	3,840,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비(4종)사 업비	8,192,000	8,192,000	0	0.00	
		간강검진비사 업비	2,560,000	2,560,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비(4종)사업비 소계	14,592,000	14,592,000	0		
		차량비사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비(7종)사 업비	55,074,000	55,541,000	467,000	0.85	
		환경개선사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

세출	사업비	운영비(7종)사업비 소계	63,674,000	64,141,000	467,000	
세출	사업비	마케팅활동지 원사업비	32,095,800	31,206,400	▲ 889,400	▲ 2.77
		마케팅인건비 사업비	11,483,200	12,372,600	889,400	7.75
세출	사업비	마케팅활동지원사업비 소계	43,579,000	43,579,000	0	
세출	사업비 소계		3,840,519,650	3,692,393,990	▲ 148,125,660	
세출	예비비 및 기 타	예비비	6,128,800	6,128,800	0	0.00
		예비비 및 기 타	0	0	0	0.00
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	6,128,800	6,128,800	0	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	6,128,800	6,128,800	0	
		세출 소계	7,682,136,000	7,381,879,000	▲ 300,257,000	

