

예산서내역

공문제출번호 : D01821027562024000008

출력일자 : 2024년 12월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	재산수입	기본재산수입	배당및 이자수입	13,000,000	14,000,000	1,000,000	7.69	○ 적립금 이자 및 법인세 환급 경정 14,000,000원-기정13,000,000원 = 1,000,000원
세입	재산수입	기본재산수입 소계		13,000,000	14,000,000	1,000,000		
세입	재산수입 소계			13,000,000	14,000,000	1,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○ CMS외 비지정 후원금증가 경정 80,101,840원-기정75,000,000원 = 5,101,840원
			비지정후원금	75,000,000	80,101,840	5,101,840	6.80	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		76,000,000	81,101,840	5,101,840		
세입	후원금수입 소계			76,000,000	81,101,840	5,101,840		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	8,507,550	507,550	6.34	○ 전년도 이월금 조정 경정 8,507,550원-기정 8,000,000원=507,550원
			전년도이월금 (후원금)	126,000,000	119,390,618	▲ 6,609,382	▲ 5.25	○ 전년 이월 후원금 경정 119,390,618원 - 기정 126,000,000원 =▲6,609,382원
세입	이월금	이월금 소계		134,000,000	127,898,168	▲ 6,101,832		
세입	이월금 소계			134,000,000	127,898,168	▲ 6,101,832		

출력자 : 신점희 소속기관 : 사회복지법인 우봉재단 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 26분 08초

세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			기타예금이자 수입	1,300,000	1,299,992	▲ 8	0.00	
			기타잡수입	3,500,000	3,700,000	200,000	5.71	○ 노후 차량 매각 대금등 경정 3,700,000원-3,500,000원 = 200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		5,000,000	4,999,992	▲ 8		
세입	잡수입 소계			5,000,000	4,999,992	▲ 8		
세입 소계				228,000,000	228,000,000	0		
세출	사무비	인건비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,300,000	3,200,000	▲ 4,100,000	▲ 56.16	○ 종사자 명절 격려품 경정 3,200,000원 - 기정7,300,000원 =△4,100,000원
			직책보조비	4,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 100.00	
			회의비	5,800,000	2,000,000	▲ 3,800,000	▲ 65.52	○ 법인 이사회의 등 경정 2,000,000원-기정 5,800,000원= △3,800,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		17,100,000	5,200,000	▲ 11,900,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,700,000	500,000	▲ 1,200,000	▲ 70.59	여비 1,700,000원

출력자 : 신점희 소속기관 : 사회복지법인 우봉재단 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 26분 08초

			수용비 및 수수료	21,700,000	21,700,000	0	0.00	수용비및 수수료 21,700,000원
			공공요금	2,700,000	0	▲ 2,700,000	▲ 100.00	
			제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			연료비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		32,100,000	27,200,000	▲ 4,900,000		
세출	사무비 소계			50,200,000	33,400,000	▲ 16,800,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,282,000	0	▲ 2,282,000	▲ 100.00	
			자산취득비	31,753,000	31,753,000	0	0.00	
			시설장비유지비	7,500,000	0	▲ 7,500,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		41,535,000	31,753,000	▲ 9,782,000		
세출	재산조성비 소계			41,535,000	31,753,000	▲ 9,782,000		
세출	사업비	일반사업비	사업비	14,260,000	14,260,000	0	0.00	사업비 14,260,000원
세출	사업비	일반사업비 소계		14,260,000	14,260,000	0		
세출	사업비 소계			14,260,000	14,260,000	0		
세출	전출금	전출금	시설전출금	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	

			시설전출금(후 원금)	93,000,000	93,000,000	0	0.00	* 에덴원 84,000,000 * 에덴그룹홈 1,000,000원 * 에덴지역아동센터 4,000,000원 * LH 행복꿈터에덴지역아동센터 4,000,000원
세출	전출금	전출금 소계		95,000,000	93,000,000	▲ 2,000,000		
세출	전출금 소계			95,000,000	93,000,000	▲ 2,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000	▲ 33.33	불용액 삭감
세출	잡지출	잡지출 소계		6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000		
세출	잡지출 소계			6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	21,005,000	51,587,000	30,582,000	145.59	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		21,005,000	51,587,000	30,582,000		
세출	예비비 및 기타 소계			21,005,000	51,587,000	30,582,000		
세출 소계				228,000,000	228,000,000	0		

출력자 : 신점희 소속기관 : 사회복지법인 우봉재단 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 26분 08초