

세출부

권

영

목

구분

2024년 2차 추경예산

2025년 예산

증금



12	업무추진비		보조금	2,770	2,810	40	101.4%							5,570,000	
			자재	2,760	2,760	0	100.0%								
			계	5,530	5,570	40	100.7%								
	121	기관운영비	보조금	0	0	0								2,760,000	
			자재	2,760	2,760	0	100.0%	1. 관외업무협약-병원전입금	50,000원	×		2회	=	100,000원	
			계	2,760	2,760	0	100.0%	2. 경조사비-병원전입금	50,000원	×		2회	=	100,000원	
	123	획의비	보조금	2,770	2,810	40	101.4%	3. 관내업무협약-병원전입금	20,000원	×	32명	x	4회	=	2,560,000원
			자재	0	0	0		1. 운영위원회회 의수당	70,000원	×	4명	×	4회	=	1,050,000원
			계	2,770	2,810	40	101.4%	2. 인권자금이단회의 수당	100,000원	×	4명	×	4회	=	1,600,000원
	13	운영비	보조금	90,558	91,729	1,171	101.3%	3. 회의다과비	5,000원	×	4명	×	8회	=	160,000원
자재			50,504	49,226	△1,278	97.5%							140,955,000		
계			141,062	140,955	△107	99.9%									
	131	여비	보조금	0	0	0	#DIV/0!							720,000	
			자재	780	720	△60		1. 육근바-전입금	10,000원	×	6명	×	12월	=	720,000원
			계	780	720	△60	92.3%								
	132	수용비및수수료	보조금	21,197	18,652	△2,545	88.0%							37,218,000	
			자재	17,864	18,566	702	103.9%	1. 사무용품비	40,000원	×		12월	=	480,000원	
			계	39,061	37,218	△1,843	95.3%	2. 퇴직연금수수료	1,700,000원	×	1월	=	1,700,000원		
								3. 기타수수료(발급수수료 등)	15,000원	×	12월	=	180,000원		
								4. 통행료(악어팩스)	95,000원	×	4회	=	380,000원		
								5. 집기구입비	50,000원	×	12월	=	600,000원		
								6. 소모품구입비	500,000원	×	12월	=	6,000,000원		
							7. 휴택이저유지관리비	200,000원	×	1회	=	200,000원			
							8. 복시기 대역료	150,000원	×	12월	=	1,800,000원			
							9. 장화조정소비	300,000원	×	1회	=	300,000원			
							10. 수리비	30,000원	×	12회	=	360,000원			
							11. 병역수수료	260,000원	×	12회	=	3,120,000원			
							12. 적수조정소	400,000원	×	2회	=	800,000원			
							13. 국고보조금 정신검증비	550,000원	×	1회	=	550,000원			
							14. 지방보조금검증 및 감사비	550,000원	×	1회	=	550,000원			
							15. 공기관장기 대역비	34,000원	×	8대	×	6회	=	1,632,000원	
							후원금								
							1. 통행료(악어팩스)	150,000원	×	4회	=	600,000원			
							2. 기타수수료	15,000원	×	12회	=	180,000원			
							3. 집기구입비	80,000원	×	12회	=	960,000원			
							4. 소모품구입비	500,000원	×	12회	=	6,000,000원			
							5. 소식지 제작비	2,000,000원	×	2회	=	4,000,000원			
							6. CMS수수료	40,000원	×	12회	=	480,000원			
							7. 장수기념대료	28,500원	×	7대	×	12회	=	2,394,000원	
							8. 공기관장기 대역비	34,000원	×	8대	×	6회	=	1,632,000원	
							9. 안마의자입대료	55,000원	×	2대	×	12회	=	1,320,000원	
							법인전입금								
							1. 농자관리비	500,000원	×	2회	=	1,000,000원			
							1. 우편료	40,000원	×	12월	=	480,000원			
							2. 전신전화료	280,000원	×	12월	=	3,360,000원			
							3. 상수도료	570,000원	×	12월	=	6,840,000원			
							4. 전기료								
							1) 전기료-보조금	2,040,000원	×	12월	=	24,480,000원			
							2) 전기료-보조금(심야난방비-사	997,500원	×	4월	=	3,990,000원			
							3) 전기료-보조금(심야난방비-국	0원	×	0월	=	0원			
							3) 전기료-보조금(생방비)	200,000원	×	1월	=	200,000원			
							4) 전기료-사업수입(직원부담금	100,000원	×	12월	=	1,200,000원			
							5) 전기료-사업수입(임소비용)	200,000원	×	12월	=	2,400,000원			
							6) 전기료(복서기)-외부지원(기:	700,000원	×	1월	=	700,000원			
							7) 전기료(죽한기)-외부지원(기:	1,100,000원	×	1월	=	1,100,000원			
							8) 전기료-법인전입금	1,000,000원	×	6월	=	6,000,000원			
							9) 전기료-생계급여	380,000원	×	12월	=	4,560,000원			
							5. IOT 요금	73,750원	×	12회	=	885,000원			
							1. 종사자 단체상해공제비	20,000원	×	32명	=	640,000원			
							2. 자동차세					320,000원			
							3. 환경개선부담금	125,000원	×	2회	=	250,000원			
							4. 도로사용료					400,000원			
							5. 재정보험료					300,000원			
							6. 서장협회회비	250,000원	×	12회	=	3,000,000원			
							7. 한장협회회비	100,000원	×	12회	=	1,200,000원			
							8. 집단급식소 등록면허세	10,000원	×	1회	=	10,000원			
							9. 외부활동 상해보험료-후원금	4,000원	×	30명	×	12월	=	1,440,000원	
							10. 자동차 취득세-후원금(신설)	2,000,000원	×	1대	×	1회	=	2,000,000원	
							11. 자동차보험료	700,000원	×	3대	×	1회	=	2,100,000원	
							12. 자동차보험료-후원금	700,000원	×	2대	×	1회	=	1,400,000원	
							13. 복지시설화재공제	340,000원	×	1회	=	340,000원			
							14. 승강기배상책임공제	40,000원	×	1회	=	40,000원			
							15. 복지시설중합안전배상공제	500,000원	×	1회	=	500,000원			
							1. 차량유지비						20,532,000		
							1)차량유지비-국비	200,000원	×	12월	=	2,400,000원			
							2)차량유지비-후원금	300,000원	×	6월	=	1,800,000원			
							3)차량유지비-법인전입금	500,000원	×	12월	=	6,000,000원			
							2. 차량유류비								
							1)차량유류비-국비	330,000원	×	12월	=	3,960,000원			
							2)차량유류비-시비	231,000원	×	12월	=	2,772,000원			
							3)차량유류비-후원금	300,000원	×	12월	=	3,600,000원			
							1. 대체인력비	90,000원	×	35명	=	3,150,000원			
							2. 외부활동동지원비	90,000원	×	30명	=	2,700,000원			
							3. 교육훈련비	40,000원	×	60회	=	2,400,000원			
							4. 교육훈련비-법인전입금	400,000원	×	4회	=	1,600,000원			
							5. 직원단체연수등 자체워크샵-법인전	50,000원	×	32명	1회	=	1,600,000원		
							6. 관리자 워크샵-법인전입금 (신설)	300,000원		1회	=	300,000원			
							7. 기타운영비-후원금	50,000원	×	12회	=	600,000원			
													138,160,000		
02	재산조성비		보조금	10,775	114,430	103,655	1062.0%							138,160,000	
			자재	28,019	23,730	△4,289	84.7%								
			계	38,794	138,160	99,366	356.1%								
	21	시설비	보조금	10,775	114,430	103,655	1062.0%							138,160,000	
			자재	28,019	23,730	△4,289	84.7%								
			계	38,794	138,160	99,366	356.1%								
								1. 비품구입비-후원금	1,000,000원	×	6회	=	6,000,000원		
								2. 차량지원 공모사업	27,500,000원	×	1대	×	1회	=	27,500,000원
								1. 승강기 유지보수비	220,000원	×	12월	=	2,640,000원		
								2. 장화조 유지보수비	247,500원	×	12월	=	2,970,000원		
								3. 소방시설 관리비	110,000원	×	12월	=	1,320,000원		
							4. 신관승강기 유지보수비-후원금	220,000원	×	12월	=	2,640,000원			
							5. 신관소방시설 관리비-후원금	55,000원	×	12월	=	660,000원			
							6. 전기시설관리비-후원금	110,000원	×	12월	=	1,320,000원			
							7. 장화조 유지보수비-후원금	192,500원	×	12월	=	2,310,000원			
							8. 기타유지보수비-후원금	900,000원	×	12회	=	10,800,000원			
							9. 서술시 제품품 사업	30,000,000원	×	1회	=	30,000,000원			
							10. 중고령 유니트사업	30,000,000원	×	1회	=	30,000,000원			
							11. 배연장 공사	10,000,000원	×	1					