

예산서내역

공문제출번호: C05512014000035

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	14,532,000	18,258,000	3,726,000	25.64	386,000원*12개월*4명= 18,528,000원
		입소비용수입 소계		14,532,000	18,258,000	3,726,000		
		입소자부담금수입 소계		14,532,000	18,258,000	3,726,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	58,951,000	55,948,720	▲3,002,280	▲5.09	관리 운영비 2,029,000원*4명=8,116,000원 인건비 1명 47,832,720원
		보조금수입 소계		58,951,000	55,948,720	▲3,002,280		
		보조금수입 소계		58,951,000	55,948,720	▲3,002,280		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,826,000	0	▲3,826,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		5,026,000	1,200,000	▲3,826,000		
		후원금수입 소계		5,026,000	1,200,000	▲3,826,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	2,400,000	2,400,000	0.00	
		전입금 소계		0	2,400,000	2,400,000		
		전입금 소계		0	2,400,000	2,400,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,033,734	3,040,443	1,006,709	49.50	
			전년도이월금(후원금)	6,266,472	0	▲6,266,472	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입		이월금 소계		8,300,206	3,040,443	▲5,259,763			
	이월금 소계			8,300,206	3,040,443	▲5,259,763			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00		
			기타잡수입	359,794	542,837	183,043	50.87	종사자 식대 30,000원*12개월=360,000원 기타잡수입 182,837원	
		잡수입 소계		369,794	552,837	183,043			
		잡수입 소계			369,794	552,837	183,043		
세입소계				87,179,000	81,400,000	▲5,779,000			
세출	사무비	인건비	급여	27,024,000	27,612,000	588,000	2.18	기본급 3급 10호봉 2,301,000원*12개월=27,612,000원	
			제수당	15,806,030	12,848,040	▲2,957,990	▲18.71	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 가족수당 40,000원*12개월=480,000원 효도휴가비 2,301,000원 *60%*2회= 2,761,200원 시간외 근무수당 2,301,000원*480/209*1.5=7,926,840원	
			일용잡급	2,466,000	3,153,600	687,600	27.88	대체인력비 7,300원*4시간*9회*12개월=3,153,600원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,601,320	3,371,640	▲229,680	▲6.38	퇴직적립금 280,970원*12개월=3,371,640원	
			사회보험부담금	4,016,760	3,771,360	▲245,400	▲6.11	국민연금 3,371,670원*4.5%*12개월=1,820,700원 건강보험 3,371,670원*2.995%*12개월=1,221,770원 장기요양 100,980원*6.55%*12개월=79,370원 고용보험 3,371,670원*0.9%*12개월=366,300원 산재보험 3,371,670원*0.7%*12개월=283,220원	
		인건비 소계			52,914,110	50,756,640	▲2,157,470		
		업무추진비	기관운영비	100,000	200,000	100,000	100.00	기관운영비(식대, 경조사비 등) 50,000원*4분기=200,000원	
			직책보조비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	직책보조비 원장 200,000원*12개월=2,400,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0	0.00	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 50,000원*2회=100,000원 자모회 회의비 50,000원*2회=100,000원
		업무추진비 소계		400,000	2,900,000	2,500,000		
		운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	출장여비 100,000원*3회=300,000원 교육참가비 50,000원*6회=300,000원
			수용비 및 수수료	1,866,000	1,800,000	▲66,000	▲3.54	사무용품 구입비(A4용지, 프린트 토너, 사무용품) 300,000원*6개월=180,000원
			공공요금	6,305,555	4,133,360	▲2,172,195	▲34.45	임차료 및 수도요금 150,000원*12개월= 1,800,000원 도시가스요금 및 난방비 100,000원*12월=1,200,000원 전기요금 및 기타 공공요금 1,000,000원 기타 133,360원
			제세공과금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원 기타 공과금 30,000원
		운영비 소계		10,121,555	7,883,360	▲2,238,195		
	사무비 소계			63,435,665	61,540,000	▲1,895,665		
	재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	이전 그룹홈 공사비 지출
		시설비 소계		0	5,000,000	5,000,000		
	재산조성비 소계			0	5,000,000	5,000,000		
	사업비	운영비	생계비	6,990,000	5,760,000	▲1,230,000	▲17.60	주부식, 간식비 2,000원*4명*2식*30일*12개월=5,760,000원
			수용기관경비	2,392,900	1,800,000	▲592,900	▲24.78	위생품, 세면용품 등 150,000원*12개월=1,800,000원
			피복비	420,000	420,000	0	0.00	의류 구입 50,000원*4명*2회=400,000원 의복 세탁비용 20,000원
			의료비	120,000	120,000	0	0.00	비상약 구입 및 건강진단비 30,000원*4분기=120,000원
		운영비 소계		9,922,900	8,100,000	▲1,822,900		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	3,047,100	3,200,000	152,900	5.02	편의시설 이용료 50,000원*4명*4회*12개월=960,000원 대중교통 이용료 2,000원*4명*4회*10회*12개월=960,000원 생활체육 문화 체험활동비 5,000원*4명*2회*12개월=480,000원 힐링캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원	
			직업재활 사업 비	2,560,000	2,600,000	40,000	1.56	직업 재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 사업처개발비 200,000원	
			사업비	4,786,000	960,000	▲3,826,000	▲79.94	감사의밤 행사 사업비 400,000원 생일파티 100,000원*4회=400,000원 식목일행사 30,000원*4원=120,000원	
		사업비 소계			10,393,100	6,760,000	▲3,633,100		
		사업비 소계			20,316,000	14,860,000	▲5,456,000		
		예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	3,040,445	0	▲3,040,445	▲100.00	
	반환금			386,890	0	▲386,890	▲100.00		
	예비비 및 기타 소계			3,427,335	0	▲3,427,335			
	예비비 및 기타 소계			3,427,335	0	▲3,427,335			
	세출소계				87,179,000	81,400,000	▲5,779,000		