

예산서내역

공문제출번호: C17802014000025

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,721,000	16,692,000	971,000	6.18	335,000원*3명*12개월=12,060,000원 386,000원*1명*12개월=4,632,000원
		입소비용수입 소계		15,721,000	16,692,000	971,000		
		입소자부담금수입 소계			15,721,000	16,692,000	971,000	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	51,546,000	48,835,080	▲2,710,920	▲5.26	관리운영비 보조금 8,116,000원 인건비 기본급 3급 5호봉 23,592,000원 제수당 11,292,000원 사회보험료 3,492,480원 퇴직적립금 2,342,600원
		보조금수입 소계		51,546,000	48,835,080	▲2,710,920		
	보조금수입 소계			51,546,000	48,835,080	▲2,710,920		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,444,000	0	▲4,444,000	▲100.00	
			비지정후원금	837,200	1,000,000	162,800	19.45	
		후원금수입 소계		5,281,200	1,000,000	▲4,281,200		
	후원금수입 소계			5,281,200	1,000,000	▲4,281,200		
	이월금	이월금	전년도이월금	1,028,348	3,728,348	2,700,000	262.56	
			전년도이월금(후원금)	324,779	0	▲324,779	▲100.00	
		이월금 소계		1,353,127	3,728,348	2,375,221		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금 소계			1,353,127	3,728,348	2,375,221			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0.00		
			기타잡수입	393,673	739,572	345,899	87.86		
		잡수입 소계		398,673	744,572	345,899			
	잡수입 소계			398,673	744,572	345,899			
세입소계				74,300,000	71,000,000	▲3,300,000			
세출	사무비	인건비	급여	22,812,000	23,592,000	780,000	3.42	복지3급5호봉 1,966,000원*12개월=23,592,000원	
			제수당	13,722,180	11,292,000	▲2,430,180	▲17.71	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 가족수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 시간외 근무수당 564,400원*12개월=6,772,800원 효도휴가비 1,179,600*2회=2,359,200원	
			일용잡급	3,042,000	3,153,600	111,600	3.67	대체인력비 7,300*4시간*9회*12개월=3,153,600원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,076,680	2,342,600	▲734,080	▲23.86	퇴직적립금28,111,200/12=2,342,600원	
			사회보험부담금	3,432,320	3,492,480	60,160	1.75	국민연금 3,132,800원*4.5%*12개월=1,691,640원 건강보험 3,132,800원*2.995%*12개월=1,125,840원 장기요양 6,140원*6.55%*12개월=73,680원 고용보험 3,132,800원*0.9%*12개월=338,280원 산재보험 3,132,800원*0.7%*12개월=263,040원	
		인건비 소계			46,085,180	43,872,680	▲2,212,500		
		업무추진비	기관운영비	100,000	200,000	100,000	100.00	기관운영비(식대, 경조사비 등)200,000원	
			회의비	220,000	300,000	80,000	36.36	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 50,000원*2회=100,000원 자모회 회의비 100,000원*1회=100,000원	
		업무추진비 소계			320,000	500,000	180,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	여비	120,000	600,000	480,000	400.00	출장여비 80,000원*3회=240,000원 교육참가비 80,000원*3회=240,000원 기타교육비 120,000원
			수용비 및 수수료	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	사무용품 구입비(A4 용지, 기타사무용품 등) 100,000원 * 12회 = 1,200,000원 기타 수수료 등 300,000원
			공공요금	4,059,000	5,267,320	1,208,320	29.77	도시가스요금 동절기 300,000*5개월=1,500,000원 도시가스요금 하절기 55,950*7개월=391,320원 기관임대료 145,000원*7개월=1,015,000원 전기료 60,000원* 12개월=720,000원 전화, 인터넷 50,000원*12개월=600,000원 방송요금 20,000*12개월=240,000원 기관임대료 160,200*5개월=801,000원
			제세공과금	2,450,000	2,500,000	50,000	2.04	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원 자동차보험료 1,180,000원
			차량비	2,650,000	2,960,000	310,000	11.70	차량연료비 150,000원*12개월=1,800,000원 자동차수리비 및 엔진오일교환 등 50,000원*4회=200,000원 차량연료비80,000원*12개월=960,000원
		운영비 소계			10,479,000	12,827,320	2,348,320	
	사무비 소계			56,884,180	57,200,000	315,820		
	재산조성비	시설비	자산취득비	900,000	0	▲900,000	▲100.00	
		시설비 소계		900,000	0	▲900,000		
	재산조성비 소계			900,000	0	▲900,000		
	사업비	운영비	생계비	2,601,979	5,760,000	3,158,021	121.37	주, 부식 구입비 2,000원*4명*2식*30일*12개월=5,760,000원
			수용기관경비	801,000	960,000	159,000	19.85	위생품, 세면용품 등 80,000원*12개월=960,000원
			피복비	160,000	200,000	40,000	25.00	의복세탁비 10,000 * 12회 = 120,000원 의복수선비 80,000원
			의료비	50,000	120,000	70,000	140.00	상비약, 비타민 구입 등 120,000원
		운영비 소계			3,612,979	7,040,000	3,427,021	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	1,500,000	3,200,000	1,700,000	113.33	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 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원	
			직업재활 사업 비	2,450,000	2,600,000	150,000	6.12	직업재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원	
			사업비	4,804,000	960,000	▲3,844,000	▲80.02	감사의밤 행사 사업비 360,000원 생일파티 100,000원*4회= 400,000원 식목일행사 50,000원*4개=200,000원	
		사업비 소계			8,754,000	6,760,000	▲1,994,000		
		사업비 소계			12,366,979	13,800,000	1,433,021		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	3,762,021	0	▲3,762,021	▲100.00		
			반환금	386,820	0	▲386,820	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			4,148,841	0	▲4,148,841		
	예비비 및 기타 소계			4,148,841	0	▲4,148,841			
	세출소계				74,300,000	71,000,000	▲3,300,000		