

예산서내역

공문제출번호: C79922014000024

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,864,000	17,916,000	▲948,000	▲5.03	1,2급 386,000원*3명*12개월=13,896,000원 3급 335,000원*1명*12개월=4,020,000원
		입소비용수입 소계		18,864,000	17,916,000	▲948,000		
		입소자부담금수입 소계		18,864,000	17,916,000	▲948,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,147,000	47,394,120	▲2,752,880	▲5.49	인건비 39,268,120원 관리운영비 8,116,000원
		보조금수입 소계		50,147,000	47,394,120	▲2,752,880		
		보조금수입 소계		50,147,000	47,394,120	▲2,752,880		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,060,000	0	▲4,060,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		5,060,000	1,000,000	▲4,060,000		
		후원금수입 소계		5,060,000	1,000,000	▲4,060,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,500,000	5,000,000	3,500,000	233.33	
		전입금 소계		1,500,000	5,000,000	3,500,000		
		전입금 소계		1,500,000	5,000,000	3,500,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	7,646,404	2,982,902	▲4,663,502	▲60.99	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	59,000	0	▲59,000	▲100.00		
		이월금 소계			7,705,404	2,982,902	▲4,722,502		
		이월금 소계			7,705,404	2,982,902	▲4,722,502		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00		
			기타잡수입	363,596	1,696,978	1,333,382	366.72		
		잡수입 소계			373,596	1,706,978	1,333,382		
		잡수입 소계			373,596	1,706,978	1,333,382		
	세입소계			83,650,000	76,000,000	▲7,650,000			
세출	사무비	인건비	급여	22,425,000	23,007,000	582,000	2.60	기본급3급4호봉 1,901,000원*9개월=17,109,000원 기본급3급5호봉 1,966,000원*3개월= 5,898,000원	
			제수당	13,037,850	10,566,070	▲2,471,780	▲18.96	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 효도휴가비 1,901,000원*60%*2회=2,281,200원 시간외 근무수당 1,901,000원*360/209*1.5=4,911,670원 1,966,000원*120/209*1.5=1,693,200원	
			일용잡급	2,178,000	3,153,600	975,600	44.79	대체인력비 7,300원*4시간*9회*12개월=3,153,600원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	2,972,400	2,797,740	▲174,660	▲5.88	퇴직적립금 3호봉 연봉 35,669,811원/12개월/12*9개월=2,082,620원 퇴직적립금 4호봉 연봉 36,441,095원/12개월/12*3개월=715,120원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	3,332,770	2,907,310	▲425,460	▲12.77	국민연금 2,586,740원*4.5%*9개월=1,047,620원 2,670,400원*4.5%*3개월=360,500원 건강보험 2,586,740원*2.995%*9개월=697,240원 2,670,400원*2.995%*3개월=239,930원 장기요양 77,470원*6.55%*9개월=45,660원 90,950원*6.55%*3개월=15,710원 고용보험 2,586,740원*0.8%*9개월=209,520원 2,670,400원*0.8%*3개월=72,100원 산재보험 2,586,740원*0.7%*9개월=162,960원 2,670,400원*0.7%*3개월=56,070원
			인건비 소계	43,946,020	42,431,720	▲1,514,300		
		업무추진비	기관운영비	183,000	200,000	17,000	9.29	타기관 경조사비 50,000원*4회=200,000원
			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		483,000	500,000	17,000		
		운영비	여비	226,400	600,000	373,600	165.02	출장여비 100,000원*3회=300,000원 교육참가비 50,000원*6회=300,000원
			수용비 및 수수료	1,026,000	1,500,000	474,000	46.20	사무용품 구입비 및 기타 수수료 350,000원*4회=1,400,000원 기타수수료 100,000원
			공공요금	4,251,430	4,878,280	626,850	14.74	임차료 및 수수료 130,000원*12개월=1,560,000원 도시가스 및 난방비 150,000원*12개월=1,800,000원 전기요금 95,000원*12개월=1,140,000원 기타 공공요금 378,280원
			제세공과금	1,250,000	2,450,000	1,200,000	96.00	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 기타 보험료 100,000원 자동차 보험료 1,150,000원
			차량비	16,739,531	11,000,000	▲5,739,531	▲34.29	자동차 할부금 607,532원*12개월=7,290,384원 차량 유류비 280,000원*12개월=3,360,000원 차량비 소모품 및 기타 349,616원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		23,493,361	20,428,280	▲3,065,081		
	사무비 소계			67,922,381	63,360,000	▲4,562,381		
	사업비	운영비	생계비	2,571,101	5,760,000	3,188,899	124.03	부식류 및 부식 구입비 2,000원*4명*2식*30일*12개월=5,760,000원
			수용기관경비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	위생용품 및 세면용품 등 250,000원*4회=1,000,000원
			피복비	143,200	200,000	56,800	39.66	의류 구입 및 세탁비용 40,000원*4명=160,000원 의복세탁비용 10,000원*4명=40,000원
			의료비	120,000	120,000	0	0.00	비상약품 구입 및 건강진단비 30,000원*4분기=120,000원
		운영비 소계		3,334,301	7,080,000	3,745,699		
		사업비	사회심리 재활 사업비	1,600,000	2,000,000	400,000	25.00	편의시설 이용료 3,000원*4명*36회=432,000원 대중교통 이용료 2,000원*4명*60회=480,000원 생활체육 및 문화 체험활동비 5,500원*4명*4회=88,000원 캠프활동비 500,000원*2회=1,000,000원
			직업재활 사업 비	2,400,000	2,600,000	200,000	8.33	직업재활 훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 기타 직업훈련비=200,000원
			사업비	5,020,000	960,000	▲4,060,000	▲80.88	감사의밤 행사 사업비 400,000원 생일파티 100,000원*4회=400,000원 식목일행사 40,000원*4개=160,000원
		사업비 소계		9,020,000	5,560,000	▲3,460,000		
	사업비 소계			12,354,301	12,640,000	285,699		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	2,986,498	0	▲2,986,498	▲100.00	
			반환금	386,820	0	▲386,820	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		3,373,318	0	▲3,373,318		
예비비 및 기타 소계			3,373,318	0	▲3,373,318			
세출소계				83,650,000	76,000,000	▲7,650,000		