

# 예산서내역

공문제출번호: C04722014000131

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,900,000	8,200,000	▲700,000	▲7.87	실비입소자2명 *12개월 8,200,000
		입소비용수입 소계		8,900,000	8,200,000	▲700,000		
		입소자부담금수입 소계		8,900,000	8,200,000	▲700,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00	
		사업수입 소계		0	0	0		
		사업수입 소계		0	0	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	1,211,000,000	1,211,000,000	0.00	시설기준, 수용인원기준 75,000,000 급여, 상여금, 제수당, 4대보험 외 , 136,000,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,150,582,000	136,380,000	▲1,014,202,000	▲88.15	주부식비200,296*12월*50명 123,600,000  설, 추석2회*30,000*50명 3,000,000  30,000월*50명 1,500,000  15,000월*52명 780,000  50,000월*52명 2,600,000  50,000원*52명 2,600,000  15,000원*52명 800,000  1개소 지정금액 1,500,000	
			시군구보조금	180,840,000	51,120,000	▲129,720,000	▲71.73	자격40000*12월, 장려100000*30명 51,120,000	
			기타보조금	0	0	0	0.00		
		보조금수입 소계			1,331,422,000	1,398,500,000	67,078,000		
		보조금수입 소계			1,331,422,000	1,398,500,000	67,078,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	10,000,000	▲10,000,000	▲50.00	지정후원금 및 공동모금회 10,000,000	
			비지정후원금	98,000,000	98,000,000	0	0.00	5,000,000원*12회, 기타후원금 98,000,000	
		후원금수입 소계			118,000,000	108,000,000	▲10,000,000		
	후원금수입 소계			118,000,000	108,000,000	▲10,000,000			
	전입금	전입금	법인전입금	15,500,000	27,000,000	11,500,000	74.19	법인전입금 27,000,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		15,500,000	27,000,000	11,500,000		
	전입금 소계			15,500,000	27,000,000	11,500,000		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,049,676	0	▲50,049,676	▲100.00	
		이월금 소계		50,049,676	0	▲50,049,676		
	이월금 소계			50,049,676	0	▲50,049,676		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	778,324	800,000	21,676	2.78	보조금 통장 이자 수입 300,000
			기타잡수입	20,000,000	20,300,000	300,000	1.50	기타 예금이자 수입 500,000
		잡수입 소계		20,778,324	21,100,000	321,676		직원식대비, 실습비, 자판기수입외 20,300,000
		잡수입 소계			20,778,324	21,100,000	321,676	
	세입 소계			1,544,650,000	1,562,800,000	18,150,000		
세출	사무비	인건비	급여	682,000,000	720,000,000	38,000,000	5.57	급여32명 720,000,000
			제수당	279,754,000	302,120,000	22,366,000	7.99	설, 추석=급여*60%*2회 86,000,000 가족, 직책, 연장근로수당 165,000,000 자격, 장려수당 51,120,000
			퇴직금 및 퇴직 적립금	95,980,000	100,000,000	4,020,000	4.19	총급여*1/12 80,000,000 법인지원 20,000,000
			사회보험부담금	82,600,000	85,000,000	2,400,000	2.91	국민연금, 건강요양보험, 고용산재 85,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	명절선물비, 직원포상, 식대비 등 12,000,000
		인건비 소계		1,152,334,000	1,219,120,000	66,786,000		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	유관기관선물, 접대비 외 1,000,000
			직책보조비	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000	▲50.00	직책보조경비 1,500,000
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	운영위원회 외 각종회의진행비 2,000,000
		업무추진비 소계		7,000,000	4,500,000	▲2,500,000		
		운영비	여비	3,000,000	2,500,000	▲500,000	▲16.67	업무출장, 외부교육시 경비 2,500,000
			수용비 및 수수료	29,000,000	29,000,000	0	0.00	사무용품 외 각종 소모품 외 29,000,000
			공공요금	29,000,000	29,000,000	0	0.00	전화요금, 상수도요금외 공공요금 29,000,000
			제세공과금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	차량보험, 화재보험, 협회비 외 10,000,000
			차량비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	차량유류대, 점검, 정비료 외 11,000,000
			기타운영비	19,000,000	16,000,000	▲3,000,000	▲15.79	봉사자교육, 축제, 후원자관리 외 5,000,000
								외부교육비, 강사비 외 10,000,000  직원피복비, 급량비, 행사운영비등 1,000,000
		운영비 소계		101,000,000	97,500,000	▲3,500,000		
		사무비 소계			1,260,334,000	1,321,120,000	60,786,000	
	재산조성비	시설비	시설비	27,000,000	16,000,000	▲11,000,000	▲40.74	생활관 보수 외 8,000,000  심야전기 및 운수통교체 외 8,000,000

구분	과목			예산액				산출내역					
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)						
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	9,000,000	▲11,000,000	▲55.00	컴퓨터, 비품 등 9,000,000					
			시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	소방시설, 승강기, 무인경비 외 10,000,000					
		시설비 소계			57,000,000	35,000,000	▲22,000,000						
	재산조성비 소계			57,000,000	35,000,000	▲22,000,000							
	사업비	운영비	생계비	127,490,000	133,180,000	5,690,000	4.46	주, 부식비 127,900,000  15,000*52명 780,000  설, 추석 29,000*2회*50명 3,000,000  30,000원*50명 1,500,000					
								수용기관경비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	수용비 500,000*12월 7,000,000
								피복비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	400,000원*12월 4,800,000
								의료비	6,110,000	6,800,000	690,000	11.29	진료비, 검사비 외 3,000,000  15,000원*52명 800,000  50,000원*52명 3,000,000
			특별급식비	0	8,400,000	8,400,000	0.00	간식, 유제품 외 8,400,000					
			연료비	21,500,000	19,500,000	▲2,000,000	▲9.30	심야전기, 난방, 취사연료비 외 18,000,000  1개소 지정금액 1,500,000					
								운영비 소계			162,100,000	179,680,000	17,580,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	3,600,000	3,000,000	▲600,000	▲16.67	중증생활인 의료물품 외 3,000,000	
			사회심리 재활 사업비	14,600,000	13,000,000	▲1,600,000	▲10.96	사회심리재활P/G진행비 외 10,000,000 50,000원*52명 3,000,000	
			교육재활 사업비	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	▲66.67	교육재활P/G, 기타교육비 외 1,000,000	
			사업비	29,800,000	10,000,000	▲19,800,000	▲66.44	공동모금회 사업지원금,자부담 10,000,000	
		사업비 소계			51,000,000	27,000,000	▲24,000,000		
	사업비 소계			213,100,000	206,680,000	▲6,420,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	14,216,000	0	▲14,216,000	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			14,216,000	0	▲14,216,000		
	예비비 및 기타 소계				14,216,000	0	▲14,216,000		
	세출소계				1,544,650,000	1,562,800,000	18,150,000		