

예산총괄표

공문제출번호: C05512015000031

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	14,304,000	14,304,000	0	사무비	인건비	54,308,000	57,079,000	2,771,000
2	보조금수입	보조금수입	80,820,000	62,155,000	▲18,665,000	사무비	업무추진비	2,800,000	2,800,000	0
3	후원금수입	후원금수입	7,200,000	1,200,000	▲6,000,000	사무비	운영비	7,432,000	5,730,000	▲1,702,000
4	전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	26,400,000	0	▲26,400,000
5	이월금	이월금	10,669,483	0	▲10,669,483	사업비	운영비	10,010,000	9,300,000	▲710,000
6	잡수입	잡수입	756,517	610,000	▲146,517	사업비	사업비	14,800,000	5,360,000	▲9,440,000
세입 합계			115,750,000	80,269,000	▲35,481,000	세출합계		115,750,000	80,269,000	▲35,481,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C05512015000031

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	14,304,000	14,304,000	0	0.00	386,000원*12개월*2명= 9,264,000원 170,000원*12개월= 2,040,000원 250,000원*12개월= 3,000,000원
			입소비용수입 소계		14,304,000	14,304,000	0	
		입소자부담금수입 소계			14,304,000	14,304,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	11,000,000	0	▲11,000,000	▲100.00	시설 관리운영비 8,780,000원 시설 인건비 53,375,000원
			시도보조금	69,820,000	62,155,000	▲7,665,000	▲10.98	
		보조금수입 소계		80,820,000	62,155,000	▲18,665,000		
	보조금수입 소계			80,820,000	62,155,000	▲18,665,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		7,200,000	1,200,000	▲6,000,000		
	후원금수입 소계			7,200,000	1,200,000	▲6,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	법인 전입금 2,000,000원
			전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0	
전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,132,081	0	▲5,132,081	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	5,537,402	0	▲5,537,402	▲100.00	
		이월금 소계			10,669,483	0	▲10,669,483	
	이월금 소계			10,669,483	0	▲10,669,483		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잡수입	746,517	600,000	▲146,517	▲19.63	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원
		잡수입 소계			756,517	610,000	▲146,517	
		잡수입 소계			756,517	610,000	▲146,517	
	세입소계				115,750,000	80,269,000	▲35,481,000	
	세출	사무비	인건비	급여	29,232,000	30,540,000	1,308,000	4.47
제수당				13,887,030	14,837,390	950,360	6.84	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 가족수당 20,000원*12개월=240,000원 효도휴가비 2,545,000원*60%*2회= 3,054,000원 시간외 근무수당 2,545,000원*45/209*1.5*12개월=9,863,390원
일용잡급				3,504,000	3,504,000	0	0.00	대체인력비 7,300원*40시간*12개월=3,504,000원
퇴직금 및 퇴직적립금				3,620,300	3,781,450	161,150	4.45	퇴직적립금 45,377,390/12=3,781,450원
사회보험부담금				3,964,670	4,216,160	251,490	6.34	국민연금 3,781,450원*4.5%*12개월=2,041,980원 건강보험 3,781,450원*2.995%*12개월=1,359,050원 장기요양 113,250원*6.55%*12개월=89,010원 고용보험 3,781,450원*0.9%*12개월=408,390원 산재보험 3,781,450원*0.7%*12개월=317,640원
기타후생경비				100,000	200,000	100,000	100.00	종사자 차량비 및 식대 지원 50,000원*4분기=200,000원
인건비 소계					54,308,000	57,079,000	2,771,000	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00	기관운영비(식대, 경조사비 등) 50,000원*2회=100,000원	
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비 원장 200,000원*12개월=2,400,000원	
			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			2,800,000	2,800,000	0		
		운영비	여비	600,000	800,000	200,000	33.33	출장여비 100,000원*5회=500,000원 교육참가비 50,000원*6회=300,000원	
			수용비 및 수수료	2,300,000	1,810,000	▲490,000	▲21.30	사무용품 구입비(A4용지, 프린트 토너, 사무용품) 150,000원*12개월=1,800,000원 기타 수수료 10,000원	
			공공요금	3,082,000	1,800,000	▲1,282,000	▲41.60	전기요금 100,000원*12개월=1,200,000원 수도요금 50,000원*12개월= 600,000원	
	제세공과금		1,450,000	1,320,000	▲130,000	▲8.97	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원		
	운영비 소계			7,432,000	5,730,000	▲1,702,000			
	사무비 소계			64,540,000	65,609,000	1,069,000			
	재산조성비	시설비	시설비	24,000,000	0	▲24,000,000	▲100.00		
			자산취득비	1,400,000	0	▲1,400,000	▲100.00		
			시설장비유지비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
시설비 소계			26,400,000	0	▲26,400,000				
재산조성비 소계			26,400,000	0	▲26,400,000				
사업비	운영비	생계비	3,270,000	5,760,000	2,490,000	76.15	주부식, 간식비 2,000원*4명*2식*30일*12개월=5,760,000원		
		수용기관경비	4,250,000	1,200,000	▲3,050,000	▲71.76	위생품, 세면용품 등 100,000원*12개월=1,200,000원		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	피복비	220,000	220,000	0	0.00	의류 구입 50,000원*4명=200,000원 의복 세탁비용 20,000원	
			의료비	120,000	120,000	0	0.00	비상약 구입 및 건강진단비 30,000원*4분기=120,000원	
			연료비	2,150,000	2,000,000	▲150,000	▲6.98	난방용 연료 구입비 400,000원*5개월=2,000,000원	
		운영비 소계			10,010,000	9,300,000	▲710,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	900,000	2,240,000	1,340,000	148.89	편의시설 이용료 10,000원*4명*2회*12개월=960,000원 생활체육 문화 체험비 5,000원*4명*2회*12개월=480,000원 힐링캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원	
			직업재활 사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	직업재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 사업처개발비 200,000원	
			사업비	11,300,000	520,000	▲10,780,000	▲95.40	생일파티 사업비 100,000원*4명= 400,000원 식목일 행사 사업비 30,000원*4명=120,000원	
		사업비 소계			14,800,000	5,360,000	▲9,440,000		
		사업비 소계			24,810,000	14,660,000	▲10,150,000		
		세출소계			115,750,000	80,269,000	▲35,481,000		