

예산총괄표

공문제출번호: C79922015000029

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	13,692,000	18,324,000	4,632,000	사무비	인건비	44,047,000	47,338,220	3,291,220
2	보조금수입	보조금수입	64,551,000	52,414,220	▲12,136,780	사무비	업무추진비	500,000	500,000	0
3	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,500,000	500,000	사무비	운영비	16,769,420	18,444,780	1,675,360
4	전입금	전입금	4,000,000	3,800,000	▲200,000	재산조성비	시설비	17,600,000	0	▲17,600,000
5	이월금	이월금	2,329,118	0	▲2,329,118	사업비	운영비	4,983,780	5,900,000	916,220
6	잡수입	잡수입	827,882	1,104,780	276,898	사업비	사업비	2,499,800	4,960,000	2,460,200
세입 합계			86,400,000	77,143,000	▲9,257,000	세출합계		86,400,000	77,143,000	▲9,257,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C79922015000029

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	13,692,000	18,324,000	4,632,000	33.83	1,2급 386,000원*3명*12개월=13,896,000원 3급 369,000원*1명*12개월=4,428,000원
		입소비용수입 소계		13,692,000	18,324,000	4,632,000		
		입소자부담금수입 소계		13,692,000	18,324,000	4,632,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	7,800,000	0	▲7,800,000	▲100.00	
			시도보조금	56,751,000	52,414,220	▲4,336,780	▲7.64	인건비 43,634,220원 관리운영비 8,780,000원
		보조금수입 소계		64,551,000	52,414,220	▲12,136,780		
		보조금수입 소계		64,551,000	52,414,220	▲12,136,780		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	비지정 후원금 100,000원*12개월=1,200,000원 기타 후원금 300,000원
		후원금수입 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
		후원금수입 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	3,800,000	▲200,000	▲5.00	
		전입금 소계		4,000,000	3,800,000	▲200,000		
		전입금 소계		4,000,000	3,800,000	▲200,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	1,667,118	0	▲1,667,118	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	662,000	0	▲662,000	▲100.00		
		이월금 소계			2,329,118	0	▲2,329,118		
		이월금 소계			2,329,118	0	▲2,329,118		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	15,000	▲5,000	▲25.00		
			기타잡수입	807,882	1,089,780	281,898	34.89	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원 기타(사업여입비, 실습비 등) 489,780원	
		잡수입 소계		827,882	1,104,780	276,898			
		잡수입 소계			827,882	1,104,780	276,898		
세입소계				86,400,000	77,143,000	▲9,257,000			
세출	사무비	인건비	급여	23,506,200	24,927,000	1,420,800	6.04	기본급3급5호봉 2,058,000원*9개월=18,522,000원 기본급3급6호봉 2,135,000원*3개월= 6,405,000원	
			제수당	11,221,230	12,200,180	978,950	8.72	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 효도휴가비 2,058,000원*60%*2회=2,469,600원 시간외 근무수당 2,058,000원*405/209*1.5=5,981,980원 2,135,000원*135/209*1.5=2,068,600원	
			일용잡급	3,212,000	3,504,000	292,000	9.09	대체인력비 7,300원*4시간*10회*12개월=3,504,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,905,340	3,093,930	188,590	6.49	퇴직적립금 37,127,186원/12=3,093,930원	
			사회보험부담금	3,202,230	3,413,110	210,880	6.59	국민연금 37,127,180원*4.5%=1,670,720원 건강보험 37,127,180원*2.995%=1,111,950원 장기요양 1,111,950원*3.275%=36,410원 고용보험 37,127,180원*0.9%=334,140원 산재보험 37,127,180원*0.7%=259,890원	
			기타후생경비	0	200,000	200,000	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4분기=200,000원	
		인건비 소계			44,047,000	47,338,220	3,291,220		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	0.00	타기관 방문 및 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			500,000	500,000	0		
		운영비	여비	600,000	800,000	200,000	33.33	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원	
			수용비 및 수수료	1,456,769	1,500,000	43,231	2.97	사무용품 구입비 및 기타 수수료 100,000원*12회=1,200,000원 기타수수료 300,000원	
			공공요금	2,476,494	2,910,780	434,286	17.54	전기요금 100,000원*12개월=1,200,000원 인터넷, 전화, 티비방송료 60,000원*12개월=720,000원 상하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 기타 공공요금 150,780원	
			제세공과금	2,447,800	2,550,000	102,200	4.18	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 기타 보험료 200,000원 자동차 보험료 1,150,000원	
			차량비	9,788,357	10,684,000	895,643	9.15	자동차 할부금 607,000원*12개월=7,284,000원 차량 유류비 250,000원*12개월=3,000,000원 차량비 소모품 및 기타 400,000원	
		운영비 소계			16,769,420	18,444,780	1,675,360		
	사무비 소계			61,316,420	66,283,000	4,966,580			
	재산조성비	시설비	시설비	17,600,000	0	▲17,600,000	▲100.00		
		시설비 소계			17,600,000	0	▲17,600,000		
	재산조성비 소계			17,600,000	0	▲17,600,000			
	사업비	운영비	생계비	1,929,840	4,000,000	2,070,160	107.27	부식류 구입비 300,000원*12회=3,600,000원 간식 구입비 400,000원	
			수용기관경비	1,484,940	1,300,000	▲184,940	▲12.45	위생용품 및 세면용품 등 250,000원*4회=1,000,000원 기타소모품비 300,000원	
			피복비	200,000	480,000	280,000	140.00	의류 구입 및 세탁비용(수선비) 10,000원*4명*12회=480,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	의료비	220,000	120,000	▲100,000	▲45.45	비상약품 구입 및 건강진단비 50,000원*4분기=200,000원	
			연료비	1,149,000	0	▲1,149,000	▲100.00		
		운영비 소계			4,983,780	5,900,000	916,220		
		사업비	사회심리 재활 사업비	849,800	1,840,000	990,200	116.52	편의시설 이용료 10,000원*4명*2회*12개월=960,000원 생활체육 문화 체험비 5,000원*4명*2회*12개월=480,000원 캠프활동비 50,000원*2회*4명=400,000원	
			직업재활 사업 비	1,650,000	2,600,000	950,000	57.58	직업재활 훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 기타 직업훈련비=200,000원	
			사업비	0	520,000	520,000	0.00	생일파티사업비 100,000원*4명=400,000원 식목일 행사 사업비 30,000원*4명 120,000원	
		사업비 소계			2,499,800	4,960,000	2,460,200		
		사업비 소계			7,483,580	10,860,000	3,376,420		
		세출소계			86,400,000	77,143,000	▲9,257,000		