

예산총괄표

공문제출번호: C17802015000026

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	17,913,000	17,916,000	3,000	사무비	인건비	43,734,200	49,126,000	5,391,800
2	보조금수입	보조금수입	50,411,000	54,202,000	3,791,000	사무비	업무추진비	600,000	600,000	0
3	후원금수입	후원금수입	700,000	1,200,000	500,000	사무비	운영비	13,284,872	11,092,000	▲2,192,872
4	이월금	이월금	4,833,557	0	▲4,833,557	재산조성비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000
5	잡수입	잡수입	853,443	620,000	▲233,443	사업비	운영비	6,131,928	7,320,000	1,188,072
6			0	0	0	사업비	사업비	5,960,000	5,800,000	▲160,000
세입 합계			74,711,000	73,938,000	▲773,000	세출합계		74,711,000	73,938,000	▲773,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C17802015000026

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,913,000	17,916,000	3,000	0.02	369,000원*3명*12개월=13,284,000원 386,000원*1명*12개월= 4,632,000원
		입소비용수입 소계		17,913,000	17,916,000	3,000		
		입소자부담금수입 소계			17,913,000	17,916,000	3,000	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,411,000	54,202,000	3,791,000	7.52	관리운영비 보조금 8,780,000원 인건비 보조금 45,422,000원
			보조금수입 소계		50,411,000	54,202,000	3,791,000	
		보조금수입 소계			50,411,000	54,202,000	3,791,000	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	700,000	1,200,000	500,000	71.43	
			후원금수입 소계		700,000	1,200,000	500,000	
		후원금수입 소계			700,000	1,200,000	500,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	4,071,578	0	▲4,071,578	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	761,979	0	▲761,979	▲100.00	
		이월금 소계		4,833,557	0	▲4,833,557		
		이월금 소계			4,833,557	0	▲4,833,557	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,000	20,000	15,000	300.00	
기타잡수입			848,443	600,000	▲248,443	▲29.28	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		잡수입 소계		853,443	620,000	▲233,443		
		잡수입 소계		853,443	620,000	▲233,443		
		세입소계		74,711,000	73,938,000	▲773,000		
세출	사무비	인건비	급여	23,976,000	25,620,000	1,644,000	6.86	복지3급6호봉2,135,000원*12개월=25,620,000원
			제수당	11,942,390	12,996,400	1,054,010	8.83	자격수당 40,000원*12개월=480,000원 가족수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*12개월=1,200,000원 효도휴가비 2,135,000원*2회=2,562,000원 시간외수당 2,135,000원*45시간/209*1.5*12개월=8,274,400원
			일용잡급	1,489,200	3,504,000	2,014,800	135.29	대체인력비 7,300*4시간*10회*12개월=3,504,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,014,000	3,218,030	204,030	6.77	퇴직적립금38,616,400/12=3,218,030원
			사회보험부담금	3,312,610	3,587,570	274,960	8.30	국민연금 3,218,030원*4.5%*12개월=1,737,730원 건강보험 3,218,030원*2.995%*12개월=1,156,550원 장기요양 96,370원*6.55%*12개월=75,740원 고용보험 3,218,030원*0.9%*12개월=347,540원 산재보험 3,218,030원*0.7%*12개월=270,310원
			기타후생경비	0	200,000	200,000	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4분기=200,000원
			인건비 소계	43,734,200	49,126,000	5,391,800		
		업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	기관운영비(식대, 경조사비 등)300,000원
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 50,000원*2회=100,000원 자모회 회의비 100,000원*1회=100,000원
		업무추진비 소계	600,000	600,000	0			
		운영비	여비	400,000	800,000	400,000	100.00	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
			수용비 및 수수료	1,750,000	1,200,000	▲550,000	▲31.43	사무용품 구입비(A4 용지, 기타사무용품 등) 100,000원 * 12회 =1,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	4,506,320	3,772,000	▲734,320	▲16.30	도시가스요금 100,000*12개월=1,200,000원 기관임대료 100,000원*12개월=1,200,000원 전기료 50,000원* 12개월=600,000원 전화, 인터넷 40,000원*12개월=480,000원 방송요금 20,000*12개월=240,000원 기타 공공요금 52,000원
			제세공과금	1,600,000	1,320,000	▲280,000	▲17.50	장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원 화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원
			차량비	3,928,552	4,000,000	71,448	1.82	차량연료비 200,000원*12개월=2,400,000원 자동차보험료 1,000,000원 차량 정비비 100,000원*6회
			기타운영비	1,100,000	0	▲1,100,000	▲100.00	
	운영비 소계			13,284,872	11,092,000	▲2,192,872		
	사무비 소계			57,619,072	60,818,000	3,198,928		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		시설비 소계		5,000,000	0	▲5,000,000		
	재산조성비 소계			5,000,000	0	▲5,000,000		
	사업비	운영비	생계비	2,331,928	4,320,000	1,988,072	85.25	주, 부식 구입비 1,500원*4명*2식*30일*12개월=4,320,000원
수용기관경비			3,200,000	2,400,000	▲800,000	▲25.00	생활용품 구입비 200,000원*12개월= 2,400,000원	
피복비			500,000	500,000	0	0.00	의복세탁비 10,000 * 12회 = 120,000원 의복수선비 80,000원 의복구입비 300,000원	
의료비			100,000	100,000	0	0.00	상비약, 비타민 구입 등 100,000원	
운영비 소계			6,131,928	7,320,000	1,188,072			
사업비	사회심리 재활사업비	2,400,000	2,240,000	▲160,000	▲6.67	편의시설 이용료 10,000원*4명*2회*12개월=960,000원 생활체육 문화 체험활동비5,000원*4명*2회*12개월=480,000원 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	직업재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 사업처 방문사업비 200,000원
			사업비	960,000	960,000	0	0.00	감사의방 행사 사업비 360,000원 생일파티 100,000원*4회= 400,000원 식목일행사 50,000원*4개=200,000원
		사업비 소계		5,960,000	5,800,000	▲160,000		
	사업비 소계			12,091,928	13,120,000	1,028,072		
세출소계				74,711,000	73,938,000	▲773,000		