

예산서내역

공문제출번호: C04722015000150

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	9,800,000	8,500,000	▲1,300,000	▲13.27	실비입소비용 348,000*12월*2명 8,500,000
		입소비용수입 소계		9,800,000	8,500,000	▲1,300,000		
		입소자부담금수입 소계			9,800,000	8,500,000	▲1,300,000	
	사업수입	사업수입	사업수입	0	10,000,000	10,000,000	0.00	보호작업장 수입 10,000,000
		사업수입 소계		0	10,000,000	10,000,000		
		사업수입 소계			0	10,000,000	10,000,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,100,000,000	1,263,718,000	163,718,000	14.88	시설기준, 수용인원기준 80,000,000 급여, 상여금, 제수당, 사회보험 외 ,183,718,000

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	140,180,000	192,240,000	52,060,000	37.14	자격40,000*12월장려100,000*12 48,240,000 주부식비216,759*12월*50명 130,100,000 설/추석 34,830*50명*2회 3,500,000 30,346*50명 1,600,000 입소자부식비 15,000*52명 800,000 의약품비 50,000*52명 2,600,000 가족캠프비 50,000*52명 2,600,000 건강검진비 15,000*52명 800,000 특별난방비 1개소 금액 1,500,000 인권교육비 500,000			
				47,500,000	0	▲47,500,000	▲100.00				
				보조금수입 소계			1,287,680,000	1,455,958,000	168,278,000		
				보조금수입 소계			1,287,680,000	1,455,958,000	168,278,000		
				후원금수입	후원금수입	지정후원금	33,000,000	10,000,000	▲23,000,000	▲69.70	지정후원금 10,000,000
						비지정후원금	80,000,000	84,000,000	4,000,000	5.00	5,000,000*12월 외 기타후원금 84,000,000
						후원금수입 소계			113,000,000	94,000,000	▲19,000,000
				후원금수입 소계			113,000,000	94,000,000	▲19,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	10,000,000	▲20,000,000	▲66.67	법인전입금 10,000,000
		전입금 소계		30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
	전입금 소계			30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	39,188,534	0	▲39,188,534	▲100.00	
		이월금 소계		39,188,534	0	▲39,188,534		
	이월금 소계			39,188,534	0	▲39,188,534		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	800,000	542,000	▲258,000	▲32.25	보조금 통장 이자수입 200,000 기타예금이자수입 342,000
			기타잡수입	20,931,466	20,000,000	▲931,466	▲4.45	직원식대비, 실습비, 재판기수입외 20,000,000
		잡수입 소계		21,731,466	20,542,000	▲1,189,466		
		잡수입 소계			21,731,466	20,542,000	▲1,189,466	
세입소계				1,501,400,000	1,599,000,000	97,600,000		
세출	사무비	인건비	급여	678,200,000	750,700,000	72,500,000	10.69	급여(30명)*12월 750,700,000
			제수당	236,940,000	292,612,000	55,672,000	23.50	설/추석=급여*60%*2회 71,762,000 가족, 연장근로수당 172,610,000 자격, 장려수당 48,240,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	100,000,000	84,340,000	▲15,660,000	▲15.66	총급여*1/12 84,340,000
			사회보험부담금	83,600,000	105,068,000	21,468,000	25.68	국민연금, 건강요양, 고용, 산재 105,068,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	12,000,000	6,000,000	▲6,000,000	▲50.00	직원포상, 기타복리후생경비 등 6,000,000
		인건비 소계		1,110,740,000	1,238,720,000	127,980,000		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	유관기관선물, 접대비 등 1,000,000
			직책보조비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	업무추진을 위한 직책보조경비 1,500,000
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	운영위원회 외 각종 회의진행비 2,000,000
		업무추진비 소계		4,500,000	4,500,000	0		
		운영비	여비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	업무출장, 외부교육시 경비 2,500,000
			수용비 및 수수료	29,000,000	30,000,000	1,000,000	3.45	사무용품 외 각종 소모품 등 30,000,000
			공공요금	32,000,000	30,000,000	▲2,000,000	▲6.25	전화요금, 상수도요금외 공공요금 30,000,000
			제세공과금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	차량보험, 화재보험, 협회비 등 12,000,000
			차량비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	차량유류대, 점검, 정비료 등 9,000,000
			기타운영비	13,500,000	20,000,000	6,500,000	48.15	봉사자교육, 축제, 후원자관리 등 4,000,000 내외부교육 강사비, 해외연수 등 10,000,000 직원피복비, 급량비외 운영경비등 6,000,000
		운영비 소계		98,000,000	103,500,000	5,500,000		
	사무비 소계		1,213,240,000	1,346,720,000	133,480,000			
재산조성비	시설비	시설비	16,000,000	30,000,000	14,000,000	87.50	생활관 보수 외 20,000,000 사무동 바닥공사 외 시설 개보수 10,000,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	컴퓨터, 비품 등 9,000,000
			시설장비유지비	10,000,000	16,000,000	6,000,000	60.00	소방시설, 승강기, 무인경비 외 16,000,000
		시설비 소계		35,000,000	55,000,000	20,000,000		
	재산조성비 소계			35,000,000	55,000,000	20,000,000		
사업비	운영비	생계비		133,580,000	127,880,000	▲5,700,000	▲4.27	주, 부식비 216,759*12월*50명 122,000,000 설, 추석 34,830*50명*2회 3,500,000 월동대책비 30,346*50명 1,600,000 입소자부식비 15,000*52명 780,000
			수용기관경비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	수용비 750,000*12월 9,000,000
			피복비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	400,000*12월 4,800,000
			의료비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	진료비, 검사비 등 3,000,000 건강검진비 15,000*52명 800,000 의약품비 50,000*52명 2,700,000
			특별급식비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	간식, 유제품 등 9,000,000
			연료비	19,500,000	22,500,000	3,000,000	15.38	연료비, 심야전기, 온수난방 등 21,000,000 특별난방비 1개소 지정금액 1,500,000
			운영비 소계		182,380,000	179,680,000	▲2,700,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	중증생활인 의료물품 등 3,000,000
			사회심리 재활 사업비	12,600,000	12,600,000	0	0.00	사회심리재활p/g진행비 10,000,000 가족캠프비 50,000*52명 2,600,000
			교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	이용인 인권교육 외 기타교육등 2,000,000
			사업비	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00	
		사업비 소계	27,600,000	17,600,000	▲10,000,000			
	사업비 소계			209,980,000	197,280,000	▲12,700,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	43,180,000	0	▲43,180,000	▲100.00	
			예비비 및 기타 소계	43,180,000	0	▲43,180,000		
		예비비 및 기타 소계			43,180,000	0	▲43,180,000	
	세출소계				1,501,400,000	1,599,000,000	97,600,000	