

예산총괄표

공문제출번호: C17802016000013

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	17,916,000	17,916,000	0	사무비	인건비	47,606,000	50,214,380	2,608,380
2	보조금수입	보조금수입	53,098,000	55,358,380	2,260,380	사무비	업무추진비	800,000	1,000,000	200,000
3	후원금수입	후원금수입	4,804,000	2,200,000	▲2,604,000	사무비	운영비	11,160,000	10,170,000	▲990,000
4	이월금	이월금	4,011,905	0	▲4,011,905	재산조성비	시설비	6,000,000	0	▲6,000,000
5	잡수입	잡수입	3,720,095	610,000	▲3,110,095	사업비	운영비	9,470,000	9,220,000	▲250,000
6			0	0	0	사업비	사업비	8,504,000	5,480,000	▲3,024,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	0	▲10,000
세입 합계			83,550,000	76,084,380	▲7,465,620	세출합계		83,550,000	76,084,380	▲7,465,620

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C17802016000013

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,916,000	17,916,000	0	0.00	369,000원*3명*12개월=13,284,000원 386,000원*1명*12개월= 4,632,000원
		입소비용수입 소계		17,916,000	17,916,000	0		
		입소자부담금수입 소계		17,916,000	17,916,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	53,098,000	55,358,380	2,260,380	4.26	관리운영비 보조금 9,040,000원 인건비 보조금 46,318,380원
		보조금수입 소계		53,098,000	55,358,380	2,260,380		
		보조금수입 소계		53,098,000	55,358,380	2,260,380		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,604,000	0	▲2,604,000	▲100.00	
			비지정후원금	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		4,804,000	2,200,000	▲2,604,000		
		후원금수입 소계		4,804,000	2,200,000	▲2,604,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,799,926	0	▲2,799,926	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	1,211,979	0	▲1,211,979	▲100.00	
		이월금 소계		4,011,905	0	▲4,011,905		
		이월금 소계		4,011,905	0	▲4,011,905		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,095	10,000	▲10,095	▲50.24	예금 이자 수입 10,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,700,000	600,000	▲3,100,000	▲83.78	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원
		잡수입 소계			3,720,095	610,000	▲3,110,095	
	잡수입 소계			3,720,095	610,000	▲3,110,095		
	세입소계			83,550,000	76,084,380	▲7,465,620		
세출	사무비	인건비	급여	25,620,000	27,336,000	1,716,000	6.70	복지3급7호봉2,278,000원*12개월=27,336,000원
			제수당	12,156,760	12,042,210	▲114,550	▲0.94	가족수당 40,000원*12개월=480,000원 효도휴가비 2,278,000원*2회=2,733,600원 시간외수당 2,278,000원*45시간/209*1.5*12개월=8,828,610원
			일용잡급	2,920,000	3,696,000	776,000	26.58	대체인력비 7,700*4시간*10회*12개월=3,696,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,200,530	3,281,510	80,980	2.53	퇴직적립금 39,378,210/12=3,281,510원
			사회보험부담금	3,508,710	3,658,660	149,950	4.27	국민연금 3,281,510원*4.5%*12개월=1,772,010원 건강보험 3,281,510원*2.995%*12개월=1,179,370원 장기요양 98,280원*6.55%*12개월=77,240원 고용보험 3,281,510원*0.9%*12개월=354,400원 산재보험 3,281,510원*0.7%*12개월=275,640원
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4분기=200,000원
		인건비 소계			47,606,000	50,214,380	2,608,380	
		업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	기관운영비(식대, 경조사비 등)50,000원*10회=500,000원
			회의비	300,000	500,000	200,000	66.67	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 50,000원*4회=200,000원 부모회회의비 100,000원*1회=100,000원
		업무추진비 소계			800,000	1,000,000	200,000	
		운영비	여비	800,000	800,000	0	0.00	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
			수용비 및 수수료	1,800,000	1,800,000	0	0.00	사무용품 구입비(A4 용지, 기타사무용품 등) 150,000원 * 12회 =1,800,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,840,000	3,750,000	▲90,000	▲2.34	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 30,000원	
			제세공과금	1,320,000	420,000	▲900,000	▲68.18	장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원 화재보험료 30,000원*12개월=360,000원	
			차량비	3,400,000	3,400,000	0	0.00	차량연료비 200,000원*12개월=2,400,000원 자동차보험료 1,000,000원	
		운영비 소계			11,160,000	10,170,000	▲990,000		
	사무비 소계			59,566,000	61,384,380	1,818,380			
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00		
			자산취득비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
		시설비 소계			6,000,000	0	▲6,000,000		
	재산조성비 소계			6,000,000	0	▲6,000,000			
	사업비	운영비	생계비	4,570,000	4,800,000	230,000	5.03	주, 부식 구입비 2,000원*4명*2식*25일*12개월=4,800,000원	
			수용기관경비	3,900,000	3,600,000	▲300,000	▲7.69	생활용품 구입비 300,000원*12개월= 3,600,000원	
			피복비	500,000	420,000	▲80,000	▲16.00	의복세탁비 10,000 * 12회 = 120,000원 의복구입비 300,000원	
			의료비	500,000	400,000	▲100,000	▲20.00	상비약, 비타민 구입 등 100,000원*4회=400,000원	
		운영비 소계			9,470,000	9,220,000	▲250,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,540,000	2,240,000	▲300,000	▲11.81	여가활동비 15,000원*4명*12개월=720,000원 사회생활비 15,000원*4명*12개월=720,000원 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원	
			직업재활 사업 비	2,600,000	2,640,000	40,000	1.54	직업재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 사업처 방문사업비 20,000원*12회=240,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비	3,364,000	600,000	▲2,764,000	▲82.16	송년감사의날 사업비 400,000원 생일파티 50,000원*4회= 200,000원
		사업비 소계		8,504,000	5,480,000	▲3,024,000		
	사업비 소계			17,974,000	14,700,000	▲3,274,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	0	▲10,000	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		10,000	0	▲10,000		
	예비비 및 기타 소계			10,000	0	▲10,000		
	세출소계			83,550,000	76,084,380	▲7,465,620		