

예산총괄표

공문제출번호: C05512016000025

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	14,304,000	15,360,000	1,056,000	사무비	인건비	급여	30,540,000	30,540,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	62,155,000	60,973,000	▲1,182,000	사무비	인건비	제수당	14,837,390	13,997,280	▲840,110
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	4,205,000	4,205,000	사무비	인건비	일용잡급	3,504,000	3,504,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,781,450	3,711,440	▲70,010
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	4,216,160	4,112,280	▲103,880
6	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,850,480	1,850,480	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,273,152	1,273,152	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	400,000	300,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	3,800,368	3,200,368	사무비	업무추진비	회의비	300,000	500,000	200,000
10				0	0	0	사무비	운영비	여비	800,000	1,000,000	200,000
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,810,000	1,894,750	84,750
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	1,800,000	2,573,000	773,000
13				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,320,000	1,320,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,200,000	1,200,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	300,000	300,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,260,000	▲500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	3,130,000	1,930,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	220,000	420,000	200,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	120,000	400,000	280,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,000,000	2,350,000	350,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,240,000	2,240,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,600,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	사업비	520,000	5,081,000	4,561,000
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	538,250	538,250
세입 합계				80,269,000	89,672,000	9,403,000	세출합계			80,269,000	89,672,000	9,403,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C05512016000025

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	14,304,000	15,360,000	1,056,000	7.38	386,000원*9개월*2명= 6,948,000원 170,000원*9월=1,530,000원 250,000원*9개월=2,250,000원 386,000원*3개월*4명= 4,632,000원
		입소비용수입 소계		14,304,000	15,360,000	1,056,000		
		입소자부담금수입 소계		14,304,000	15,360,000	1,056,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	62,155,000	60,973,000	▲1,182,000	▲1.90	시설 관리운영비 8,780,000원 시설 인건비 52,193,000원
		보조금수입 소계		62,155,000	60,973,000	▲1,182,000		
		보조금수입 소계		62,155,000	60,973,000	▲1,182,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	4,205,000	4,205,000	0.00	경북사회복지공동모금회 지정후원금 4,205,000원
			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	개인별 후원금 100,000원*12개월
		후원금수입 소계		1,200,000	5,405,000	4,205,000		
		후원금수입 소계		1,200,000	5,405,000	4,205,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	법인 전입금 1,000,000원
		전입금 소계		2,000,000	1,000,000	▲1,000,000		
		전입금 소계		2,000,000	1,000,000	▲1,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,850,480	1,850,480	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,273,152	1,273,152	0.00	
		이월금 소계			0	3,123,632	3,123,632	
	이월금 소계			0	3,123,632	3,123,632		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	
			기타잡수입	600,000	3,800,368	3,200,368	533.39	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원 화재보험료 만기 환수금 3,076,368원 기타 124,000원
		잡수입 소계			610,000	3,810,368	3,200,368	
	잡수입 소계			610,000	3,810,368	3,200,368		
	세입소계				80,269,000	89,672,000	9,403,000	
세출	사무비	인건비	급여	30,540,000	30,540,000	0	0.00	기본급 3급 11호봉 2,545,000원*12개월=30,540,000원
			제수당	14,837,390	13,997,280	▲840,110	▲5.66	자격수당 40,000원*6개월=240,000원 장려수당 100,000원*6개월=600,000원 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	3,781,450	3,711,440	▲70,010	▲1.85	퇴직적립금 45,377,390/12=3,781,450원
			사회보험부담금	4,216,160	4,112,280	▲103,880	▲2.46	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	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 지원 50,000원*4분기=200,000원
		인건비 소계			57,079,000	56,065,000	▲1,014,000	
	세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	400,000	300,000	300.00

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비							
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비 원장 200,000원*12개월=2,400,000원	
			회의비	300,000	500,000	200,000	66.67	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 100,000원*3회=300,000원 자모회 회의비 50,000원*2회=100,000원	
		업무추진비 소계			2,800,000	3,300,000	500,000		
		운영비	여비	800,000	1,000,000	200,000	25.00	출장여비 100,000원*5회=500,000원 교육참가비 50,000원*10회=500,000원	
			수용비 및 수수료	1,810,000	1,894,750	84,750	4.68	사무용품 구입비(A4용지, 프린트 토너, 사무용품) 150,000원*12개월=1,800,000원 기타 수수료 94,750원	
			공공요금	1,800,000	2,573,000	773,000	42.94	전기요금 100,000원*12개월=1,200,000원 수도요금 50,000원*12개월= 600,000원 방송 통신료 40,000원*12개월=480,000원 기타 293,000원	
			제세공과금	1,320,000	1,320,000	0	0.00	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원	
		운영비 소계			5,730,000	6,787,750	1,057,750		
		사무비 소계			65,609,000	66,152,750	543,750		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	노트북 구입 1,200,000원	
			시설장비유지비	0	300,000	300,000	0.00	누수공사 300,000원	
		시설비 소계			0	1,500,000	1,500,000		
	재산조성비 소계			0	1,500,000	1,500,000			
	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,260,000	▲500,000	▲8.68	주부식 2,000원*4명*2식*25일*12개월=4,800,000원 기타 간식류 460,000원	
			수용기관경비	1,200,000	3,130,000	1,930,000	160.83	위생품, 세면용품 등 240,000원*12개월=2,880,000원 기타 250,000원	
			피복비	220,000	420,000	200,000	90.91	의류 구입 100,000원*4명=200,000원 의복 세탁비용 20,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	의료비	120,000	400,000	280,000	233.33	위생품 및 건강식품 구입비 100,000원*4회=400,000원	
			연료비	2,000,000	2,350,000	350,000	17.50	난방용 연료 구입비 470,000원*5개월=2,350,000원	
		운영비 소계			9,300,000	11,560,000	2,260,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,240,000	2,240,000	0	0.00	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	520,000	5,081,000	4,561,000	877.12	생일파티 사업비 100,000원*4명= 400,000원 식목일 행사 사업비 30,000원*4명=120,000원 공동모금회 지정기탁사업비 4,205,000원 기타 사업비 356,000원	
		사업비 소계			5,360,000	9,921,000	4,561,000		
		사업비 소계			14,660,000	21,481,000	6,821,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	538,250	538,250	0.00	보조금 반납금액 538,250원 4/4분기 운영비 보조금 신청시 4명기준으로 신청하였으나 현원이 3명으로 1명분에 대한 운영비 반납	
		예비비 및 기타 소계			0	538,250	538,250		
	예비비 및 기타 소계				0	538,250	538,250		
세출소계				80,269,000	89,672,000	9,403,000			