

예산총괄표

공문제출번호: C05512016000026

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	15,360,000	18,528,000	3,168,000	사무비	인건비	56,065,000	76,948,550	20,883,550
2	보조금수입	보조금수입	60,973,000	82,092,540	21,119,540	사무비	업무추진비	3,300,000	3,400,000	100,000
3	후원금수입	후원금수입	5,405,000	1,200,000	▲4,205,000	사무비	운영비	6,787,750	5,871,990	▲915,760
4	전입금	전입금	1,000,000	0	▲1,000,000	재산조성비	시설비	1,500,000	0	▲1,500,000
5	이월금	이월금	3,123,632	0	▲3,123,632	사업비	운영비	11,560,000	10,730,000	▲830,000
6	잡수입	잡수입	3,810,368	610,000	▲3,200,368	사업비	사업비	9,921,000	5,480,000	▲4,441,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	538,250	0	▲538,250
세입 합계			89,672,000	102,430,540	12,758,540	세출합계		89,672,000	102,430,540	12,758,540

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C05512016000026

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	15,360,000	18,528,000	3,168,000	20.63	시설 이용료 386,000원*4명*12개월=18,528,000원
		입소비용수입 소계		15,360,000	18,528,000	3,168,000		
		입소자부담금수입 소계		15,360,000	18,528,000	3,168,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	60,973,000	82,092,540	21,119,540	34.64	인건비 73,052,540원 운영비 2,260,000원*4명=9,040,000원
		보조금수입 소계		60,973,000	82,092,540	21,119,540		
		보조금수입 소계		60,973,000	82,092,540	21,119,540		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,205,000	0	▲4,205,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	후원금 100,000원*12개월=1,200,000원
		후원금수입 소계		5,405,000	1,200,000	▲4,205,000		
		후원금수입 소계		5,405,000	1,200,000	▲4,205,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
		전입금 소계		1,000,000	0	▲1,000,000		
		전입금 소계		1,000,000	0	▲1,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	1,850,480	0	▲1,850,480	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	1,273,152	0	▲1,273,152	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입		이월금 소계		3,123,632	0	▲3,123,632			
	이월금 소계			3,123,632	0	▲3,123,632			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	예금 이자수입	
			기타잡수입	3,800,368	600,000	▲3,200,368	▲84.21	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	
		잡수입 소계		3,810,368	610,000	▲3,200,368			
		잡수입 소계			3,810,368	610,000	▲3,200,368		
세입소계				89,672,000	102,430,540	12,758,540			
세출	사무비	인건비	급여	30,540,000	43,410,000	12,870,000	42.14	원장 12호봉 기본급 3,615,000원*12개월=43,410,000원	
			제수당	13,997,280	18,591,280	4,594,000	32.82	가족수당 20,000원*12개월=240,000원 효도휴가비 3,615,000원*60%*2회=4,341,000원 연장근로수당 3,615,000원*45/209*1.5*12개월=14,010,280원	
			일용잡급	3,504,000	3,696,000	192,000	5.48	대체인력비 3급 1호봉 기준 7,700원*40시간*12개월=3,696,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,711,440	5,290,660	1,579,220	42.55	퇴직금 62,001,280/12=5,166,770원	
			사회보험부담금	4,112,280	5,760,610	1,648,330	40.08	국민연금 5,166,770원*4.5%*12개월=2,790,050원 건강보험 5,166,770원*2.995%*12개월=1,856,930원 장기요양 154,740원*6.55%*12개월=121,620원 고용보험 5,166,770원*0.9%*12개월=558,010원 산재보험 5,166,770원*0.7%*12개월=434,000원	
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 지원 50,000원*4회=200,000원	
		인건비 소계			56,065,000	76,948,550	20,883,550		
		업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0	0.00	기관운영비(식대, 경조사비 등) 50,000원*8회=400,000원	
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원*12개월=2,400,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	500,000	600,000	100,000	20.00	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 100,000원*4회=400,000원 부모회 회의비 50,000원*회=100,000원
		업무추진비 소계		3,300,000	3,400,000	100,000		
		운영비	여비	1,000,000	900,000	▲100,000	▲10.00	출장여비 100,000원*5회=500,000원 교육참가비 50,000원*8회=400,000원
			수용비 및 수수료	1,894,750	1,800,000	▲94,750	▲5.00	사무용품 구입비 (A4용지, 토너, 사무용품 등) 150,000원*12개월=1,800,000원
			공공요금	2,573,000	2,691,990	118,990	4.62	전기요금 100,000원*12개월=1,200,000원 수도요금 50,000원*12개월=60,000원 방송통신료 40,000원*12개월=480,000원 기타 요금 411,990원
			제세공과금	1,320,000	480,000	▲840,000	▲63.64	화재 보험료 30,000원*12개월=360,000원 협회비 10,000원*12개월=120,000원
		운영비 소계		6,787,750	5,871,990	▲915,760		
	사무비 소계			66,152,750	86,220,540	20,067,790		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
			시설장비유지비	300,000	0	▲300,000	▲100.00	
		시설비 소계		1,500,000	0	▲1,500,000		
	재산조성비 소계			1,500,000	0	▲1,500,000		
	사업비	운영비	생계비	5,260,000	4,800,000	▲460,000	▲8.75	주부식 2,000원*4명*2식*25일*12개월=4,800,000원
			수용기관경비	3,130,000	2,880,000	▲250,000	▲7.99	위생품 및 생활용품 구입비 240,000원*12개월=2,880,000원
			피복비	420,000	400,000	▲20,000	▲4.76	의류 구입 및 세탁비용 100,000원*4명=400,000
			의료비	400,000	400,000	0	0.00	비상약품 및 건강식품 구입비 100,000원*4명
			연료비	2,350,000	2,250,000	▲100,000	▲4.26	난방용 연료 구입비 450,000원*5개월=2,250,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비 소계		11,560,000	10,730,000	▲830,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,240,000	2,240,000	0	0.00	여가활동비 15,000원*4명*12개월=720,000원 사회생활비 15,000원*4명*12개월=720,000원 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원
			교육재활 사업 비	0	200,000	200,000	0.00	이용인 인권교육 및 성교육 50,000원*4명=200,000원
			직업재활 사업 비	2,600,000	2,640,000	40,000	1.54	직업재활훈련비 50,000원*12개월*4명=2,400,000원 사업처 개발비 20,000원*12회=240,000원
			사업비	5,081,000	400,000	▲4,681,000	▲92.13	생일 파티 50,000원*4명=200,000원 송년감사의밤 사업비 200,000원
		사업비 소계		9,921,000	5,480,000	▲4,441,000		
	사업비 소계			21,481,000	16,210,000	▲5,271,000		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	538,250	0	▲538,250	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		538,250	0	▲538,250		
	예비비 및 기타 소계			538,250	0	▲538,250		
세출소계				89,672,000	102,430,540	12,758,540		