

예산총괄표

공문제출번호: C79922016000023

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	18,324,000	18,324,000	0	사무비	인건비	46,449,000	48,098,130	1,649,130
2	보조금수입	보조금수입	51,165,000	53,146,130	1,981,130	사무비	업무추진비	500,000	600,000	100,000
3	후원금수입	후원금수입	6,550,000	1,200,000	▲5,350,000	사무비	운영비	17,871,000	9,742,000	▲8,129,000
4	전입금	전입금	1,000,000	0	▲1,000,000	사업비	운영비	8,740,000	9,360,000	620,000
5	이월금	이월금	3,965,910	0	▲3,965,910	사업비	사업비	10,960,000	5,480,000	▲5,480,000
6	잡수입	잡수입	3,515,090	610,000	▲2,905,090			0	0	0
세입 합계			84,520,000	73,280,130	▲11,239,870	세출합계		84,520,000	73,280,130	▲11,239,870

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C79922016000023

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,324,000	18,324,000	0	0.00	1,2급 386,000원*3명*12개월=13,896,000원 3급 369,000원*1명*12개월=4,428,000원
		입소비용수입 소계		18,324,000	18,324,000	0		
		입소자부담금수입 소계		18,324,000	18,324,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	51,165,000	53,146,130	1,981,130	3.87	인건비 44,106,130원 운영비 9,040,000원
		보조금수입 소계		51,165,000	53,146,130	1,981,130		
		보조금수입 소계		51,165,000	53,146,130	1,981,130		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,050,000	0	▲5,050,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,500,000	1,200,000	▲300,000	▲20.00	후원금 100,000원*12개월=1,200,000원
		후원금수입 소계		6,550,000	1,200,000	▲5,350,000		
		후원금수입 소계		6,550,000	1,200,000	▲5,350,000		
	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	2,544,910	0	▲2,544,910	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	1,421,000	0	▲1,421,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입		이월금 소계		3,965,910	0	▲3,965,910			
	이월금 소계			3,965,910	0	▲3,965,910			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,090	10,000	▲5,090	▲33.73		
			기타잡수입	3,500,000	600,000	▲2,900,000	▲82.86	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	
		잡수입 소계		3,515,090	610,000	▲2,905,090			
	잡수입 소계			3,515,090	610,000	▲2,905,090			
세입소계				84,520,000	73,280,130	▲11,239,870			
세출	사무비	인건비	급여	24,696,000	26,228,000	1,532,000	6.20	기본급 2,119,000원* 2개월=4,238,000원 기본급 2,199,000원*10개월=21,990,000원	
			제수당	11,465,520	11,301,560	▲163,960	▲1.43	가족수당 20,000원*12개월=240,000원 연장근로수당 2,119,000원*45/209*1.5*2개월=1,368,730 2,199,000원*45/209*1.5*10개월=7,102,030원 효도휴가비 2,119,000원*60%=1,271,400원 2,199,000원*60%=1,319,400원	
			일용잡급	3,696,000	3,792,000	96,000	2.60	대체인력비 3급 2호봉 7,900원*40시간*12개월=3,792,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,013,440	3,127,460	114,020	3.78	퇴직금 37529560/12=3,127,460	
			사회보험부담금	3,378,040	3,449,110	71,070	2.10	국민연금 37,529,560원*4.5%=1,688,830원 건강보험 37,529,560원*2.995%=1,124,010원 장기요양 1,124,010원*3.275%=35,810원 고용보험 37,529,560원*0.9%=337,760원 산재보험 37,529,560원*0.7%=262,700원	
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4회=200,000원	
		인건비 소계			46,449,000	48,098,130	1,649,130		
		업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	0.00	타기관 방문 및 경조사비 50,000원*4회=200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	300,000	400,000	100,000	33.33	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 50,000원*4회=200,000원 부모회회의비 50,000원*2회 100,000원
		업무추진비 소계		500,000	600,000	100,000		
		운영비	여비	800,000	800,000	0	0.00	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
			수용비 및 수수료	1,710,000	1,800,000	90,000	5.26	사무용품 구입비(A4용지, 토너 등) 150,000원*12개월=1,800,000원
			공공요금	2,334,000	2,582,000	248,000	10.63	전기요금 100,000원*12개월 1,200,00원 방송통신료 40,000원*12개월=480,000원 수도요금 50,000원*12개월=600,000원 기타 요금 302,000원
			제세공과금	2,550,000	1,560,000	▲990,000	▲38.82	화재 보험료 30,000원*12개월=360,000원 자동차 보험료 1,200,000원
			차량비	10,477,000	3,000,000	▲7,477,000	▲71.37	차량 유류비 250,000원*12개월=3,000,000원
		운영비 소계		17,871,000	9,742,000	▲8,129,000		
	사무비 소계			64,820,000	58,440,130	▲6,379,870		
	사업비		생계비	4,200,000	4,800,000	600,000	14.29	주부식비 2,000원*4명*2식*25일*12개월=4,800,000원
			수용기관경비	1,450,000	1,440,000	▲10,000	▲0.69	위생품 및 생활용품 구입 120,000원*12개월=1,440,000원
			피복비	720,000	720,000	0	0.00	의류 구입 및 세탁비용 15,000원*4회*12회=720,000원
			의료비	320,000	400,000	80,000	25.00	비상약 및 건강식품 구입비 100,000원*4명=400,000원
			연료비	2,050,000	2,000,000	▲50,000	▲2.44	난방비 500,000원*4회=2,000,000원
		운영비 소계		8,740,000	9,360,000	620,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,340,000	2,240,000	▲100,000	▲4.27	여가활동비 15,000원*4명*12개월=72,000원 사회생활비 15,000원*4명*12개월=720,000원 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원
			교육재활 사업 비	0	200,000	200,000	0.00	인권교육 및 성교육 50,000원*4명=200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	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	6,020,000	400,000	▲5,620,000	▲93.36	생일파티 50,000원*4명=200,000원 송년감사의밤 200,000원
		사업비 소계		10,960,000	5,480,000	▲5,480,000		
		사업비 소계		19,700,000	14,840,000	▲4,860,000		
	세출소계			84,520,000	73,280,130	▲11,239,870		