

예산총괄표

공문제출번호:C79922016000022

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,324,000	18,324,000	0	사무비	인건비	급여	24,927,000	24,696,000	▲231,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	52,414,220	51,165,000	▲1,249,220	사무비	인건비	제수당	12,200,180	11,465,520	▲734,660
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	5,050,000	5,050,000	사무비	인건비	일용잡급	3,504,000	3,696,000	192,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,093,930	3,013,440	▲80,490
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,800,000	1,000,000	▲2,800,000	사무비	인건비	사회보험부담금	3,413,110	3,378,040	▲35,070
6	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,544,910	2,544,910	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,421,000	1,421,000	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	15,090	90	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,089,780	3,500,000	2,410,220	사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,500,000	1,710,000	210,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	2,910,780	2,334,000	▲576,780
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,550,000	2,550,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,684,000	10,477,000	▲207,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	4,000,000	4,200,000	200,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,300,000	1,450,000	150,000
16				0	0	0	사업비	운영비	피복비	480,000	720,000	240,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	120,000	320,000	200,000
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	0	2,050,000	2,050,000
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	1,840,000	2,340,000	500,000
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사 업비	2,600,000	2,600,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	사업비	520,000	6,020,000	5,500,000
세입 합계				77,143,000	84,520,000	7,377,000	세출합계			77,143,000	84,520,000	7,377,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C79922016000022

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	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	52,414,220	51,165,000	▲1,249,220	▲2.38	인건비 42,385,000원 관리운영비 8,780,000원
		보조금수입 소계		52,414,220	51,165,000	▲1,249,220		
		보조금수입 소계		52,414,220	51,165,000	▲1,249,220		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	5,050,000	5,050,000	0.00	공동모금회 후원금
			비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	비지정 후원금 100,000원*12개월=1,200,000원 기타 후원금 300,000원
		후원금수입 소계		1,500,000	6,550,000	5,050,000		
		후원금수입 소계		1,500,000	6,550,000	5,050,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,800,000	1,000,000	▲2,800,000	▲73.68	
		전입금 소계		3,800,000	1,000,000	▲2,800,000		
		전입금 소계		3,800,000	1,000,000	▲2,800,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,544,910	2,544,910	0.00	
			전년도이월금(0	1,421,000	1,421,000	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			후원금)					
		이월금 소계		0	3,965,910	3,965,910		
		이월금 소계		0	3,965,910	3,965,910		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	15,090	90	0.60	
			기타잡수입	1,089,780	3,500,000	2,410,220	221.17	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원 기타 보험료 환급금 2,900,00원0
		잡수입 소계		1,104,780	3,515,090	2,410,310		
	잡수입 소계		1,104,780	3,515,090	2,410,310			
세입소계			77,143,000	84,520,000	7,377,000			
세출	사무비	인건비	급여	24,927,000	24,696,000	▲231,000	▲0.93	기본급3급5호봉 2,058,000원*12개월=24,696,000원
			제수당	12,200,180	11,465,520	▲734,660	▲6.02	자격수당 40,000원*6개월=240,000원 장려수당 100,000원*6개월=600,000원 효도휴가비 2,058,000원*60%*2회=2,469,600원 시간외 근무수당 2,058,000원*540/209*1.5=7,975,980원 가족수당 20,000원*9개월=180,000원
			일용잡급	3,504,000	3,696,000	192,000	5.48	대체인력비 7,700원*4시간*10회*12개월=3,696,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,093,930	3,013,440	▲80,490	▲2.60	퇴직적립금 36,162,280원/12=3,013,440원
			사회보험부담금	3,413,110	3,378,040	▲35,070	▲1.03	국민연금 36,162,280원*4.5%=1,627,300원 건강보험 36,162,280원*2.995%=1,083,060원 장기요양 1,083,060원*3.275%=35,470원 고용보험 36,162,280원*0.9%=325,460원 산재보험 36,162,280원*0.7%=253,130원
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4분기=200,000원
		인건비 소계		47,338,220	46,449,000	▲889,220		
	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	0.00	타기관 방문 및 경조사비 50,000원*4회=200,000원
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	직원회의비 50,000원*2회 100,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비							운영위원회 회의비 50,000원*2회=100,000원 자모회 회의비 50,000원*2회 100,000원	
		업무추진비 소계			500,000	500,000	0		
		운영비	여비	800,000	800,000	0	0.00	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원	
			수용비 및 수수료	1,500,000	1,710,000	210,000	14.00	사무용품 구입비 및 기타 수수료 130,000원*12회=1,560,000원 기타수수료 150,000원	
			공공요금	2,910,780	2,334,000	▲576,780	▲19.82	전기요금 100,000원*12개월=1,200,000원 인터넷, 전화, 티비방송료 60,000원*12개월=720,000원 상하수도요금 30,000원*12개월=360,000원 기공공요금 54,000원	
			제세공과금	2,550,000	2,550,000	0	0.00	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 기타 보험료 200,000원 자동차 보험료 1,150,000원	
			차량비	10,684,000	10,477,000	▲207,000	▲1.94	자동차 할부금 607,000원*12개월=7,284,000원 차량 유류비 250,000원*12개월=3,000,000원 기타 비용 193,000원	
		운영비 소계			18,444,780	17,871,000	▲573,780		
	사무비 소계			66,283,000	64,820,000	▲1,463,000			
	사업비		생계비	4,000,000	4,200,000	200,000	5.00	부식류 구입비 300,000원*12회=3,600,000원 간식류 100,000월*8회= 800,000	
수용기관경비			1,300,000	1,450,000	150,000	11.54	위생용품 및 세면용품 등 250,000원*4회=1,000,000 원 기타소모품비 450,000원		
피복비			480,000	720,000	240,000	50.00	의류 구입 및 세탁비용(수선비) 15,000원*4명*12회 =720,000원		
의료비			120,000	320,000	200,000	166.67	비상약품 구입 및 건강진단비 50,000원*4분기=200,000원 건강식품 구입비 30,000원*4명=120,000원		
연료비			0	2,050,000	2,050,000	0.00	난방비 500,000원*4회=2,000,000원 기타 50,000원		
운영비 소계			5,900,000	8,740,000	2,840,000				
사업비		사업비	사회심리 재활 사업비	1,840,000	2,340,000	500,000	27.17	편의시설 이용료 10,000원*4명*2회*12개월=960,000 원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						,000원 캠프활동비 100,000원*2회*4명=800,000원 기타 사업비 100,000원
			직업재활 사업 비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	직업재활 훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 기타 직업훈련비=200,000원
			사업비	520,000	6,020,000	5,500,000	1057.69	생일파티사업비 100,000원*4명=400,000원 감사의날 사업비 30,000원*4명=120,000원 공동모금회 사업비 5,050,000원
		사업비 소계			4,960,000	10,960,000	6,000,000	
		사업비 소계			10,860,000	19,700,000	8,840,000	
세출소계				77,143,000	84,520,000	7,377,000		