

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		105,421,582	113,521,945	8,100,363	합 계		105,421,582	113,521,945	8,100,363
입소자부담금수입	입소비용수입	23,040,000	23,040,000	0	사무비	인건비	71,594,040	79,447,440	7,853,400
보조금수입	보조금수입	82,158,040	90,011,440	7,853,400	사무비	업무추진비	0	400,000	400,000
이월금	이월금	223,542	470,505	246,963	사무비	운영비	13,163,542	13,210,505	46,963
		0	0	0	사업비	운영비	11,100,000	11,000,000	-100,000
		0	0	0	사업비	사업비	9,564,000	9,464,000	-100,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			105,421,582	113,521,945	8,100,363		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	82,158,040	90,011,440	7,853,400	9.56% 15호봉 기본급여 :3,836,000*12월=46,032,000 명절수당:3,836,000*120%=4,603,200 시간외근무수당:통상급여 4,219,600*1/209*1.5*40=1,211,360*12월 =14,536,320 가족수당:130,000*12월=1,560,000 사회보험부담금:596,250*12월=7,155,000 퇴직적립금:463,410*12월=5,560,920 관리운영비 2,641,000*4인	
이월금	이월금	전년도이월금	223,542	470,505	246,963	110.48% 전년도이월금	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	23,040,000	23,040,000	0	0% 입소비용수입 480,000 * 4명 * 12월	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			105,421,582	113,521,945	8,100,363		
사무비	업무추진비	회의비	0	400,000	400,000	0%	운영위원 회의비: 100,000*4회
사무비	운영비	공공요금	3,300,000	3,300,000	0	0%	각종 공과금(전기 전화 가스 인터넷 관리비):약 275,000*12월
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,463,542	5,310,505	-153,037	-2.8%	주택임대료:240,000*12월=2,880,000 사무용품, 생활용품, 주방용품=100,000*12월=1,200,000 전자제품구입비(냉장고 등)
사무비	운영비	제세공과금	1,400,000	1,600,000	200,000	14.29%	배상책임, 화재보험, 상해보험, 신원보장공제, 협회비, 자동차세, 자동차보험, 여행자보험
사무비	운영비	차량비	3,000,000	3,000,000	0	0%	주유비:월150,000*12월=1,800,000 소모품교환:분기 100,000*2회=200,000 수리비:1,000,000
사무비	인건비	급여	42,660,000	46,032,000	3,372,000	7.9%	15호봉 기본급:3,836,000*12월
사무비	인건비	사회보험부담금	6,190,200	7,155,000	964,800	15.59%	국민연금:264,100 건강보험:199,910 장기요양:26,260 고용보험:63,940 산재보험:42,040 월합계:596,250원*12월
사무비	인건비	제수당	17,712,840	20,699,520	2,986,680	16.86%	명절수당:3,836,000*120%=4,603,200 시간외근무수당:통상급여 4,219,600*1/209*1.5*40=1,211,360*12월=14,536,320 가족수당:130,000*12월=1,560,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,031,000	5,560,920	529,920	10.53%	총급여+가족수당+명절휴가비+시간외근무수당 =66,731,520/12=5,560,960/12= 월463,410*12월
사업비	사업비	교육재활 사업비	260,000	260,000	0	0%	보수교육:60,000 인권 및 성폭력 예방교육:200,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,304,000	9,204,000	-100,000	-1.07%	자연체험학습비:400,000*6회 체육시설이용 및 문화체험비:약 230,000*12월 문화체험비(영화,찜질방,낚시 등):50,000*10회 외식비 프로그램식사비 생일파티 등
사업비	운영비	생계비	10,800,000	10,800,000	0	0%	식재료비:800,000*12월=9,600,000 간식비:100,000*12월=1,200,000
사업비	운영비	의료비	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	상비약품50,000 독감예방접종 150,000