

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		95,177,338	92,690,110	-2,487,228	합 계		95,177,338	92,690,110	-2,487,228
입소자부담금수입	입소비용수입	78,600,000	79,200,000	600,000	사무비	인건비	76,924,800	71,644,200	-5,280,600
보조금수입	보조금수입	300,000	0	-300,000	사무비	운영비	6,152,538	5,665,910	-486,628
후원금수입	후원금수입	14,276,000	12,400,000	-1,876,000	재산조성비	시설비	2,900,000	1,000,000	-1,900,000
이월금	이월금	2,001,158	1,090,000	-911,158	사업비	운영비	8,000,000	12,400,000	4,400,000
잡수입	잡수입	180	110	-70	사업비	교육비	0	180,000	180,000
		0	0	0	사업비	사업비	1,200,000	1,800,000	600,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,177,338	92,690,110	-2,487,228		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	300,000	0	-300,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	2,001,158	1,090,000	-911,158	-45.53%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	78,600,000	79,200,000	600,000	.76%	입소비용 1,320,000원* 5인=6,600,000원*12개월=79,200,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	180	110	-70	-38.89%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	11,876,000	10,000,000	-1,876,000	-15.8%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0%	200,000원 *12개월

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			95,177,338	92,690,110	-2,487,228		
사무비	운영비	공공요금	4,732,538	4,665,910	-66,628	-1.41%	
사무비	운영비	기타운영비	300,000	0	-300,000	-100%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,000,000	1,000,000	0	0%	토너 등 사무용품
사무비	운영비	제세공과금	120,000	0	-120,000	-100%	
사무비	인건비	급여	62,004,000	64,858,440	2,854,440	4.6%	24호봉 5,404,870원*12개월 =64,858,400 중 자부담 지출 54,858,440 24호봉 5,404,870원*12개월 =64,858,400 중 후원금 지출 10,000,000원
사무비	인건비	기타후생경비	0	300,000	300,000	0%	복지사수당 300,000원*1인
사무비	인건비	제수당	8,720,400	0	-8,720,400	-100%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,200,400	6,485,760	285,360	4.6%	24호봉 5,404,800원*10% *12개월=6,485,760원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	1,200,000	1,800,000	600,000	50%	30,000원*12개월*5=1,800,000
사업비	교육비	기타교육비	0	180,000	180,000	0%	직원 교육비 180,000원*1회
사업비	운영비	생계비	7,000,000	11,400,000	4,400,000	62.86%	부족분 시설장 및 후원자 반찬 지원 200,000원 12개월 =2,400,000원 중 1,400,000원 생계비 지출
사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	1,000,000	500,000	100%	지정 후원 2,400,000원 중 1,000,000원 지출
재산조성비	시설비	자산취득비	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	