

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 314,431,000 | 332,651,000 | 18,220,000 | 합 계 | | 318,951,000 | 332,651,000 | 13,700,000 |
| 사업수입 | 사업수입 | 14,080,000 | 14,400,000 | 320,000 | 사무비 | 인건비 | 270,051,000 | 283,201,000 | 13,150,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 286,051,000 | 303,001,000 | 16,950,000 | 사무비 | 운영비 | 27,980,000 | 26,480,000 | -1,500,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 7,500,000 | 9,450,000 | 1,950,000 | 재산조성비 | 시설비 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 이월금 | 이월금 | 3,400,000 | 2,800,000 | -600,000 | 사업비 | 사업비 | 20,920,000 | 19,170,000 | -1,750,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 3,400,000 | 3,000,000 | -400,000 | | | 0 | 0 | 0 |

세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 (원) | | | | 산 출 내 역 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 전 년 도 | 당해년도 | 증 감 액 | 증 감 (%) | |
| 합계 | | | 314,431,000 | 332,651,000 | 18,220,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0% | 사회복지사카드 5명* 300,000원 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 284,551,000 | 301,501,000 | 16,950,000 | 5.96% | 인건비 281,701,000원 + 운영비 16,000,000원+자산 취득비 3,800,000원 |
| 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 14,080,000 | 14,400,000 | 320,000 | 2.27% | 이용인 15명 * 80,000원 * 12개월 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 1,800,000 | 1,500,000 | -300,000 | -16.67% | 입소비용 1,300,000원 + 자부담 200,000원 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 1,600,000 | 1,300,000 | -300,000 | -18.75% | 전년도 이월후원금 1,300,000원 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 3,400,000 | 3,000,000 | -400,000 | -11.76% | 사회복지사실습비 및 식비 10명 * 300,000원 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 7,500,000 | 5,150,000 | -2,350,000 | -31.33% | 단체후원금 1,000,000원 개인후원금 4,150,000원 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0% | 공동모금회 노래교실 4,300,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 (원) | | | | 산 출 내 역 |
|-----|-----|-----------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 전 년 도 | 당해년도 | 증 감 액 | 증 감 (%) | |
| 합계 | | | 318,951,000 | 332,651,000 | 13,700,000 | | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 6,600,000 | 6,400,000 | -200,000 | -3.03% | 전기세, 상수도세, 전화요금,가스비 등 -보조금 1,700,000원 -자부담 3,500,000원 -후원금 1,200,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 5,710,000 | 4,710,000 | -1,000,000 | -17.51% | 이용인 간식 등 -보조금 530,000원 -자부담 2,630,000원 -후원금 1,550,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | 0% | 칼라프린트 대여비 등 -보조금 1,070,000원 -자부담 1,000,000원 -후원금 400,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 5,000,000 | 3,700,000 | -1,300,000 | -26% | 자동차보험등 각종보험 -보조금 1,500,000원 -자부담 1,700,000원 -후원금 500,000원 |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 8,200,000 | 9,200,000 | 1,000,000 | 12.2% | 차량 주유 및 수리 등 -보조금 4,000,000원 -자부담 4,200,000원 -후원금 1,000,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------|-------------|-------------|------------|-------|---|
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 193,897,000 | 204,627,000 | 10,730,000 | 5.53% | 센터장(24/25호봉) 65,098,000원(5,379,000원 * 2개월 + 5,434,000원 10개월) 사회재활교사(12호봉/13호봉) 40,398,000원 (3,311,000원 * 3개월 + 3,385,000원 * 9개월) 사회재활교사(6호봉/7호봉) 33,139,000원 (2,075,000원 * 5개월 + 2,802,000원 * 7개월) 사회재활교사(8호봉/9호봉) 35,568,000원 (2,905,000원 * 6개월 + 3,023,000원 6개월) 사회재활교사(3호봉/4호봉) 30,424,000원 (2,473,000원 * 1개월 + 2,541,000원 * 11개월) |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 20,798,000 | 21,876,000 | 1,078,000 | 5.18% | 명절휴가비 : 20,376,000원 센터장(24/25호봉) 6,488,000원(5,379,000원 * 60% + 5,434,000원 * 60%) 사회재활교사(12호봉/13호봉) 4,018,000원 (3,311,000원 * 60% + 3,385,000원 * 60%) 사회재활교사(6호봉/7호봉) 3,304,000원(2,075,000원 * 60% + 2,802,000원 * 60%) 사회재활교사(8호봉/9호봉) 3,557,000원(2,905,000원 * 60% + 3,023,000원 * 60%) 사회재활교사(3호봉/4호봉) 3,009,000원(2,473,000원 * 60% + 2,541,000원 * 60%) ----- ----- 사회복지사복지카드 : 1,500,000원 -사회복지사 5명 * 300,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|------------|------------|----------|--------|---|
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 23,808,000 | 24,415,000 | 607,000 | 2.55% | 센터장(24/25호봉) 7,661,000원 사회재활교사(12호봉/13호봉) 4,772,000원 사회재활교사(6호봉/7호봉) 3,992,000원 사회재활교사(8호봉/9호봉) 4,157,000원 사회재활교사(3호봉/4호봉) 3,833,000원 |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 12,720,000 | 12,480,000 | -240,000 | -1.89% | 센터장(24/25호봉)60,000원 * 12개월 사회재활교사(12호봉/13호봉) 사회재활교사(6호봉/7호봉)40,000원 * 12개월 사회재활교사(8호봉/9호봉) 20,000원 * 12개월 사회재활교사(3호봉/4호봉) 170,000원 * 12개월 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,828,000 | 19,803,000 | 975,000 | 5.18% | 센터장(24/25호봉) 6,173,000원 사회재활교사(12호봉/13호봉) 3,863,000원 사회재활교사(6호봉/7호봉) 3,223,000원 사회재활교사(8호봉/9호봉) 3,434,000원 사회재활교사(3호봉/4호봉) 3,110,000원 |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | | | | | -생계비(세목) 8, 200,000원 *보조금 : 4,500,000원 + 자부담 : 2,700,000원 + 후원 금 : 1,000,000원 ----- ----- ----- |
| 사업비 | 사업비 | 사업비사업비 | 20,920,000 | 19,170,000 | -1,750,000 | -8.37% | -사업비 : 10,,970,000원 *보조금 : 2,700,000원 *자부담 : 2,770,000원 *후원금 : 1,200,000원 + 4,300,000원(지정후원금:노 래교실) 상담시설비 등 : 보조금 240,000원 +자부담 500,000원 요가교실 : 보조금 580,000원 +자부담 500,000원 생일잔치 : 보조금 600,000원+자부담 500,000원 나들이 : 보조금 1,000,000원 +자부담 770,000원 + 후원금 1,200,000원 한궁교실 : 보조금 280,000원 +자부담 500,000원 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0% | 기능보강사업 3,800,000원 |