

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		401,115,177	430,219,170	29,103,993	합 계		401,115,177	430,219,170	29,103,993
사업수입	사업수입	15,600,000	15,600,000	0	사무비	인건비	316,022,250	334,784,170	18,761,920
보조금수입	보조금수입	333,272,250	351,084,170	17,811,920	사무비	업무추진비	1,900,000	1,700,000	-200,000
후원금수입	후원금수입	26,000,000	38,600,000	12,600,000	사무비	운영비	22,820,000	43,220,000	20,400,000
전입금	전입금	0	0	0	재산조성비	시설비	7,000,000	5,200,000	-1,800,000
이월금	이월금	22,192,927	20,885,000	-1,307,927	사업비	사업비	40,560,000	43,760,000	3,200,000
잡수입	잡수입	4,050,000	4,050,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,812,927	1,555,000	-11,257,927

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			401,115,177	430,219,170	29,103,993		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	333,272,250	351,084,170	17,811,920	5.34%주간보호 인건비 320,884,170원 복지수당 9,000,000원 관리운영비 16,000,000원 복지카드 (5명) 1,500,000원 기능보강사업비(냉장고, 밥솥 등) 3,700,000원	
사업수입	사업수입	이용료수입	15,600,000	15,600,000	0	0%주간보호 100,000원*13명*12월= 15,600,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	19,677,951	19,000,000	-677,951	-3.45%전년도 이월금	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,514,976	1,885,000	-629,976	-25.05%전년도 후원금 이월금	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%예금이자 50,000원	
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,000,000	4,000,000	0	0%직원 등 중식비 300,000원*12월= 3,600,000원 실습비 및 중식비 100,000원*4명= 400,000원	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0%비지정후원금 350,000원*12월= 4,000,000원	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	22,000,000	34,600,000	12,600,000	57.27%지정후원금 800,000원*12월= 9,600,000원 문화예술지원사업 10,000,000원 차량지원 후원금 15,000,000원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			401,115,177	430,219,170	29,103,993		
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0%	
사무비	업무추진비	회의비	1,400,000	1,200,000	-200,000	-14.29%	
사무비	운영비	공공요금	4,320,000	4,320,000	0	0%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25%	
사무비	운영비	여비	1,780,000	1,780,000	0	0%	
사무비	운영비	연료비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	2,920,000	2,920,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	9,400,000	30,400,000	21,000,000	223.4%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	224,705,900	235,601,200	10,895,300	4.85%	직원1 26-)27호봉 5,486,800원*12월= 65,842,600원 직원2 19-)20호봉 3,836,100원*12월= 46,034,100원 직원3 15-)16호봉 3,550,300원*12월= 42,604,300원 직원4 13-)14호봉 3,418,600원*12월= 41,024,100원 직원5 12-)13호봉 3,341,300원*12월= 40,096,100원
사무비	인건비	기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0	0%	(후)휴가 지원금 100,000원*5명*2회= 1,000,000원 (보)종사자 복지카드 300,000원*5명= 1,500,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	26,273,970	32,897,330	6,623,360	25.21%	주간보호 4대 보험료 32,897,330원
사무비	인건비	제수당	40,446,270	40,940,520	494,250	1.22%	주간 명절휴가비 39,234,200원*60%= 23,540,520원 가족,배우자 수당 500,000원*12월= 6,000,000원 복지수당 150,000원*5명*12월= 9,000,000원 (자)초과 근무수당 200,000원*12월= 2,400,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,096,110	22,845,120	749,010	3.39%	주간보호 274,141,720원/12= 22,845,120원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	40,560,000	43,760,000	3,200,000	7.89%	(자)중식비 1,200,000원* 3월= 3,600,000원 (후)구급약품 및 의료비 500,000원 (자)간식비 120,000원*12월= 1,400,000원 (후)최고의날 생일(성탄)파티 3,000,000원 (후)명절 선물 2회 1,200,000원 (후)봄가을소풍 400,000원*2회= 800,000원 (후)장애인의날기념파티 900,000원 (후)가족여행 2,400,000원 (후)지역사회체험비 130,000원*12회= 1,560,000원 (후)캠프 2,000,000원 (자)교육 및 학습활동 자료 구입 600,000원 (자)인권교육 강사비 100,000원*2회= 200,000원 (자)요리교실(자체) 50,000원*12월= 600,000원 (자)생필품 구입 100,000원*6회= 600,000원 (보)중식비 1,440,000원*10월= 14,400,000원 (후)문화예술교육 지원사업(강사지원) 10,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,812,927	1,555,000	-11,257,927	-87.86%	예비비
재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	(자)시설비 500,000원*2회= 1,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	500,000	500,000	0	0%	(자)시설장비유지비 500,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	3,700,000	-1,300,000	-26%	(보)냉장고, 김치냉장고, 밥솥 3,700,000원