

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		180,484,000	244,278,000	63,794,000	합 계		180,484,000	244,278,000	63,794,000
보조금수입	보조금수입	180,484,000	244,278,000	63,794,000	사무비	인건비	166,484,000	230,278,000	63,794,000
		0	0	0	사무비	운영비	3,110,000	2,910,000	-200,000
		0	0	0	사업비	사업비	9,200,000	9,050,000	-150,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,690,000	2,040,000	350,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			180,484,000	244,278,000	63,794,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	180,484,000	244,278,000	63,794,000	35.35%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			180,484,000	244,278,000	63,794,000		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,110,000	2,910,000	-200,000	-6.43%	
○ 수용비 및 수수료 계 2,910,000원 - 시스템경비 172,700원×12개월=2,072,400원 - 사무용품 및 기타 837,600원							
사무비	인건비	급여	126,126,300	175,116,500	48,990,200	38.84%	
○ 급여 계 175,116,500원(관장 1명, 종사자 3명)  * 2025년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인+3% 적용							
사무비	인건비	사회보험부담금	13,877,690	16,742,110	2,864,420	20.64%	
○ 사회보험부담금 16,742,110원(관장 1명, 종사자 3명)  - 4대보험(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용·산재보험) 16,742,110원(예산 부족분 발생)  ★ 부족예산액: 4,881,970원 - 가내시액: 사회보험부담금(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용·산재보험) 16,742,110원 - 소요예산액: 사회보험부담금(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용·산재보험) 21,624,080원 → 인건비 소요예산액 대비 가내시액 미반영으로 부족한 인건비는 추경시 확보예정(사회보험부담금 인상률에 따라 정확한 금액은 추후 확인 가능)							
사무비	인건비	제수당	14,325,660	21,578,160	7,252,500	50.63%	
○ 제수당 계 21,578,160원(가족수당 및 명절휴가비/관장 1명, 종사자 3명)  * 2025년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인+3% 적용							

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,154,350	16,841,230	4,686,880	38.56%	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 계 16,841,230원 (관장 1명, 종사자 3명)  * 2025년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인+3% 적용 * 기본급+제수당+종사자특별수당
사업비	사업비	사업비	9,200,000	9,050,000	-150,000	-1.63%	○ 사업비 계 9,050,000원  1) 도서제작 및 구입 사업 2,800,000원 2) 자원봉사자 교육 및 운영 2,400,000원 3) 시각장애인 독서프로그램 600,000원 4) 독서강연(북토크) 및 독서왕 시상식 350,000원 5) 북&콘서트 350,000원 6) 배리어프리영화상영회(너나들이) 800,000원 7) 인문학강의(생활의발견) 1,600,000원 8) 장애인인식개선사업 150,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,690,000	2,040,000	350,000	20.71%	○ 예비비 및 기타 계 2,040,000원