

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		422,000,000	458,000,000	36,000,000	합 계		422,000,000	458,000,000	36,000,000
사업수입	사업수입	20,520,000	13,800,000	-6,720,000	사무비	인건비	293,937,470	351,314,300	57,376,830
보조금수입	보조금수입	297,591,730	354,067,350	56,475,620	사무비	업무추진비	240,000	240,000	0
후원금수입	후원금수입	20,128,170	23,512,800	3,384,630	사무비	운영비	44,384,000	34,444,000	-9,940,000
이월금	이월금	70,749,804	62,334,400	-8,415,404	재산조성비	시설비	25,130,000	8,186,000	-16,944,000
잡수입	잡수입	13,010,296	4,285,450	-8,724,846	사업비	사업비	54,875,000	57,270,000	2,395,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,433,530	6,545,700	3,112,170

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			422,000,000	458,000,000	36,000,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	297,591,730	354,067,350	56,475,620	18.98%	- 운영비 : 16,000,000 - 인건비(급여,명절휴가비,가족수당,퇴직적립금,사회보 험부담비용,복지수당) : 336,267,350 - 복지카드사업비 : 1,800,000 = 300,000x6명
사업수입	사업수입	급식비용수입	4,500,000	4,500,000	0	0%	- 급식비용수입 : 4,500,000 = 25,000 X 15명 X 12개 월
사업수입	사업수입	보호비용수입	11,520,000	4,800,000	-6,720,000	-58.33%	- 보호비용수입 : 4,800,000 = 50,000 X 8명 X 12개월
사업수입	사업수입	차량비용수입	4,500,000	4,500,000	0	0%	- 차량비용수입 : 4,500,000 = 25,000 X 15명 X 12개 월
이월금	이월금	전년도이월금	21,642,168	21,576,350	-65,818	-.3%	* 전년도이월금(2025년 예상 이월금 내역 반영) : 1,639,870 - 직원급식비 :1,564,870 - 기타잡수입 : 35,000 - 기타예금이자수입 : 40,180(누적내역 포함) * 전년도이월금(사업수입) : 19,936,480 - 보호비용수입 : 18,056,022 - 차량비용수입 : 1,880,458
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	49,107,636	40,758,050	-8,349,586	-17%	* 전년도이월금(지정후원금) : 753,050 - 차량운전관리수당 : 715,800 - 시설비 및 업무추진비 : 37,250 * 전년도이월금(비지정후원금) : 40,005,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	55,296	34,200	-21,096	-38.15%	- 기타예금이자수입 : 34,200
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,955,000	4,151,250	196,250	4.96%	- 직원급식비 : 3,851,250 - 차량대여수입 : 200,000 - 기타잡수입 : 100,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	불용품매각대	9,000,000	100,000	-8,900,000	-98.89%	- 불용품매각대 : 100,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,028,170	18,412,000	3,383,830	22.52%	- 비지정후원금 : 18,407,000 - 비지정후원금예금이자수입 : 5,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,100,000	5,100,800	800	.02%	- 차량운전관리수당 : 3,600,000 = 300,000 X 12개월 - 사회복지공동모금회지정기탁사업비 : 1,500,000 - 지정후원금예금이자수입 : 800

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			422,000,000	458,000,000	36,000,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	140,000	140,000	0	0%	- 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비 : 140,000
사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0%	- 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비 : 100,000
사무비	운영비	공공요금	1,500,000	1,500,000	0	0%	- 우편요금 : 800,000 - 통신비(전화요금 - 인터넷요금 포함) : 700,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,924,000	8,924,000	0	0%	- 사무용품비 : 2,924,000 (복사기 임대료 : 924,000 = 77,000 x 12회, 기타 사무용품 관련 비용 : 2,000,000) - 생활용품 : 1,500,000 (화장지, 물티슈, 주방세제, 세탁세제, 청소용품 등) - 홍보비 : 1,500,000 (홍보물 제작이나 소식지 관련 용품 등) - 각종 소모품 및 기타잡비, 기타수수료 등 : 3,000,000
사무비	운영비	여비	2,400,000	2,400,000	0	0%	- 시설 직원의 국내외 출장 여비 : 2,400,000 = 200,000 x 12개월
사무비	운영비	연료비	7,500,000	7,500,000	0	0%	- 심야전기요금(심야전기보일러) : 6,000,000 - LPG요금 : 1,500,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	7,860,000	5,160,000	-2,700,000	-34.35%	- 자동차세 : 150,000 - 자동차보험료 : 2,000,000 - 신원보증보험료 : 100,000 - 복지시설 종합안전배상공제 : 200,000 - 복지시설 화재공제 : 100,000 - 여행배상공제 : 200,000 - 상해보험료(직원) : 150,000 - 정화조청소비 : 300,000 - 장애인주간이용시설협회 협회비 : 960,000 - 기타제세공과금 : 1,000,000
사무비	운영비	차량비	16,200,000	8,960,000	-7,240,000	-44.69%	- 차량유류비(LPG가스 충전) : 5,760,000 = 차량 2대 (120,000) x 48회 - 자동차검사비 : 200,000 - 차량정비비 및 소모품비 : 2,000,000 - 기타 차량관련 비용 : 1,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	206,121,300	246,055,100	39,933,800	19.37%	* 급여 : 246,055,100 - 시설장(관장22호봉) : 5,262,300 x 6개월 = 31,573,800 - 시설장(관장23호봉) : 5,322,400 x 6개월 = 31,934,400 - 직원1(3급20호봉) : 3,882,300 x 1개월 = 3,882,300 - 직원1(3급21호봉) : 3,944,800 x 11개월 = 43,392,800 - 직원2(3급12호봉) : 3,310,300 x 2개월 = 6,620,600 - 직원2(3급13호봉) : 3,384,800 x 10개월 = 33,848,000 - 직원3(3급8호봉) : 2,904,500 x 11개월 = 31,949,500 - 직원3(3급9호봉) : 3,022,900 x 1개월 = 3,022,900 - 직원4(3급1호봉) : 2,348,700 x 6개월 = 14,092,200 - 직원4(3급2호봉) : 2,404,700 x 6개월 = 14,428,200 - 직원5(3급5호봉) : 2,609,200 x 12개월 = 31,310,400
사무비	인건비	기타후생경비	1,500,000	1,800,000	300,000	20%	- 사회복지사카드 지원 : 300,000 x 6명 = 1,800,000
사무비	인건비	사회보험부담금	26,974,310	31,574,790	4,600,480	17.06%	- 국민연금 : 12,882,120 - 건강보험 : 11,384,880, - 장기요양보험 : 1,474,470 - 고용보험 : 3,553,650 - 산재보험 : 2,279,670

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	40,276,680	47,427,200	7,150,520	17.75%	<div>* 연차유급휴가수당 : 6,807,080원 - 시설장 : 2,652,860 = 12일(미사용 연차일수) x 221,072(2025년 일통상임금) - 직원1 : 1,843,420 = 11일(미사용 연차일수) x 167,584(2025년 일통상임금) - 직원2 : 1,263,100 = 9일(미사용 연차일수) x 140,344(2025년 일통상임금) - 직원3 : 844,200 = 7일(미사용 연차일수) x 120,600(2025년 일통상임금) - 직원4 : 203,500 = 2일(미사용 연차일수) x 101,752(2025년 일통상임금) * 차량운전관리수당 : 246일 x 7,500 x 차량2대 = 3,690,000 * 명절휴가비 : 24,570,120 - 시설장(02월) : 3,157,380, 시설장(09월) : 3,193,440 - 직원1(02월) : 2,366,880, 직원1(09월) : 2,366,880 - 직원2(02월) : 1,986,180, 직원2(09월) : 2,030,880 - 직원3(02월) : 1,742,700, 직원3(09월) : 1,742,700 - 직원4(02월) : 1,409,220, 직원4(09월) : 1,442,820 - 직원5(02월) : 1,565,520, 직원5(09월) : 1,565,520 * 가족수당 : 1,560,000 - 시설장 : 480,000 = 40,000(배우자) X 12개월 - 직원1 : 1,080,000 = 40,000(배우자) X 12개월 + 50,000(첫째자녀) X 12개월 * 복지수당 : 10,800,000 - 시설장 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000 - 직원1 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000 - 직원2 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000 - 직원3 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000 - 직원4 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000 - 직원5 : 1,800,000 = 12개월 x 150,000</div>
-----	-----	-----	------------	------------	-----------	--------	---

세출내역

페이지 : 8 / 9

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,065,180	24,457,210	5,392,030	28.28%	- 시설장 : 6,232,690 - 직원1 : 4,881,490 - 직원2 : 3,962,440 - 직원3 : 3,578,990 - 직원4 : 2,781,400 - 직원5 : 3,020,200
사업비	사업비	간식사업비	8,000,000	8,000,000	0	0%	- 간식비 : 8,000,000
사업비	사업비	교육사업비	14,290,000	14,380,000	90,000	.63%	* 교육비(직원, 이용자) - 보수교육비 : 540,000 = 90,000 x 6명 - 인권교육비 : 1,200,000 = 200,000 x 6회 - 성폭력예방교육 : 200,000 = 200,000 x 1회 - 기타교육비 : 2,400,000 = 200,000 x 12회 * 교구 및 수업재료 구입비 : 2,000,000 * 이용자 생일축하 비용(생일케익) : 840,000 = 56,000 x 15회 * 이용자를 위한 각종 프로그램 비용 : 7,200,000 = 600,000 x 12회
사업비	사업비	급식사업비	29,585,000	31,890,000	2,305,000	7.79%	- 주식비(쌀, 잡곡 등 20Kg) : 60,000 x 20포대 = 1,200,000 - 부식비 : 200,000 x 12개월 = 2,400,000 - 도시락 : 5,000(단가) x 23명 x 246일 = 28,290,000
사업비	사업비	보건의료사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	- 의약품, 위생용품, 기타의료비 : 3,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,433,530	6,545,700	3,112,170	90.64%	- 예비비 : 6,545,700

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25%	- 시설 및 장비 등 유지 보수 비용 등 : 3,000,000
재산조성비	시설비	자산취득비	21,130,000	5,186,000	-15,944,000	-75.46%	- 기타 비품 구입 : 5,186,000