

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		585,239,707	596,365,000	11,125,293	합 계		585,239,707	596,365,000	11,125,293
입소자부담금수입	입소비용수입	30,000,000	30,000,000	0	사무비	인건비	481,194,000	496,345,000	15,151,000
보조금수입	보조금수입	507,994,000	522,355,000	14,361,000	사무비	업무추진비	1,720,000	1,720,000	0
후원금수입	후원금수입	3,660,000	2,660,000	-1,000,000	사무비	운영비	23,680,000	23,680,000	0
전입금	전입금	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	재산조성비	시설비	10,000,000	6,500,000	-3,500,000
이월금	이월금	30,735,707	30,500,000	-235,707	사업비	운영비	34,550,000	33,750,000	-800,000
잡수입	잡수입	4,850,000	4,850,000	0	사업비	사업비	20,080,000	20,060,000	-20,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	14,015,707	14,310,000	294,293

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			585,239,707	596,365,000	11,125,293		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,100,000	2,100,000	0	0%	사회복지사 복지카드 지원비 2,100,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	505,894,000	520,255,000	14,361,000	2.84%	단기보호 인건비 493,845,000원 관리운영비 26,410,000
이월금	이월금	전년도이월금	28,730,637	29,000,000	269,363	.94%	전년도이월금 29,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,005,070	1,500,000	-505,070	-25.19%	전년도이월금(후원금) 1,500,000원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,000,000	30,000,000	0	0%	이용료 250,000원*10명*12월=30,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	예금이자 50,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	4,800,000	4,800,000	0	0%	중식비 식대 4,800,000원
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	-25%	법인전입금후원금 500,000원*12회=6,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,660,000	2,660,000	-1,000,000	-27.32%	비지정후원금 221,670원*12월=2,660,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			585,239,707	596,365,000	11,125,293		
사무비	업무추진비	회의비	1,720,000	1,720,000	0	0%	부모교육 및 간담회 240,000원*1회=240,000원(자) 봉사자 및 실습 간담회 50,000원*2회=100,000원(자) 사업평가회 200,000원*2회=400,000원(자) 인권지킴이단 회의 및 활동비 100,000원*4회=400,000원(자) 운영위원회 회의 및 활동비 120,000원*4회=480,000원(자) 후원자관리 50,000원*2회=100,000원(자)
사무비	운영비	공공요금	3,660,000	3,660,000	0	0%	인터넷/TV요금 85,000원*12월=1,020,000원(자) 가스사용료 220,000원*12회=2,640,000원(자)
사무비	운영비	기타운영비	2,940,000	2,940,000	0	0%	직원 보수교육 및 법정의무교육 50,000원*8명=400,000원(자) 직원역량강화를 위한 국내외교육참가비 등 230,000원*8명=1,840,000원(자) 지역사회기관 네트워크 활동 및 직원격려 50,000*12월=600,000원(자) 센터 홍보 50,000원*2회=100,000원(자)
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,180,000	4,920,000	-260,000	-5.02%	사무용품 등 150,000원*12회=1,800,000원(자) 정수기 사용료 27,000원*12월= 324,000원(자) 무인경비 등 88,000원*12월=1,056,000원(자) 외부회계감사, 소방설비, 퇴직연금수수료 1,740,000원*1회=1,740,000원(자)
사무비	운영비	여비	2,040,000	2,040,000	0	0%	출장여비 170,000원*12월=2,040,000원(자)

# 세출내역

페이지: 4 / 7

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	3,660,000	3,660,000	0	0%	차량보험료 720,000원*2대=1,440,000원(자) 협회비 30,000원*12월*2곳=720,000원(자) 단체상해보험료, 여행자보험 등 1,000,000원*1식 =1,000,000원(자) 자동차세 및 환경개선부담금 250,000원*2대=500,000 원(자)
사무비	운영비	차량비	6,200,000	6,460,000	260,000	4.19%	차량유류대 330,000원*12회=3,960,000원(자) 차량유지비 500,000원* 5회=2,500,000원(자)
사무비	인건비	급여	292,345,000	301,063,850	8,718,850	2.98%	기본급 센터장 21호봉 4,930,610원*12월 =59,167,320원(보) 생활지도원a 22→23호봉 3,501,660원*12월 =42,019,880원(보) 생활지도원b 21→22호봉 3,450,160원*12월 =41,401,880원(보) 생활지도원c 15→16호봉 3,097,720원*12월 =37,172,700원(보) 생활지도원d 14→15호봉 3,039,700원*12월 =36,476,420원(보) 생활지도원e 6→7호봉 2,387,190원*12월 =28,646,360원(보) 생활지도원f 5→6호봉 2,351,750원*12월 =28,220,970원(보) 조리원 8호봉 2,329,860원*12월=27,958,320 원(보)
사무비	인건비	기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0	0%	직원포상 100,000원*2명=200,000원(자) 신입직원(3년미만)휴가지원 100,000원*2명*1회 =200,000원(자) 복지카드 300,000원*7명= 2,100,000원(보)
사무비	인건비	사회보험부담금	40,600,000	43,215,840	2,615,840	6.44%	4대 보험료 450,170원*8명*12월=43,215,840원(보)

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	112,149,000	114,901,560	2,752,560	2.45%	시간외수당 직원 772,350원*8명*12월=74,145,200원(보) 명절휴가비 1,879,780원*8명*2회=30,076,360원(보) 가족수당 890,000원*12월=10,680,000(보)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	33,600,000	34,663,750	1,063,750	3.17%	퇴직적립금 361,080원*8명*12월=34,663,750원(보)
사업비	사업비	교육재활 사업비	6,860,000	6,620,000	-240,000	-3.5%	풍물강사비 50,000원*월4회*12개월=2,000,000원(자) 원예 강사비 100,000원*12회=1,200,000원(자) 원예 재료비 100,000원*12회=1,200,000원(자) 교육자료 및 학습활동 재료 구입 820,000원(자) - 레크체육활동재료 200,000원*1회=200,000원(자) - 미술,음악,학습,아로마,커피활동 등 재료 등 620,000원*1회=620,000원(자) 이용자를 위한 교육 강사비 100,000원*10회=1,000,000원(자)

# 세출내역

페이지: 6 / 7

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	13,220,000	13,440,000	220,000	1.66%	지역사회통합 이용자 역량강화프로그램비 220,000원 *12월=2,640,000원(자) 생일잔치 200,000원*10명=2,000,000원(자) 지역사회통합을 위한 행사 참여 300,000원*3회=900,000원(자) 요리활동 등 30,000원*2회*12월=720,000원(자) 대한민국 방방곡곡 여행 800,000원*1회=800,000원(자) 단기·주간연합캠프(여행) 180,000원*10명=1,800,000원(자) 한마음캠프 180,000원(자) 개별서비스지원 5,000원*10명*월2회*12월=1,200,000원(자) 대한민국 방방곡곡 여행 800,000원*1회=800,000원(후) 한마음캠프 132,000원*10명=1,320,000원(후) 지역주민장애인식개선프로그램 활동비 30,000원*12회=360,000원(후) 케어팜 활동 등 30,000원*24회=720,000원(후)
사업비	운영비	생계비	27,430,000	27,430,000	0	0%	식사(3식) 1,020,000원*1월=1,020,000원(자) 식사(3식) 2,400,900원*11월=26,410,000원(보)
사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0%	입소자 수용경비(생필품 등) 1,000,000원(자)
사업비	운영비	연료비	2,400,000	2,400,000	0	0%	난방비 800,000원*3회=2,400,000원(자)
사업비	운영비	의료비	1,800,000	1,000,000	-800,000	-44.44%	의약품 구입, 의료비 등 1,000,000원(자)
사업비	운영비	특별급식비	1,920,000	1,920,000	0	0%	간식비 160,000원*6월=960,000원(자) 간식비 160,000원*6월=960,000원(후)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	14,015,707	14,310,000	294,293	2.1%	예비비 14,310,000원(자)

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	시설 설비공사 2,000,000원(자)
재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,000,000	2,500,000	-1,500,000	-37.5%	시설장비보수 및 수리 2,500,000원(자)
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	-33.33%	장비구입 2,000,000원(자)