

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		117,568,123	122,123,960	4,555,837	합 계		117,568,123	122,123,960	4,555,837
입소자부담금수입	입소비용수입	30,000,000	31,200,000	1,200,000	사무비	인건비	73,382,680	78,218,560	4,835,880
보조금수입	보조금수입	83,833,920	89,722,560	5,888,640	사무비	업무추진비	123,600	300,000	176,400
후원금수입	후원금수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	13,513,860	12,740,600	-773,260
이월금	이월금	2,580,432	1,000,000	-1,580,432	사업비	운영비	26,118,587	27,064,100	945,513
잡수입	잡수입	953,771	1,400	-952,371	사업비	사업비	3,477,200	3,800,000	322,800
		0	0	0	잡지출	잡지출	951,810	0	-951,810
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	386	700	314

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			117,568,123	122,123,960	4,555,837		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	83,833,920	89,722,560	5,888,640	7.02%	
이월금	이월금	전년도이월금	2,580,425	1,000,000	-1,580,425	-61.25%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7	0	-7	-100%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,000,000	31,200,000	1,200,000	4%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	514	1,400	886	172.37%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	953,257	0	-953,257	-100%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	200,000	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			117,568,123	122,123,960	4,555,837		
사무비	업무추진비	회의비	123,600	300,000	176,400	142.72%	운영위원회 회의비
사무비	운영비	공공요금	3,133,772	3,584,200	450,428	14.37%	인터넷 요금, 홈캠 요금 인터넷, TV, 전화 ,전기료, 상하수도요금 우편료
사무비	운영비	기타운영비	4,539,400	4,202,400	-337,000	-7.42%	차량 렌트비 337,700 × 12개월= 4,052,400 종사자 역량강화 교육비 외
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,055,280	3,474,000	-1,581,280	-31.28%	비품 및 소모품 외 사무용품 40,000원×12개월 = 480,000원 복합기렌탈료 40,000원×12개월 = 480,000원 정수기,비데 렌탈료 89,600원×12개월 = 1,075,200원 컴퓨터 수리비 및 부품비 등 200,000원 소화제, 해열제, 비상 약품 등 100,000원 기타 공구, 부품 등 시설 운영에 필요한 물품 구입 938,800원
사무비	운영비	여비	0	100,000	100,000	0%	출장교통비 외
사무비	운영비	제세공과금	145,400	230,000	84,600	58.18%	인터넷, TV, 전화 ,전기료, 상하수도요금 우편료
사무비	운영비	차량비	640,008	1,150,000	509,992	79.69%	주유비 차량주유비 , 엔진오일교환, 부품 교환
사무비	인건비	급여	57,835,180	61,404,460	3,569,280	6.17%	3,781,600 × 6개월 3,859,500 × 6개월 (15호봉→16호봉 7월변경) 가족수당90,000 × 12월 연장근로 시간당 [통상임금 (보수월액)*1.5/209]
사무비	인건비	사회보험부담금	6,178,200	6,840,000	661,800	10.71%	국민연금, 건강보험, 요양보험, 고용산재보험

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	4,313,400	4,584,660	271,260	6.29%	명절수당봉급액의 60%씩 연2회 지급
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,055,900	5,389,440	333,540	6.6%	총급여의 1/12
사업비	사업비	사업비	300,000	300,000	0	0%	직원 1인 300,000원
사업비	사업비	교육재활 사업비	100,000	100,000	0	0%	거주인 인권교육 50,000 × 2회 = 100,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	3,077,200	3,400,000	322,800	10.49%	외식활동, 야회활동 외 야외활동 250,000원 × 4회 = 1,000,000원 지역여행 400,000원 × 3회 = 1,200,000원 베트남여행 400,000원 × 1회 = 400,000원
사업비	운영비	생계비	9,518,587	10,464,100	945,513	9.93%	주·부식비 주·부식비
사업비	운영비	자활사업비	16,600,000	16,600,000	0	0%	자립강사 급여 1,300,000원 × 12개월 = 15,600,000원 명절상여금(추석, 설날) 500,000 × 2 = 1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	386	700	314	81.35%	결산이자
잡지출	잡지출	잡지출	951,810	0	-951,810	-100%	