

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		101,044,993	106,338,720	5,293,727	합 계		101,044,993	106,338,720	5,293,727
입소자부담금수입	입소비용수입	30,000,000	31,200,000	1,200,000	사무비	인건비	57,074,420	62,033,320	4,958,900
보조금수입	보조금수입	67,550,630	73,537,320	5,986,690	사무비	업무추진비	199,600	300,000	100,400
후원금수입	후원금수입	500,000	200,000	-300,000	사무비	운영비	14,176,190	13,546,000	-630,190
이월금	이월금	1,745,353	1,400,000	-345,353	사업비	운영비	23,312,923	26,108,700	2,795,777
잡수입	잡수입	1,249,010	1,400	-1,247,610	사업비	사업비	4,029,470	4,350,000	320,530
		0	0	0	잡지출	잡지출	2,252,073	0	-2,252,073
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	317	700	383

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			101,044,993	106,338,720	5,293,727		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	67,550,630	73,537,320	5,986,690	8.86%	장애인복지시설사업안내 지침 참고 사회복지사카드 직원 1인
이월금	이월금	전년도이월금	1,745,315	1,400,000	-345,315	-19.79%	자부담 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	38	0	-38	-100%	
입소자부담 금수입	입소비용수 입	입소비용수입	30,000,000	31,200,000	1,200,000	4%	입소비 월650,000 x 4인(1월~12월)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,017	1,400	383	37.66%	결산이자 결산이자
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,247,993	0	-1,247,993	-100%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	200,000	-300,000	-60%	명절후원금

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			101,044,993	106,338,720	5,293,727		
사무비	업무추진비	회의비	199,600	300,000	100,400	50.3%	운영위원회 회의비
사무비	운영비	공공요금	1,461,230	1,480,000	18,770	1.28%	인터넷,TV,전화 ,전기료, 상하수도요금
사무비	운영비	기타운영비	5,949,000	5,592,000	-357,000	-6%	직원 교육비 시설 임대료 및 관리비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,505,900	4,554,000	-951,900	-17.29%	사무용품 50,000원×12개월 = 600,000원 복합기렌탈료 40,000원×12개월 = 480,000원 스타일러 50,900×12개월 = 610,800원 컴퓨터 수리비 및 부품비 등 300,000원 소화제, 해열제, 비상 약품 등 100,000원 기타 공구, 부품 등 시설 운영에 필요한 물품 구입 2,313,200원 비품 및 소모품 외
사무비	운영비	여비	189,660	310,000	120,340	63.45%	출장교통비, 교육비
사무비	운영비	제세공과금	139,400	160,000	20,600	14.78%	단체상해보험료, 재정보험,손해배상책임공제외
사무비	운영비	차량비	931,000	1,450,000	519,000	55.75%	차량주유비 , 엔진오일교환, 부품 교환 주유비
사무비	인건비	급여	44,951,620	48,557,320	3,605,700	8.02%	3,075,300 x 12개월 연장근로 시간당 [통상임금(보수월액+상여금)*1.5/209]
사무비	인건비	사회보험부담금	4,767,760	5,520,000	752,240	15.78%	국민연금, 건강보험, 요양보험, 고용산재보험
사무비	인건비	제수당	3,411,600	3,690,360	278,760	8.17%	명절수당봉급액의 60%씩 연2회 지급
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,943,440	4,265,640	322,200	8.17%	총급여의 1/12

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	300,000	300,000	0	0%	직원 1인 300,000원
사업비	사업비	교육재활 사업비	50,000	100,000	50,000	100%	거주인 인권교육
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	3,679,470	3,950,000	270,530	7.35%	해외여행 400,000원 × 1회 =400,000원 지역여행 400,000원 × 회 =1,600,000원 외식진행 750,000원 해외여행 외
사업비	운영비	생계비	7,706,923	10,502,700	2,795,777	36.28%	주·부식비 850,000 × 11개월=9,350,000 주·부식비 952,700 × 1개월=952,700 (자부담 이월금, 잡수입 포함) 명절후원금 식재료 구입
사업비	운영비	자활사업비	15,606,000	15,606,000	0	0%	자립강사 급여 1,300,000원 × 12개월= 15,600,000원 (이체수수료6,000)
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	317	700	383	120.82%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,252,073	0	-2,252,073	-100%	