

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		64,385,000	65,264,000	879,000	합 계		63,385,000	65,264,000	1,879,000
입소자부담금수	입소비용수입	9,600,000	11,040,000	1,440,000	사무비	인건비	33,785,000	33,064,000	-721,000
과년도수입	과년도수입	600,000	600,000	0	사무비	운영비	4,760,000	4,960,000	200,000
보조금수입	보조금수입	43,985,000	43,264,000	-721,000	재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0
후원금수입	후원금수입	2,500,000	2,500,000	0	사업비	운영비	11,140,000	13,540,000	2,400,000
차입금	차입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	사업비	7,400,000	7,400,000	0
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0	부채상환금	부채상환금	3,000,000	3,000,000	0
이월금	이월금	3,000,000	3,000,000	0	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
잡수입	잡수입	700,000	860,000	160,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	800,000	800,000	0

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			64,385,000	65,264,000	879,000		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	600,000	600,000	0	0%	○ 입소자수입 : 600,000원
보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,000,000	2,000,000	0	0%	
		시군구보조금	41,985,000	41,264,000	-721,000	-1.72%	○ 인건비 : 28,844,000원 ○ 부담금 : 3,500,000원 ○ 운영비 : 7,200,000원 600,000원 × 12월 = 7,200,000원 ○ 특별수당 : 720,000원 1인 × 16월 × 120,000원 = 720,000원
이월금	이월금	전년도이월금	2,500,000	2,500,000	0	0%	
		전년도이월금(후원금)	500,000	500,000	0	0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	9,600,000	11,040,000	1,440,000	15%	○ 실비입소비용 : 11,040,000원 230,000원 × 4인 × 12월 = 11,040,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%	
		기타잡수입	500,000	660,000	160,000	32%	
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
차입금	차입금	기타차입금	3,000,000	3,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
		지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			63,385,000	65,264,000	1,879,000		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	3,000,000	3,000,000	0	0%	○ 차입금 : 3,000,000원
사무비	운영비	공공요금	960,000	960,000	0	0%	○ 전화료, 통신료 등 : 80,000원×12회 = 960,000원
		수용비 및 수수료	2,900,000	2,900,000	0	0%	○ 아파트관리비 : 200,000원×12월 = 2,400,000원 ○ 사무용품구입비 : 500,000원
		여비	600,000	800,000	200,000	33.33%	○ 종사원교육 : 200,000원×3회 = 600,000원
		제세공과금	300,000	300,000	0	0%	○ 기타공과금(세금 등) : 300,000원
	인건비	급여	20,928,000	20,172,000	-756,000	-3.61%	○ 인건비 : 1,681,000원×1인×12월 = 20,172,000원
		기타후생경비	1,440,000	720,000	-720,000	-50%	○ 특별수당 : 120,000원×1인×6월 = 720,000원
		사회보험부담금	3,500,000	3,500,000	0	0%	○ 건강보험료 : 28,844,000원×2.995% = 863,880원(보험료율5.99%) ○ 장기요양보험료 : 863,880원×2.945% = 254,580원(보험료율6.55%) ○ 국민연금부담금 : 28,844,000원×4.5% = 1,298,980원 ○ 고용보험부담금 : 28,844,000원×0.65% = 187,480원(실업급여) ○ 고용안정 : 28,844,000원×0.25% = 72,110원 ○ 산재보험부담금 : 28,844,000원×0.7% = 201,900원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			63,385,000	65,264,000	1,879,000		
사무비	인건비	제수당	5,698,000	6,453,000	755,000	13.25%	○ 연장근로수당 : 1,681,000원×1/209×1.5×24시간 ×12월 =3,475,000원 ○ 명절휴가비 : 1,681,000원×60%×2월 =2,018,000원 ○ 가족수당 : 40,000 ×1인+20,000 ×2인= 80,000 ×12월= 960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,219,000	2,219,000	0	0%	○ 퇴직적립금 :26,625,000 원×1/12 =2,219,000원
사업비	사업비	교육재활 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
		사회심리 재활 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0%	○ 각종교육프로그램 : 416,660원×12월 = 5,000,000원
	운영비	생계비	7,200,000	9,600,000	2,400,000	33.33%	○ 생계비 : 800,000원×12월 = 9,200,000원
		수용기관경비	940,000	1,140,000	200,000	21.28%	○ 생필품비 : 55,000원×12월 = 660,000원 ○ 소모품비 : 31,670원×12월 = 380,000원
		연료비	3,000,000	2,800,000	-200,000	-6.67%	○ 도시가스비(난방, 온수, 취사) : 200,000원×12월 = 2,400,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	800,000	800,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0%	○ 잡지출 : 500,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0%	○ 기타장비 관리, 보수 : 1,000,000원
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	○ 기타자산취득비 :1,000,000원