

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		119,606,624	115,488,400	-4,118,224	합 계		119,606,624	115,488,400	-4,118,224
입소자부담금수	입소비용수입	34,320,000	34,440,000	120,000	사무비	인건비	54,130,000	61,218,400	7,088,400
보조금수입	보조금수입	48,120,000	52,992,000	4,872,000	사무비	업무추진비	50,000	200,000	150,000
후원금수입	후원금수입	19,800,000	13,800,000	-6,000,000	사무비	운영비	14,326,624	12,940,000	-1,386,624
전입금	전입금	10,350,000	11,226,400	876,400	재산조성비	시설비	13,060,000	1,500,000	-11,560,000
이월금	이월금	6,486,624	2,500,000	-3,986,624	사업비	운영비	15,300,000	16,400,000	1,100,000
잡수입	잡수입	530,000	530,000	0	사업비	교육비	16,140,000	17,130,000	990,000
					사업비	사업비	6,000,000	6,000,000	0
					잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	0	-500,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			119,606,624	115,488,400	-4,118,224		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	44,880,000	52,992,000	8,112,000	18.07%	*인건비 (2,141,000원+1,785,000원)*12회 *제수당 120,000원*2인*12회 *운영비 300,000원*12회
		시군구보조금	3,240,000	0	-3,240,000	-100%	
이월금	이월금	이월사업비	1,300,000	0	-1,300,000	-100%	
		전년도이월금	1,515,500	1,500,000	-15,500	-1.02%	*생계비 이월금
		전년도이월금(후원금)	3,671,124	1,000,000	-2,671,124	-72.76%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	34,320,000	34,440,000	120,000	.35%	*수급비 410,000원*7인*12개월
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	*생계비+후원금+공동모금회+운영비
		기타잡수입	500,000	500,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	10,350,000	11,226,400	876,400	8.47%	퇴직적립금 (188,400+158,800)*12회 국민연금 200,000*12회 *건강보험 180,000*12회 *고용보험 40,000원*12회 *산재보험 35,000원*12회 *명절위로금 400,000원*2회*2회
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,800,000	7,800,000	0	0%	*후원금계좌 매월 650,000원*12회
		지정후원금	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	-50%	*어린이재단 및 아동개인결연 후원금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			119,606,624	115,488,400	-4,118,224		
사무비	업무추진비	회의비	50,000	200,000	150,000	300%	
	운영비	공공요금	7,226,624	6,140,000	-1,086,624	-15.04%	예금이자수입 및 체크카드포인트 공공요금 난방비지원(가스요금) *운영비 250,000원*12회
		기타운영비	200,000	200,000	0	0%	직원교육비
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,000,000	-500,000	-14.29%	*복사용지,신문구독료,프린트기 토너,잉크, 각종 수리비
		여비	600,000	800,000	200,000	33.33%	* 출장 및 교육참석 교통비 및 기타경비
		제세공과금	2,500,000	2,600,000	100,000	4%	그룹홈협의회 가입비 및 월회비 *상해보험료 *화재보험료
		차량비	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	
	인건비	급여	39,600,000	47,112,000	7,512,000	18.97%	*급여 (2,141,000+1,785,000원)*12회
		기타후생경비	4,840,000	1,600,000	-3,240,000	-66.94%	*명절위로금 400,000원*2인*2회
		사회보험부담금	3,735,040	5,460,000	1,724,960	46.18%	*국민연금+건강보험료+고용보험+산재보험
		제수당	2,400,000	2,880,000	480,000	20%	*연장근로수당 120,000원*2인*12회
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,554,960	4,166,400	611,440	17.2%	*퇴직적립금(188,400원+158,800원)*12회
	사업비	사업비	사업비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67%
사회심리 재활 사업비			0	1,000,000	1,000,000	-	
교육비		교복비	500,000	1,000,000	500,000	100%	* 아동 중학교 입학 체육복 및 교복 구입

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			119,606,624	115,488,400	-4,118,224		
사업비	교육비	교통비	600,000	800,000	200,000	33.33%	* 아동 교통카드 충전
		기타교육비	11,340,000	11,720,000	380,000	3.35%	* 어린이재단 후원금 아동개별계좌입금 * 아동 개별 용돈 + 휴대폰요금 및 체험학습비
		도서구입비	500,000	500,000	0	0%	*문제집 및 아동 희망도서 구입
		이미용비	200,000	300,000	100,000	50%	* 머리 커트비용
		학습지원비	2,700,000	2,510,000	-190,000	-7.04%	*학원비 및 학원교재비
		학용품비	300,000	300,000	0	0%	* 학교준비물,노트,일기장,종합장 등
	운영비	생계비	10,000,000	11,400,000	1,400,000	14%	*주,부식비
		수용기관경비	1,500,000	1,800,000	300,000	20%	*세제,칫솔,치약,휴지,수건,샴푸 등
		의료비	800,000	900,000	100,000	12.5%	* 안경구입및 기타의료비
		피복비	3,000,000	2,300,000	-700,000	-23.33%	*속옷,의류,신발 구입
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	0	-500,000	-100%	
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	13,060,000	1,500,000	-11,560,000	-88.51%	*TV및 사무용 컴퓨터구입