

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			98,528,707	109,688,400	11,159,693		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	44,212,800	52,872,000	8,659,200	19.59%	*급여 : (2,141,000원+1,785,000원)*12개월=47,120,000원 *시간외수당 : 120,000원*2인*12개월=2,880,000원 *공동생활가정 1개소 운영비=240,000원*12개월=2,880,000원
		시군구보조금	150,000	0	-150,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,740,907	2,400,000	-3,340,907	-58.19%	* 후원금 이월금 * 생계비 이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	27,899,000	34,440,000	6,541,000	23.45%	* 생계급여 : 410,000원*7인*12개월=34,440,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	0	-10,000	-100%	
		기타잡수입	310,000	10,000	-300,000	-96.77%	
전입금	전입금	법인전입금	6,466,000	9,366,400	2,900,400	44.86%	* 퇴직적립금 : (188,400원+158,800)*12개월=4,166,400원 * 사회보험 : 3,600,000원 * 추석위로금 : (400,000원*2인)*2=1,600,000원 * 합계 : 9,366,400원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,800,000	5,500,000	-1,300,000	-19.12%	* 일반후원금
		지정후원금	6,940,000	5,100,000	-1,840,000	-26.51%	* cj도너스 사업비 : 2,100,000원 * 아동결연후원금 : 3,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			98,528,707	109,688,400	11,159,693		
사무비	업무추진비	회의비	0	300,000	300,000	-	* 운영위원회 회의비 등
	운영비	공공요금	4,402,000	5,000,000	598,000	13.58%	* 운영비 보조금 240,000원*12월 ====2,880,000원 * 난방도시가스요금, 전기요금, 통신요금 등
		수용비 및 수수료	2,429,000	2,500,000	71,000	2.92%	* 잉크충전, 정수기 렌탈료 등
		여비	600,000	500,000	-100,000	-16.67%	* 출장비 등
		제세공과금	2,416,800	2,800,000	383,200	15.86%	* 그룹홈 협의회 회비 12회=720,000원 * 상해보험+화재보험=(116,400원+50,000원)*12개월
	인건비	급여	39,212,880	47,112,000	7,899,120	20.14%	* 급여:(2,141,000원+1,785,000원)*12개월=47,112,000원
		기타후생경비	1,750,000	1,600,000	-150,000	-8.57%	* 명절위로금=400,000원*2인*2회
		사회보험부담금	3,000,000	3,600,000	600,000	20%	* 사회보험 3,600,000원
		제수당	2,119,920	2,880,000	760,080	35.85%	* 시간외수당 : 120,000원*2인*12개월=2,880,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,865,760	4,166,400	2,300,640	123.31%	* 퇴직적립금 : (188,400원+158,800)*12개월=4,166,400원
사업비	사업비	사업비	6,812,000	6,600,000	-212,000	-3.11%	* 가족나들이 * 기타 프로그램 등
		직원교육사업비	160,000	300,000	140,000	87.5%	
	교육비	교복비	440,000	650,000	210,000	47.73%	* 동하복, 체육복

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			98,528,707	109,688,400	11,159,693		
사업비	교육비	교통비	1,070,000	1,580,000	510,000	47.66%	* 고등3인 버스비 760,000원, 중등2인 버스비 320,000원 초등2인 버스비 280,000원 등
		급식비	0	200,000	200,000	-	
		기타교육비	5,821,000	7,800,000	1,979,000	34%	* 용돈 [고등(4만*2인)+중등(3만*2인)+초등(2만 원*2인)]*12개월+단오용돈, 특별용돈 * cda보충지원 * 학원비 * 캠프비용
		도서구입비	100,000	200,000	100,000	100%	
		수학여행비	0	100,000	100,000	-	
		이미용비	300,000	500,000	200,000	66.67%	* 목욕, 두발정리 등
		학습지원비	500,000	600,000	100,000	20%	* 학원교재비 등
		학용품비	385,000	400,000	15,000	3.9%	* 1,785원*7인*12월=150,000원
	운영비	생계비	11,181,827	13,000,000	1,818,173	16.26%	* 각종 주,부식, 간식 등
		수용기관경비	2,140,000	2,600,000	460,000	21.5%	* 치약,치솔,수건,생리대,삼푸,세제 등
		의료비	100,000	300,000	200,000	200%	* 약품, 안경 등
		피복비	2,215,000	2,800,000	585,000	26.41%	* 옷, 신발 등
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,677,520	0	-1,677,520	-100%
예비비			500,000	500,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
		합계	98,528,707	109,688,400	11,159,693		
재 산 조 성 비	시 설 비	시설비	4,840,000	1,000,000	-3,840,000	-79.34%	* 이사비용(15년 8월까지)
		시설장비유지비	1,000,000	100,000	-900,000	-90%	* 수리비용
		자산취득비	1,490,000	0	-1,490,000	-100%	