

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		105,117,000	110,612,000	5,495,000	합 계		105,117,000	110,612,000	5,495,000
입소자부담금수	입소비용수입	34,330,000	34,330,000	0	사무비	인건비	53,040,000	59,592,000	6,552,000
보조금수입	보조금수입	47,040,000	52,872,000	5,832,000	사무비	업무추진비	0	300,000	300,000
후원금수입	후원금수입	10,500,000	10,800,000	300,000	사무비	운영비	12,600,000	12,600,000	0
전입금	전입금	9,000,000	9,600,000	600,000	재산조성비	시설비	1,600,000	500,000	-1,100,000
이월금	이월금	4,237,000	3,000,000	-1,237,000	사업비	운영비	20,425,000	19,915,000	-510,000
잡수입	잡수입	10,000	10,000	0	사업비	교육비	10,300,000	11,200,000	900,000
					사업비	사업비	7,147,000	6,500,000	-647,000
					잡지출	잡지출	5,000	5,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	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			105,117,000	110,612,000	5,495,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	43,800,000	52,872,000	9,072,000	20.71%	*인건비:2,141,000원+1,785,000원*12개월=47,112,000원 *시간외수당:120,000원*2인*12개월=2,880,000원 *공동생활가정 1개소 운영비:240,000원*12개월=2,880,000원
		시군구보조금	3,240,000	0	-3,240,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	1,827,000	2,000,000	173,000	9.47%	* 공동모금회 난방비=0 * 생계비이월금 * 후원금(프로그램 이월비) * 운영비=0원
		전년도이월금(후원금)	2,410,000	1,000,000	-1,410,000	-58.51%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,330,000	34,330,000	0	0%	* 생계급여 : 410,000원*7인*12개월=34,440,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	9,000,000	9,600,000	600,000	6.67%	* 퇴직적립금 : (188,400원+158,800원)*12개월=4,166,400원 * 사회보험 : 3,800,000원 * 추석위로금 : 400,000원*2인*2회=1,600,000원 * 합계 : 9,566,400원+∞
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0%	
		지정후원금	6,500,000	6,800,000	300,000	4.62%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			105,117,000	110,612,000	5,495,000		
사무비	업무추진비	회의비	0	300,000	300,000	-	* 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 세경비
	운영비	공공요금	7,000,000	6,500,000	-500,000	-7.14%	* 운영비 보조금 240,000원*12월=2,880,000원 * 난방도시가스요금,전기요금,통신요금 등
		기타운영비	200,000	200,000	0	0%	* 교육지원비
		수용비 및 수수료	2,000,000	2,300,000	300,000	15%	* 잉크충전,정수기 렌탈료 등
		여비	700,000	800,000	100,000	14.29%	* 출장, 교육참석 교통비 및 기타경비
		제세공과금	2,700,000	2,800,000	100,000	3.7%	* 그룹홈 협의회비- 월 60,000원*12회 * 상해보험+화재보험=(135,800원+33,130원)*12개월+∞
	인건비	급여	38,400,000	47,112,000	8,712,000	22.69%	* 급여:(2,141,000원+1,785,000원)*12개월=47,112,000원
		기타후생경비	4,840,000	1,600,000	-3,240,000	-66.94%	* 명절위로금=400,000원*2인*2회=1,600,000원
		사회보험부담금	3,800,000	3,833,600	33,600	.88%	* 사회보험 : 국민연금 + 건강보험+ 고용보험 + 산재보험
		제수당	2,400,000	2,880,000	480,000	20%	* 시간외수당:120,000원*2인*12개월=2,880,000원
퇴직금 및 퇴직적립금		3,600,000	4,166,400	566,400	15.73%	* 퇴직적립금 : 188,400원+158800*12개월=4,166,400원	
사업비	사업비	사업비	7,147,000	6,500,000	-647,000	-9.05%	* 이월사업비- 제주도 나들이 * 여름&겨울 방학 가족 나들이 * 이월사업비- 제주도 나들이 * 여름&겨울 방학 가족 나들이
	교육비	교복비	200,000	800,000	600,000	300%	* 옷,경복=생활복/동,하복/체육복 등 구입

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			105,117,000	110,612,000	5,495,000		
사업비	교육비	교통비	200,000	800,000	600,000	300%	중, 성남, 경북, 재원, 현우 교통카드 충전
		기타교육비	7,500,000	7,500,000	0	0%	* 용돈 [고등(5만*2인)+중등(4만*2인)+초등(15,000원*3인)]*12개월=270만원 * cda- 7인*3만*12=2,520,000원 * 주택부금-5인*2만*12=1,200,000원 * 단오, 명절, 나들이 등 특별 용돈 * 용돈 [고등(5만*2인)+중등(4만*2인)+초등(15,000원*3인)]*12개월=270만원 * cda- 7인*3만*12=2,520,000원 * 주택부금-5인*2만*12=1,200,000원 * 단오, 명절, 나들이 등 특별 용돈
		도서구입비	400,000	200,000	-200,000	-50%	* 바우처 카드 활용
		이미용비	1,000,000	900,000	-100,000	-10%	* 목욕비, 두발정리 등 (≒10700원*7인*12개월)
		학습지원비	700,000	700,000	0	0%	* 학원교재비(음악, 미술학원)
		학용품비	300,000	300,000	0	0%	* 학교 준비물, 색종이, 풀, 도화지 등
		운영비	생계비	15,825,000	15,915,000	90,000	.57%
	수용기관경비	1,500,000	1,300,000	-200,000	-13.33%	* 세제,차약,치솔,삼푸, 휴지,수건 등 (≒15,476원*7인*12개월)	
	의료비	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	* 약품, 안경 등	
	피복비	2,800,000	2,500,000	-300,000	-10.71%	* 옷, 신발 등 (≒29,700원*7인*12개월)	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0	-		
잡지출	잡지출	5,000	5,000	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			105,117,000	110,612,000	5,495,000		
재산 조성 비	시설비	시설 장비유지비	100,000	100,000	0	0%	
		자산 취득비	1,500,000	400,000	-1,100,000	-73.33%	

* 밥솥 40만원