

예산서내역

공문제출번호: F01102020000053

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,000,000	6,380,000	380,000	6.33	(49,000*10명)*12개월=5,880,000 (25,000*20명) = 500,000 약 6,380,000
		입소비용수입 소계			6,000,000	6,380,000	380,000	
	입소자부담금수입 소계			6,000,000	6,380,000	380,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	243,282,000	237,667,000	▲5,615,000	▲2.31	시설장 11-12호봉 전문요원 6-7호봉 전문요원 1-2호봉 재활활동요원 5-6호봉 재활활동요원 3-4호봉 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비 기타운영비 사회심리재활사업비 촉탁의수당 6월 * 100,000원 = 600,000원
		보조금수입 소계			243,282,000	237,667,000	▲5,615,000	
	보조금수입 소계			243,282,000	237,667,000	▲5,615,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,020,000	44,980,000	6,960,000	18.31	1,500,000*12개월 = 18,000,000
			비지정후원금	600,000	600,000	0	0.00	50,000*12=600,000
		후원금수입 소계			38,620,000	45,580,000	6,960,000	
	후원금수입 소계			38,620,000	45,580,000	6,960,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,700,000	1,700,000	0	0.00	임대료 및 인건비 필요시 그 외 시설 운영비 등 필요시 사용
		전입금 소계			1,700,000	1,700,000	0	
	전입금 소계			1,700,000	1,700,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	34,517,769	34,517,769	0	0.00	2019년 자부담 이월금 2019년 보조금 반납액
			전년도이월금(후원금)	5,551,003	5,886,269	335,266	6.04	지정 및 비지정 후원금 전년도 이월금 2019년 공동모금회 반납액
		이월금 소계			40,068,772	40,404,038	335,266	
	이월금 소계			40,068,772	40,404,038	335,266		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	25,000	5,000	25.00	이자수입
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	하계실습생 5명*100,000=500,000
		잡수입 소계			520,000	525,000	5,000	
	잡수입 소계			520,000	525,000	5,000		
세입 소계				330,190,772	332,256,038	2,065,266		
세출	사무비	인건비	급여	183,700,000	180,581,000	▲3,119,000	▲1.70	시설장 10-11호봉 전문요원 6-7호봉 재활활동요원 5-6호봉 재활활동요원 2-3호봉 재활활동보조원 3-4호봉
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,969,000	18,000,000	31,000	0.17	
			사회보험부담금	16,888,000	16,888,000	0	0.00	
		인건비 소계			218,557,000	215,469,000	▲3,088,000	
세출	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비								
		업무추진비 소계			400,000	400,000	0		
		운영비	여비	1,500,000	800,000	▲700,000	▲46.67	학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등	
			수용비 및 수수료	8,970,000	10,825,000	1,855,000	20.68	수용비, 소모품 구입 등	
			공공요금	3,900,000	3,700,000	▲200,000	▲5.13	전화요금, 전기요금, 상하수도세 등 각종 공공요금	
			제세공과금	3,795,000	3,600,000	▲195,000	▲5.14	각종보험금, 환경개선부담금, 협회비 등	
			차량비	3,302,912	2,922,912	▲380,000	▲11.50	차량관리, 주유비	
			기타운영비	21,600,000	22,300,000	700,000	3.24	시설임대료 300,000 * 12 = 3,600,000	
		운영비 소계			43,067,912	44,147,912	1,080,000		
	사무비 소계			262,024,912	260,016,912	▲2,008,000			
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,649,003	15,432,006	▲3,216,997	▲17.25	일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별 프로그램, 교육프로그램, 가족교육 등 촉탁의수당 월 50,000원 * 12개월	
			모금회 사업비	9,970,000	9,970,000	0	0.00		
			폴안센 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			생활체육회 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00		
			코로나 위기대응 지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
			코로나 위기대응 임대료지원 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
			사회복지공동모금회방역물품지원 사업비	0	1,960,000	1,960,000	0.00		
			베이어프리사업 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		40,019,003	43,762,006	3,743,003		
	사업비 소계			40,019,003	43,762,006	3,743,003		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	28,146,857	28,477,120	330,263	1.17	
		예비비 및 기타 소계		28,146,857	28,477,120	330,263		
	예비비 및 기타 소계			28,146,857	28,477,120	330,263		
세출소계				330,190,772	332,256,038	2,065,266		