

# 예산서내역

공문제출번호: F05482016000023

| 구분 | 과목        |             |            | 예산액        |            |            |         | 산출내역                              |
|----|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------------------|
|    | 관         | 항           | 목          | 전년도        | 당해년도       | 증감액        | 증감비율(%) |                                   |
| 세입 | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입      | 입소 비용수입    | 12,000,000 | 11,520,000 | ▲480,000   | ▲4.00   | 120,000원 * 10명 * 12개월(평균 입소인원 기준) |
|    |           | 입소비용수입 소계   |            | 12,000,000 | 11,520,000 | ▲480,000   |         |                                   |
|    |           | 입소자부담금수입 소계 |            | 12,000,000 | 11,520,000 | ▲480,000   |         |                                   |
|    | 보조금수입     | 보조금수입       | 국고보조금      | 18,500,000 | 55,844,000 | 37,344,000 | 201.86  |                                   |
|    |           | 보조금수입 소계    |            | 18,500,000 | 55,844,000 | 37,344,000 |         |                                   |
|    |           | 보조금수입 소계    |            | 18,500,000 | 55,844,000 | 37,344,000 |         |                                   |
|    | 후원금수입     | 후원금수입       | 지정후원금      | 0          | 1,200,000  | 1,200,000  | 0.00    |                                   |
|    |           |             | 비지정후원금     | 0          | 120,000    | 120,000    | 0.00    |                                   |
|    |           | 후원금수입 소계    |            | 0          | 1,320,000  | 1,320,000  |         |                                   |
|    |           | 후원금수입 소계    |            | 0          | 1,320,000  | 1,320,000  |         |                                   |
|    | 전입금       | 전입금         | 법인전입금(후원금) | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0.00    |                                   |
|    |           | 전입금 소계      |            | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  |         |                                   |
|    |           | 전입금 소계      |            | 0          | 1,000,000  | 1,000,000  |         |                                   |
|    | 이월금       | 이월금         | 전년도이월금     | 2,340,691  | 3,900,000  | 1,559,309  | 66.62   |                                   |
|    |           | 이월금 소계      |            | 2,340,691  | 3,900,000  | 1,559,309  |         |                                   |

| 구분   | 과목     |        |                 | 예산액        |            |            |             | 산출내역 |  |
|------|--------|--------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------|--|
|      | 관      | 항      | 목               | 전년도        | 당해년도       | 증감액        | 증감비율<br>(%) |      |  |
| 세입   | 이월금 소계 |        |                 | 2,340,691  | 3,900,000  | 1,559,309  |             |      |  |
|      | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자수입        | 7,000      | 15,000     | 8,000      | 114.29      |      |  |
|      |        |        | 기타잡수입           | 1,435,678  | 100,000    | ▲1,335,678 | ▲93.03      |      |  |
|      |        | 잡수입 소계 |                 | 1,442,678  | 115,000    | ▲1,327,678 |             |      |  |
|      | 잡수입 소계 |        |                 | 1,442,678  | 115,000    | ▲1,327,678 |             |      |  |
| 세입소계 |        |        |                 | 34,283,369 | 73,699,000 | 39,415,631 |             |      |  |
| 세출   | 사무비    | 인건비    | 급여              | 13,200,000 | 39,788,000 | 26,588,000 | 201.42      |      |  |
|      |        |        | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금 | 1,100,000  | 2,880,000  | 1,780,000  | 161.82      |      |  |
|      |        |        | 사회보험부담금         | 1,280,000  | 3,600,000  | 2,320,000  | 181.25      |      |  |
|      |        | 인건비 소계 |                 |            | 15,580,000 | 46,268,000 | 30,688,000  |      |  |
|      |        | 운영비    | 여비              | 600,000    | 700,000    | 100,000    | 16.67       |      |  |
|      |        |        | 수용비 및 수수료       | 9,450,000  | 8,500,000  | ▲950,000   | ▲10.05      |      |  |
|      |        |        | 공공요금            | 1,400,000  | 4,300,000  | 2,900,000  | 207.14      |      |  |
|      |        |        | 제세공과금           | 1,000,000  | 2,000,000  | 1,000,000  | 100.00      |      |  |
|      |        |        | 차량비             | 500,000    | 2,400,000  | 1,900,000  | 380.00      |      |  |
|      |        |        | 기타운영비           | 0          | 2,087,000  | 2,087,000  | 0.00        |      |  |
|      |        | 운영비 소계 |                 |            | 12,950,000 | 19,987,000 | 7,037,000   |      |  |
|      | 사무비 소계 |        |                 | 28,530,000 | 66,255,000 | 37,725,000 |             |      |  |

| 구분 | 과목           |             |                | 예산액        |            |            |             | 산출내역 |
|----|--------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------|
|    | 관            | 항           | 목              | 전년도        | 당해년도       | 증감액        | 증감비율<br>(%) |      |
| 세출 | 재산조성비        | 시설비         | 자산취득비          | 0          | 1,450,000  | 1,450,000  | 0.00        |      |
|    |              | 시설비 소계      |                | 0          | 1,450,000  | 1,450,000  |             |      |
|    |              | 재산조성비 소계    |                |            | 0          | 1,450,000  | 1,450,000   |      |
|    | 사업비          | 운영비         | 생계비            | 1,370,000  | 500,000    | ▲870,000   | ▲63.50      |      |
|    |              |             | 연료비            | 960,000    | 1,000,000  | 40,000     | 4.17        |      |
|    |              | 운영비 소계      |                | 2,330,000  | 1,500,000  | ▲830,000   |             |      |
|    |              | 사업비         | 사회심리 재활<br>사업비 | 500,000    | 4,464,000  | 3,964,000  | 792.80      |      |
|    |              | 사업비 소계      |                | 500,000    | 4,464,000  | 3,964,000  |             |      |
|    |              | 사업비 소계      |                |            | 2,830,000  | 5,964,000  | 3,134,000   |      |
|    | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타    | 예비비            | 0          | 20,000     | 20,000     | 0.00        |      |
|    |              |             | 반환금            | 2,923,369  | 10,000     | ▲2,913,369 | ▲99.66      |      |
|    |              | 예비비 및 기타 소계 |                | 2,923,369  | 30,000     | ▲2,893,369 |             |      |
|    |              | 예비비 및 기타 소계 |                |            | 2,923,369  | 30,000     | ▲2,893,369  |      |
|    | 세출소계         |             |                | 34,283,369 | 73,699,000 | 39,415,631 |             |      |