

세입세출명세서

결 재	담당	사무국장	시설장

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2021 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		입소비용수입	1,764,000	3,528,000	1,764,000	* 이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
	입소		1,764,000	3,528,000	1,764,000	
입소			1,764,000	3,528,000	1,764,000	
		국고보조금	212,488,000	227,504,000	15,016,000	1. 인건비:203,054,000 2. 관리운영비: 16,950,000 3. 프로그램비:6,900,000 4. 촉탁의수당:600,000
	보조		212,488,000	227,504,000	15,016,000	
보조			212,488,000	227,504,000	15,016,000	
		지정후원금	26,200,000	18,000,000	-8,200,000	1,500,000*12=18,000,000
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	83,300*12=1,000,000
	후원		27,200,000	19,000,000	-8,200,000	
후원			27,200,000	19,000,000	-8,200,000	
		법인전입금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	시설운영 및 임대료 지원 등 : 1,000,000
	전입		1,000,000	1,000,000	0	
전입			1,000,000	1,000,000	0	
		전년도이월금	9,773,097	9,200,000	-573,097	
		전년도이월금(후원금)	4,509,589	6,400,000	1,890,411	
	이월		14,282,686	15,600,000	1,317,314	
이월			14,282,686	15,600,000	1,317,314	
		불용품매각대	100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	70,000	60,000	-10,000	
		기타잡수입	500,000	530,000	30,000	보조금카드 사용 발생 포인트 1회 30,000원 * 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000
	잡수		670,000	690,000	20,000	
잡수			670,000	690,000	20,000	
세입합계			257,404,686	267,322,000	9,917,314	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	152,963,240	169,887,680	16,924,440	1. 시설장(14, 15호봉): 60,372,110원 2. 전문요원(10호봉): 44,840,640원 3. 재활활동요원(5,6호봉): 33,896,400원 4. 재활활동요원(3,4호봉): 30,778,530원
		퇴직금 및 퇴직적립금	13,339,750	17,676,360	4,336,610	1. 시설장(14, 15호봉): 4,517,710 2. 전문요원(10호봉): 3,736,620 3. 전문요원(10호봉): 4,032,600 4. 재활활동요원(5,6호봉): 2,824,640 5. 재활활동요원(3,4호봉): 2,564,790
		사회보험부담금	25,355,010	15,489,960	-9,865,050	1. 시설장(14, 15호봉): 5,129,040원 2. 전문요원(10호봉): 4,242,240원 3. 재활활동요원(5,6호봉): 3,206,880원 4. 재활활동요원(3,4호봉): 2,911,800원
	인건		191,658,000	203,054,000	11,396,000	
		기관운영비	173,097	100,000	-73,097	
		회의비	50,000	200,000	150,000	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비 : 50,000 X 4회 = 200,000
	업무		223,097	300,000	76,903	
		여비	402,000	900,000	498,000	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 225,000 X 4명 = 900,000
		수용비 및 수수료	5,100,000	5,600,000	500,000	1. 정수기임대 및 유지료 24,400 X 12월 : 292,800 2. 시설소모품(형광등, 청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3. 행정소모품(A4용지, 파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4. 인쇄비(현수막, 리플렛 등): 235,833 X 12월 = 2,830,000 5. 의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6. 각종수수료(타행이체수수료등): 10,000 X 12월 = 120,000 7. 전기안전검사 : 100,000 X 1회 = 100,000 8. 시설환경개선을 위한 물품구입비: 61,433 X 12월 = 737,200 9. CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000
		공공요금	2,800,000	2,800,000	0	1. 공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2. 우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
		제세공과금	3,250,000	3,850,000	600,000	1. 자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2. 환경개선부담금: 100,000 X 2회 = 200,000 3. 시설관련보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험, 종사자상해보험등): 622,500 X 4회 = 2,490,000 4. 기관협의회가입비: 960,000 X 1회 = 960,000
		차량비	838,000	1,300,000	462,000	1. 주유비: 60,000 X 12월 = 720,000 2. 차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3. 차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
		기타운영비	23,230,589	25,440,000	2,209,411	1. 건물임대료: 1,400,000 X 12월 = 16,800,000 2. 건물관리비: 440,000 X 12월 = 5,280,000
	운영		35,620,589	39,890,000	4,269,411	
사무			227,501,686	243,244,000	15,742,314	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회심리 재활 사업비	21,463,000	23,448,000	1,985,000	1. 7대 프로그램 활동비(사회기술훈련, 사회적응 훈련 등) : 744,166 X 12월 = 8,930,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 650,000 X 8회 = 5,200,000 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조모임 : 276,463 X 12월 = 3,317,557 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교육프로그램, 지역주민 초청day 등) : 451,620원 X 12월 = 5,419,443
		교육재활 사업비	200,000	600,000	400,000	1. 촉탁의수당(신체 및 정신건강관리, 집단상담 프로그램 진행) : 100,000 X 6월 = 600,000
		코로나19 지원사업비	6,000,000	0	-6,000,000	
		코로나19 긴급지원사	2,200,000	0	-2,200,000	
	사업		29,863,000	24,048,000	-5,815,000	
사업			29,863,000	24,048,000	-5,815,000	
		잡지출	10,000	0	-10,000	
	잡지		10,000	0	-10,000	
잡지			10,000	0	-10,000	
		반환금	30,000	30,000	0	1. 기타예금이자 : 30,000
	예비		30,000	30,000	0	
예비			30,000	30,000	0	
세출합계			257,404,686	267,322,000	9,917,314	