

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	1,764,000	3,528,000	1,764,000	100.00	* 이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
		입소비용수입 소계		1,764,000	3,528,000	1,764,000		
		입소자부담금수입 소계		1,764,000	3,528,000	1,764,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	246,072,000	280,282,000	34,210,000	13.91	1. 인건비 : 255,232,000 2. 관리운영비 : 16,950,000 3. 프로그램비 : 6,900,000 4. 기타후생경비 : 1,200,000
			보조금수입 소계	246,072,000	280,282,000	34,210,000		
		보조금수입 소계		246,072,000	280,282,000	34,210,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	1,500,000*12=18,000,000
			비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	83,300*12=1,000,000
		후원금수입 소계		19,000,000	19,000,000	0		
		후원금수입 소계		19,000,000	19,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설운영 및 임대료 지원 등 : 1,200,000
			전입금 소계	1,200,000	1,200,000	0		
		전입금 소계		1,200,000	1,200,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (자부담)	4,901,160	7,000,000	2,098,840	42.83		
			전년도이월금(후원금)	10,451,496	12,800,000	2,348,504	22.48		
		이월금 소계			15,352,656	19,800,000	4,447,344		
		이월금 소계			15,352,656	19,800,000	4,447,344		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00		
			기타예금이자수 입	60,000	60,000	0	0.00		
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	* 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000	
		잡수입 소계			660,000	660,000	0		
		잡수입 소계			660,000	660,000	0		
	세입소계			284,048,656	324,470,000	40,421,344			
세출	사무비	인건비	급여	186,432,000	214,948,000	28,516,000	15.30	1.시설장(10호봉): 47,878,900원 2.전문요원(16,17호봉): 54,458,160원 3.전문요원(11,12호봉): 49,100,460원 4.재활활동요원(5,6호봉): 34,895,120원 5.재활활동보조요원(3호봉) : 28,615,360원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	15,536,000	17,912,000	2,376,000	15.30	1.시설장(10호봉): 3,989,840원 2.전문요원(16,17호봉): 4,538,090원 3.전문요원(11,12호봉): 4,091,630원 4.재활활동요원(5,6호봉): 2,907,870원 5.재활활동보조요원(3호봉) : 2,384,570원	
			사회보험부담금	19,264,000	22,372,000	3,108,000	16.13	1.시설장(10호봉): 4,981,360원 2.전문요원(16,17호봉): 5,668,560원 3.전문요원(11,12호봉): 5,111,040원 4.재활활동요원(5,6호봉): 3,632,400원 5.재활활동보조요원(3호봉) : 2,978,640원	
			기타후생경비	990,000	1,200,000	210,000	21.22	1.종사자복지포인트 -시설장(10호봉): 250,000원 -전문요원(16,17호봉): 250,000원 -전문요원(11,12호봉): 250,000원 -재활활동요원(5,6호봉): 200,000원 -재활활동보조요원(3호봉): 200,000원 2.종사자상해보험료 -5명 * 10,000 = 50,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		222,222,000	256,432,000	34,210,000		
		업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등 : 100,000
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 : 50,000 X 4회 = 200,000
		업무추진비 소계		300,000	300,000	0		
		운영비	여비	900,000	900,000	0	0.00	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 180,000 X 5명 = 900,000
			수용비 및 수수료	5,770,000	5,770,000	0	0.00	1.정수기임대 및 유지료 19,900 X 12월 : 238,800 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): 233,333 X 12월 = 2,800,000 5.의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6.각종수수료(타행이체수수료등):10,000 X 12월 = 120,000 7.전기안전검사 : 166,650 X 1회 = 166,650 8.시설환경개선을 위한 물품구입비:44,045 X 12월 = 528,550 9.CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000 10.프린트 임대료 : 33,000 X 12월 = 396,000
			공공요금	2,800,000	2,800,000	0	0.00	1.공공요금(전화세,전기세,상하수도료,가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2.우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
			제세공과금	3,850,000	3,850,000	0	0.00	1.자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2.환경개선부담금:100,000 X 2회 = 200,000 3.시설관련보험료(화재보험,자동차보험,신원보증보험,중사자상해보험등): 567,750 X 4회 = 2,271,000 4.기관협의회가입비: 1,179,000 X 1회 = 1,179,000
			차량비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	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	22,376,000	24,140,000	1,764,000	7.89	1.건물임대료:1,571,666 X 12월 = 18,860,000 2.건물관리비:440,000 X 12월 = 5,280,000
		운영비 소계		36,996,000	38,760,000	1,764,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비 소계			259,518,000	295,492,000	35,974,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
		시설비 소계		1,500,000	1,500,000	0		
	재산조성비 소계			1,500,000	1,500,000	0		
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	23,000,616	27,448,000	4,447,384	19.34	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 720,666 X 12월 = 8,648,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 1,000 ,000 X 8회 = 8,000,000 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조모임 : 325,000 X 12월 = 3,900,000 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교육프 로그램, 지역주민 초청day 등) : 475,000원 X 12월 = 5,700,000
		사업비 소계		23,000,616	27,448,000	4,447,384		
	사업비 소계			23,000,616	27,448,000	4,447,384		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	40	0	▲40	▲100	
			반환금	30,000	30,000	0		1.기타예금이자 : 30,000
		예비비 및 기타 소계		30,040	30,000	▲40		
		예비비 및 기타 소계			30,040	30,000	▲40	
	세출소계			284,048,656	324,470,000	40,421,344		