

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			850,520,000	974,725,000	124,205,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	763,066,000	903,675,000	140,609,000	18.43%	인건비 급여 39,250,000원*12월=471,000,000원 명절휴가비 39,250,000원*120%=47,100,000원 가족수당 500,000원*12월=6,000,000원 제수당 4,500,000원*12월=54,000,000원 퇴직적립금 578,100,000원*1/12=48,175,000원 4대보험 3,800,000원*12월=45,600,000원 시설운영비 (135,000원*40명*12월)+(550,000원*12월)=71,400,000원 생계급여비 230,000원*40명*12월=110,400,000원
		시군구보조금	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50%	
이월금	이월금	전년도이월금	2,459,796	8,200,000	5,740,204	233.36%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	15,043,204	13,460,000	-1,583,204	-10.52%	
전입금	전입금	법인전입금	0	3,000,000	3,000,000	-	
		법인전입금(후원금)	2,500,000	0	-2,500,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,451,000	43,390,000	-8,061,000	-15.67%	생활지원사업비 14,300원*25명*12월 프로그램사업비 2,000,000원 선물금 50,000원*12월
		지정후원금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	

세 출 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			850,520,000	974,725,000	124,205,000		
사무비	운영비	공공요금	16,905,000	13,700,000	-3,205,000	-18.96%	
		기타운영비	800,000	3,250,000	2,450,000	306.25%	
		수용비 및 수수료	13,430,000	11,581,000	-1,849,000	-13.77%	
		여비	4,229,500	4,700,000	470,500	11.12%	
		제세공과금	8,359,000	7,140,000	-1,219,000	-14.58%	
		차량비	12,204,000	7,900,000	-4,304,000	-35.27%	
	인건비	급여	432,000,000	472,000,000	40,000,000	9.26%	원장 2,880,000원*12월=34,560,000원 사무국장 3,822,000원*12월=45,864,000원 자립전담 3,272,000원*12월=39,264,000원 생활복지사 2,090,000원*12월=25,080,000원 간호사 3,272,000원*12월=39,264,000원 영양사 2,604,000원*12월=31,248,000원 생활지도원 18,239,000원*12월=218,868,000원 조리원 1,563,000원*12월=18,756,000원 위생원 1,508,000원*12월=18,096,000원
		사회보험부담금	50,746,000	46,100,000	-4,646,000	-9.16%	1,816,000원*12월 1,333,000원*12월 350,000원*12월 300,000원*12월
		제수당	59,820,000	107,100,000	47,280,000	79.04%	명절휴가비 39,250,000원*120%=47,100,000원 가족수당 500,000원*12월=6,000,000원 시간외근로수당 4,500,000원*12월=54,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	40,950,000	48,175,000	7,225,000	17.64%	578,100,000원*1/12
사업비	사업비	사업비	9,876,000	10,479,000	603,000	6.11%	
		교통비	3,924,000	4,500,000	576,000	14.68%	
	교육비	기타교육비	11,956,786	9,690,000	-2,266,786	-18.96%	
		도서구입비	389,000	1,300,000	911,000	234.19%	
		수업료	800,000	1,000,000	200,000	25%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			850,520,000	974,725,000	124,205,000		
사업비	교육비	수학여행비	400,000	1,000,000	600,000	150%	
		이미용비	816,000	1,200,000	384,000	47.06%	
		학습지원비	5,801,000	1,000,000	-4,801,000	-82.76%	
		학용품비	1,234,000	3,000,000	1,766,000	143.11%	
	운영비	생계비	88,196,000	97,610,000	9,414,000	10.67%	
		수용기관경비	4,083,000	4,500,000	417,000	10.21%	
		연료비	18,389,000	20,970,000	2,581,000	14.04%	
		의료비	3,781,000	2,700,000	-1,081,000	-28.59%	
	피복비	22,611,000	16,500,000	-6,111,000	-27.03%		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	500,000	-500,000	-50%	
잡지출	잡지출	잡지출	7,860,714	10,730,000	2,869,286	36.5%	
재산조성비	시설비	시설비	16,000,000	53,400,000	37,400,000	233.75%	
		시설장비유지비	13,959,000	13,000,000	-959,000	-6.87%	