

세 입 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			99,526,000	122,980,000	23,454,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	46,316,000	78,020,000	31,704,000	68.45%	*인건비(재수당포함) 1,900,000원*2인*12개월 *운영비 270,000원*12개월
이월금	이월금	전년도이월금	0	900,000	900,000	-	
		전년도이월금(후원금)	0	1,700,000	1,700,000	-	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	29,280,000	27,000,000	-2,280,000	-7.79%	*수급비 450,000원*5명*12개월
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	*운영비,입소비용수입,후원금,공동모금회 통장의 이자발생액
		기타잡수입	300,000	1,350,000	1,050,000	350%	*농협체크 카드 포인트 발생 *직원식대비 50,000원*2인*12개월
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
		법인전입금(후원금)	10,020,000	10,060,000	40,000	.4%	*퇴직적립금 160,000*2인*12개월=3,840,000 *국민연금 170,000*12개월=2,040,000 *건강보험 140,000*12개월=1,680,000 *고용보험 40,000*12개월=480,000 *산재보험 35,000*12개월=420,000 *명절 특별위로금 400,000원*2인*2회=1,600,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,800,000	3,600,000	800,000	28.57%	*후원금계좌 매월300000원*12개월
		지정후원금	760,000	300,000	-460,000	-60.53%	*아동개인 결연후원금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			99,526,000	122,980,000	23,454,000		
사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	0%	*회의비
		공공요금	2,150,000	6,700,000	4,550,000	211.63%	*가스요금 *전기요금 *전화요금 *인터넷 *아파트관리비
	운영비	기타운영비	350,000	400,000	50,000	14.29%	*보수교육 및 기타 교육비
		수용비 및 수수료	2,350,000	3,000,000	650,000	27.66%	*복사용지, 프린트토너, 각종수리비 등
		여비	120,000	800,000	680,000	566.67%	*출장 및 교육참석 교통비 및 기타경비
		제세공과금	900,000	4,000,000	3,100,000	344.44%	*아동들 상해보험료 *시설 화재보험료 *그룹홈협회비
		차량비	200,000	200,000	0	0%	*프로그램시 차량유류비
	인건비	급여	40,390,000	42,720,000	2,330,000	5.77%	*생활지도 교사급여 1,780,000원*2인*12월
		기타후생경비	1,600,000	1,600,000	0	0%	*명절특별 위로금 400,000원*2인*2회(설,한가위)
		사회보험부담금	4,620,000	4,620,000	0	0%	*국민연금+건강보험료+고용보험+산재보험
		제수당	2,544,000	2,880,000	336,000	13.21%	*연장근로수당 120,000원*2인*12월
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	3,840,000	240,000	6.67%	*생활지도 교사 퇴직금 160,000*2인*12월
	사업비	사업비	사업비	600,000	2,000,000	1,400,000	233.33%
사회심리 재활 사업비			100,000	1,000,000	900,000	900%	*심리검사비 및 심리치료

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			99,526,000	122,980,000	23,454,000		
사업비	교육비	교복비	160,000	1,000,000	840,000	525%	*중,고 입학교복(하복, 동복), 체육복 구입비
		교통비	252,000	620,000	368,000	146.03%	*아동 교통카드 충전
		급식비	0	700,000	700,000	-	*고등학생 석식비
		기타교육비	7,000,000	13,000,000	6,000,000	85.71%	*아동개인별용돈 및 휴대폰요금 *아동 CDA 이체 *기타 아동 개인 사정으로 발생하는 용돈(수학여행용돈, 학원간식비, 단오체험등)
		도서구입비	50,000	900,000	850,000	1700%	*문제집 및 아동희망도서구입비
		이미용비	500,000	900,000	400,000	80%	*목욕비, 커트비용
		학습지원비	2,100,000	3,500,000	1,400,000	66.67%	*학원비 및 학원 교재비 *학습지
		학용품비	50,000	700,000	650,000	1300%	*학교준비물, 노트일기장등 기타
	운영비	생계비	11,300,000	13,200,000	1,900,000	16.81%	*주,부식비 *직원 식대비
		수용기관경비	800,000	3,000,000	2,200,000	275%	*세제, 칫솔, 치약, 휴지, 수건, 면도기 등 구입
		의료비	200,000	900,000	700,000	350%	*안경구입 및 기타의료비
		피복비	4,700,000	4,000,000	-700,000	-14.89%	*속옷, 의복, 신발 구입
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	*기타 잡지출 예상 금액 추정
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	3,000,000	-7,000,000	-70%	
		시설장비유지비	0	0	0	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			99,526,000	122,980,000	23,454,000		
재산 조성 비	시설비	자산취득비	2,590,000	3,500,000	910,000	35.14%	*컴퓨터 및 프린터, 가구, 전자제품 구입