

세 입 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			113,834,172	127,470,000	13,635,828		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	46,296,800	50,590,000	4,293,200	9.27%	가능보강비 *인건비 1,780,000원*2인*12회 *제수당 120,000원*2인*12회 *운영비 270,000원*12회
		시도보조금	0	1,750,000	1,750,000	-	가능보강비
이월금	이월금	이월사업비	0	8,300,000	8,300,000	-	*2월 오사카 가족여행
		전년도이월금	1,345,332	1,000,000	-345,332	-25.67%	*생계비 이월금
		전년도이월금(후원금)	2,188,540	700,000	-1,488,540	-68.02%	*난방비 지원금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,723,500	37,800,000	3,076,500	8.86%	*수급비 450,000*7*12
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	*생계비+후원금+공동모금회+운영비
		기타잡수입	500,000	1,400,000	900,000	180%	*직원 식대 및 체크카드포인트
전입금	전입금	법인전입금	10,250,000	0	-10,250,000	-100%	
		법인전입금(후원금)	0	10,900,000	10,900,000	-	퇴직적립금 160,000원*2인*12회 국민연금 200,000원*12회 건강보험 180,000원*12회 고용보험 40,000원*12회 산재보험 35,000원*12회 명절위로금 400,000원*2회*2회
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,800,000	7,800,000	-2,000,000	-20.41%	*후원금계좌 매월 650,000원*12개월
		지정후원금	8,700,000	7,200,000	-1,500,000	-17.24%	*난방비지원 *어린이재단 및 아동개인결연 후원금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			113,834,172	127,470,000	13,635,828		
사무비	업무추진비	회의비	0	200,000	200,000	-	*공동생활가정 운영위원회
	운영비	공공요금	6,270,000	6,300,000	30,000	.48%	*예금이자수입+카드포인트 난방비지원(가스요금) 공공요금 *운영비 270,000원*12회
		기타운영비	350,000	400,000	50,000	14.29%	*직원교육비
		수용비 및 수수료	3,000,000	2,500,000	-500,000	-16.67%	*복사용지,신문구독료,프린트기 토너,잉크, 각종 수리비
		여비	800,000	500,000	-300,000	-37.5%	*출장 및 교육참석 교통비 및 기타경비
		제세공과금	2,900,892	3,220,000	319,108	11%	*그룹홈 협의회비 *상해보험료 *화재보험료
		차량비	200,000	200,000	0	0%	
	인건비	급여	40,389,840	42,720,000	2,330,160	5.77%	*급여 1,780,000원*2인*12회
		기타후생경비	1,600,000	1,600,000	0	0%	*명절위로금 400,000원*2인*2회
		사회보험부담금	4,200,000	5,460,000	1,260,000	30%	*국민연금+건강보험료+고용보험+산재보험
		제수당	2,526,960	2,880,000	353,040	13.97%	*제수당 120,000*2인*12회
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,576,480	3,840,000	263,520	7.37%	*퇴직적립금 160,000원*2인*12회
사업비	사업비	사업비	5,000,000	10,300,000	5,300,000	106%	*가족여행 및 각종 프로그램비
	교육비	교복비	0	1,000,000	1,000,000	-	*중,고등학교 입학 체육복 및 교복 구입
		교통비	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	*아동들 교통카드 충전

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			113,834,172	127,470,000	13,635,828		
사업비	교육비	급식비	700,000	1,000,000	300,000	42.86%	*고등학생 석식비
		기타교육비	15,870,000	11,950,000	-3,920,000	-24.7%	*어린이재단 후원금 아동개별계좌입금 * 아동개인지정 후원금 * 아동 개별 용돈 및 휴대폰요금 * 체험학습비 등
		도서구입비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	*문제집 및 아동 희망도서 구입
		수학여행비	0	400,000	400,000	-	*고등학생 수학여행비(2명)
		이미용비	200,000	300,000	100,000	50%	* 머리 커트 및 매직
		학습지원비	5,500,000	5,600,000	100,000	1.82%	*학원비 및 학원교재비 *구몬 학습지
		학용품비	200,000	500,000	300,000	150%	* 학교준비물,노트,일기장,종합장 등
	운영비	생계비	11,400,000	12,000,000	600,000	5.26%	*직원식대 *주,부식비
		수용기관경비	1,800,000	2,000,000	200,000	11.11%	*세제,칫솔,치약,휴지,수건,삼푸 등
		의료비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%	*안경구입및 기타의료비 *김해영치아교정비
피복비		2,300,000	2,500,000	200,000	8.7%	*속옷,의류,신발 구입	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0	-		
잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%		
재산조성비	시설비	1,550,000	4,500,000	2,950,000	190.32%	*사무용 컴퓨터 구입 *기능보강비	