

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		108,664,459	115,500,000	6,835,541	합계		108,664,459	115,500,000	6,835,541
입소자부담금수	입소비용수입	34,723,500	37,800,000	3,076,500	사무비	인건비	51,693,280	55,040,000	3,346,720
보조금수입	보조금수입	46,296,800	52,340,000	6,043,200	사무비	업무추진비	100,000	200,000	100,000
후원금수입	후원금수입	15,700,000	11,700,000	-4,000,000	사무비	운영비	12,900,000	11,730,000	-1,170,000
전입금	전입금	8,976,480	9,440,000	463,520	재산조성비	시설비	3,000,000	4,400,000	1,400,000
이월금	이월금	2,757,679	3,000,000	242,321	사업비	운영비	20,771,179	18,920,000	-1,851,179
잡수입	잡수입	210,000	1,220,000	1,010,000	사업비	교육비	11,495,191	14,920,000	3,424,809
					사업비	사업비	8,204,809	9,790,000	1,585,191
					잡지출	잡지출	0	0	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	500,000	0

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			108,664,459	115,500,000	6,835,541		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	46,296,800	48,840,000	2,543,200	5.49%	*급여 : 1,780,000원*2인*12개월=42,720,000원 *시간외수당 : 120,000원*2인*12개월=2,880,000원 *공동생활가정 1개소 운영비=270,000원*12개월=3,240,000원
		시군구보조금	0	3,500,000	3,500,000	-	- 기능보강 (보일러실 개조하여 샤워실 만들기)
이월금	이월금	전년도이월금	2,757,679	3,000,000	242,321	8.79%	* 후원금 이월금 = 1,300,000원 * 공동모금회 이월금 = 700,000원 * 생계비 이월금 = 1,000,000원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,723,500	37,800,000	3,076,500	8.86%	* 생계급여 : 450,000원*7인*12개월=37,800,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	210,000	1,220,000	1,010,000	480.95%	* 교사 2인 식사대금 : 50,000원*2명*12개월=1,200,000원 * 각 통장 예금이자 10,000원 * 기타 잡수입 10,000원
전입금	전입금	법인전입금	8,976,480	9,440,000	463,520	5.16%	* 퇴직적립금 : 160,000원*2인*12개월=3,840,000원 * 사회보험 : 4,000,000원 * 명절위로금 : (400,000원*2인)*2=1,600,000원 * 합계 : 9,440,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,900,000	6,000,000	100,000	1.69%	* 일반후원금
		지정후원금	9,800,000	5,700,000	-4,100,000	-41.84%	* 아동결연후원금 : 3,000,000원 * 공동모금회 난방비 사업비 : 700,000원 * 송정,송원,예림 지정후원금 : 2,000,000원

# 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			108,664,459	115,500,000	6,835,541		
사무비	업무추진비	회의비	100,000	200,000	100,000	100%	* 운영위원회 회의비 등
	운영비	공공요금	6,000,000	5,140,000	-860,000	-14.33%	* 공동모금회 난방비 지원 = 700,000원 * 난방도시가스요금, 전기요금, 통신요금 등 * 운영비 보조금 270,000원*12월=3,240,000원
		기타운영비	1,000,000	450,000	-550,000	-55%	* 보수교육비, 직원교육비, 법인 연수비
		수용비 및 수수료	2,800,000	2,400,000	-400,000	-14.29%	* 잉크충전, 정수기 렌탈료 등
		여비	300,000	500,000	200,000	66.67%	* 출장비 등
		제세공과금	2,800,000	3,240,000	440,000	15.71%	* 그룹홈협의회 회비 80,000원*12회=960,000원 * 상해보험+화재보험= 190,000원*12개월
	인건비	급여	40,389,840	42,720,000	2,330,160	5.77%	*급여 : 1,780,000원*2인*12개월=42,720,000원
		기타후생경비	1,600,000	1,600,000	0	0%	* 명절위로금=400,000원*2인*2회
		사회보험부담금	3,600,000	4,000,000	400,000	11.11%	* 사회보험 4,000,000원
		제수당	2,526,960	2,880,000	353,040	13.97%	*시간외수당 : 120,000원*2인*12개월=2,880,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,576,480	3,840,000	263,520	7.37%	* 퇴직적립금 : 160,000원*2인*12개월=3,840,000원
사업비	사업비	사업비	7,204,809	8,390,000	1,185,191	16.45%	* 가족나들이 * 기타 프로그램 등 * 가족나들이 * 기타 프로그램

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			108,664,459	115,500,000	6,835,541		
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,000,000	1,400,000	400,000	40%	* 이예림 서울(김재진)치과 진료비용 * 이예림 아동 치아교정 및 구개구순열 치료목적으로 서울병원 비용 5만원*12개월
		직원교육 사업비	0	0	0	-	
	교육비	교복비	300,000	300,000	0	0%	* 동하복,체육복
		교통비	1,800,000	2,320,000	520,000	28.89%	* 차량운행비, 버스비(교통카드), 택시비 등
		급식비	0	0	0	-	
		기타교육비	8,795,191	10,500,000	1,704,809	19.38%	* 아동결연후원금 : 3,000,000원 * 송정,송원,예림 지정후원금 : 2,000,000원 * 기타 교육비 * 용돈 [고등(4만5천*2인)+중등(3만5천*2인)+초등(2만원5천*2인)]*12개월+단오용돈, 특별용돈 * 학원비 * 캠프비용
		도서구입비	100,000	300,000	200,000	200%	
		수학여행비	0	200,000	200,000	-	
		이미용비	400,000	500,000	100,000	25%	* 목욕, 두발정리 등
		학습지원비	0	500,000	500,000	-	* 학원교재비 등
		학용품비	100,000	300,000	200,000	200%	
	운영비	생계비	15,491,179	13,220,000	-2,271,179	-14.66%	교사 2인 식사대금 50,000원*2명*12개월 * 각종 주,부식, 간식 등
		수용기관경비	2,400,000	2,600,000	200,000	8.33%	* 차약,치솔,수건,생리대,삼푸,세제 등
		의료비	600,000	300,000	-300,000	-50%	* 약품, 안경 등

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			108,664,459	115,500,000	6,835,541		
사업비	운영비	피복비	2,280,000	2,800,000	520,000	22.81%	* 옷, 신발 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	500,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-	
재산조성비	시설비	시설비	0	3,500,000	3,500,000	-	- 기능보강 (보일러실 개조하여 샤워실 만들기)
		시설장비유지비	0	200,000	200,000	-	* 수리비용
		자산취득비	3,000,000	700,000	-2,300,000	-76.67%	* 청소기구입 등