

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			113,078,000	117,650,000	4,572,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	47,380,000	50,340,000	2,960,000	6.25%	* 인건비: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 * 장비보강비=1,500,000원
		시군구보조금	0	1,500,000	1,500,000	-	* 장비보강비=1,500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	2,071,293	2,200,000	128,707	6.21%	* 생계비 이월금=2,200,000원
		전년도이월금(후원금)	1,251,707	2,700,000	1,448,293	115.71%	* 공동모금회 이월금(난방비 지원금) * 후원금 이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	34,440,000	37,800,000	3,360,000	9.76%	* 생계급여 : 450,000원*7인*12개월=37,800,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	10,000	-5,000	-33.33%	
		기타잡수입	200,000	1,600,000	1,400,000	700%	- 식대 1,200,000원 - 농협 nh카드 포인트,+∞
전입금	전입금	법인전입금	10,500,000	10,500,000	0	0%	* 퇴직적립금 : 160,000원*2인*12개월=3,840,000원 * 사회보험 : 4,500,000원 * 명절위로금 : 400,000원*2인*2회=1,600,000원 * 합계 : 9,300,000원+∞
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,220,000	6,000,000	780,000	14.94%	
		지정 후원금	12,000,000	5,000,000	-7,000,000	-58.33%	* 공동모금회=난방비70만원 * 어린이재단=철희60만원+웅36만원+은규36만원 +경복60만원+민성36만원=2,280,000만원 * 개인=경복(12만원)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			113,078,000	117,650,000	4,572,000		
사무비	업무추진비	회의비	110,000	500,000	390,000	354.55%	* 후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 세경비
	운영비	공공요금	7,010,000	6,000,000	-1,010,000	-14.41%	- 기타 잡수입 지출 * 난방비 지원 * 운영비 보조금 270,000원*12월=3,240,000원 * 난방도시가스요금, 전기요금, 통신요금 등
		기타운영비	100,000	500,000	400,000	400%	* 교육지원비, 보수교육비
		수용비 및 수수료	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33%	* 잉크충전, 정수기 렌탈료 등
		여비	300,000	500,000	200,000	66.67%	* 출장, 교육참석 교통비 및 기타경비
		제세공과금	3,400,000	3,720,000	320,000	9.41%	* 그룹홈 협의회비- 월 60,000원*12회 * 상해보험+화재보험=(135,800원+33,130원)*12개월+∞
	인건비	급여	41,000,000	42,720,000	1,720,000	4.2%	* 인건비:1,780,000원*2인*12개월=42,720,000원
		기타후생경비	1,800,000	1,800,000	0	0%	* 명절위로금=400,000원*2인*2회=1,600,000원+∞
		사회보험부담금	4,500,000	4,695,000	195,000	4.33%	* 사회보험 : 국민연금 + 건강보험+ 고용보험 + 산재보험
		제수당	3,000,000	2,880,000	-120,000	-4%	* 시간외수당:120,000원*2인*12개월=2,880,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,700,000	4,000,000	300,000	8.11%	* 퇴직적립금 : 160,000원*2인*12개월=3,840,000원+∞
사업비	사업비	사업비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50%	* 스키캠프, 오징어축제, 가족여행 등 * 스키캠프, 오징어축제, 가족여행 등
		사회심리 재활 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			113,078,000	117,650,000	4,572,000		
사업비	교육비	교복비	120,000	700,000	580,000	483.33%	* 은규, 성남 교복, 체육복 구입
		교통비	1,200,000	1,200,000	0	0%	* 용 등하교길, 성남/은규 학원, 초등생 교통카드 충전
		급식비	0	600,000	600,000	-	- 임용 석식비
		기타교육비	7,195,000	9,200,000	2,005,000	27.87%	* 용돈=[고등(5만*3인)+중등(4만*1인)+초등(20,000원*2인)]*12개월=276만원 * cda=7인*3만*12=2,520,000원 * 주택부금=7인*2만*12개월=1,680,000원 * 단오, 명절, 나들이 등 특별 용돈 * 용돈=[고등(4만*2인)+중등(3만*3인/은규4월분 용돈)+초등(15,000원*2인)]*12개월=216만원 * cda=7인*3만*12=2,520,000원 * 주택부금=2인*2만*12개월=720,000원 * 단오, 명절, 나들이 등 특별 용돈
		도서구입비	400,000	300,000	-100,000	-25%	* 교재 및 부교재 구입
		수학여행비	0	300,000	300,000	-	- 임용 수학여행비, 경북 수학여행비
		이미용비	1,000,000	1,000,000	0	0%	* 목욕비, 두발정리 등
		학습지원비	2,200,000	2,100,000	-100,000	-4.55%	* 학원교재비(음악, 미술,영어,기타학원)
		학용품비	240,000	300,000	60,000	25%	* 학교 준비물, 색종이, 풀, 도화지 등
	운영비	생계비	17,710,000	16,560,000	-1,150,000	-6.49%	- 직원 식대비 지출 * 쌀, 부식 등
		수용기관경비	790,000	790,000	0	0%	* 세제,차약,치솔,샴푸, 휴지,수건 등
		의료비	500,000	300,000	-200,000	-40%	* 약품, 안경, 병원치료비 등
		피복비	1,310,000	1,900,000	590,000	45.04%	* 옷, 신발, 양말 등 구입

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			113,078,000	117,650,000	4,572,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	-	
잡지출	잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	6,888,000	0	-6,888,000	-100%	* 창호샷시교체
		시설장비유지비	0	4,080,000	4,080,000	-	* 씽크대 교체- 국가 보조금50%, 시도 보조금 50%
		자산취득비	1,100,000	1,000,000	-100,000	-9.09%	