



# 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			144,566,573	165,293,128	20,726,555		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	120,000,000	142,000,000	22,000,000	18.33%	
이월금	이월금	전년도이월금	537,140	473,128	-64,012	-11.92%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	24,000,000	22,800,000	-1,200,000	-5%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	15,000	15,000	-	
		기타잡수입	29,433	5,000	-24,433	-83.01%	

# 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			144,566,573	165,293,128	20,726,555		
사무비	운영비	공공요금	1,680,000	3,600,000	1,920,000	114.29%	○전기요금 200,000원*12개월 = 2,400,000원 ○전화요금 20,000원*12개월 = 240,000원 ○기타요금 50,000원*12개월 = 600,000원
		수용비 및 수수료	400,000	1,408,080	1,008,080	252.02%	○사무용품구입 50,000원*4분기 = 200,000원 ○생필품구입 134,040원*2분기 = 268,080원
		여비	750,000	150,000	-600,000	-80%	○출장비 50,000원*3명 = 150,000원
		제세공과금	460,800	2,580,800	2,120,000	460.07%	○차량보험료 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 ○자동차세 200,000원*2회 = 400,000원 ○기관보험료 500,000원*1회 = 500,000원
		차량비	3,900,000	7,000,000	3,100,000	79.49%	○차량유류비 400,000원*12개월 = 4,800,000원 ○유지관리비 200,000원*2분기 = 400,000원
	인건비	급여	88,833,000	91,428,000	2,595,000	2.92%	사회복지사 13호봉: 3,256,000원*12개월 = 39,072,000원 9호봉: 2,397,000원*3개월 = 7,191,000원 6호봉: 1,974,000원*10개월 = 19,740,000원 10호봉: 2,373,000원*9개월 = 21,357,000원 7호봉: 2,034,000원*2개월 = 4,068,000원
		사회보험부담금	7,708,823	9,451,820	1,742,997	22.61%	○건강보험료 108,673,200원*6.12% = 3,325,390원 ○장기요양료 3,325,390원*6.55% = 217,810원 ○산재보험료 62,094,000원*0.74% = 459,490원 ○국민연금료 108,673,200원*4.50% = 4,890,290원 ○고용보험료 62,094,000원*0.90% = 558,840원
		일용잡급	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	-50%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			144,566,573	165,293,128	20,726,555		
사무비	인건비	제수당	9,991,200	17,245,200	7,254,000	72.6%	○가족수당 100,000원*12개월=1,200,000원 80,000원*12개월= 960,000원  ○명절휴가비 3,256,000원*60%=1,953,600원 2,397,000원*60%=1,438,200원 1,974,000원*60%=1,184,400원 3,256,000원*60%=1,953,600원 2,485,000원*60%=1,491,000원 1,974,000원*60%=1,184,400원  ○시간외수당 490,000원*12개월=5,880,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,402,750	9,056,100	1,653,350	22.33%	○퇴직적립금 46,579,200원*1/12= 3,881,600원 34,357,200원*1/12= 2,863,100원 27,736,800원*1/12= 2,311,400원
사업비	성인주간 보호 사업비	가족지원 사업비	120,000	0	-120,000	-100%	
		교육재활 사업비	0	3,600,000	3,600,000	-	○한문교실강사비 시간당25,000원*2시간*월4회*12개월= 2,400,000원
		사회적응훈련 사업비	2,200,000	0	-2,200,000	-100%	
		시설지원 사업비	0	1,200,000	1,200,000	-	
		주간보호 사업비	8,520,000	10,373,128	1,853,128	21.75%	○일상생활훈련프로그램 5,000원*10명*6회= 300,000원 ○여가지원활동프로그램 100,000원*12개월 = 1,200,000원
운영비	연료비	600,000	0	-600,000	-100%		

# 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			144,566,573	165,293,128	20,726,555		
재산 조성 비	시설비	시설장비유지비	0	200,000	200,000	-	
		자산취득비	0	2,000,000	2,000,000	-	