

예산서내역

공문제출번호: C95232020000109

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,760,000	7,920,000	1,160,000	17.16	코로나19로 격주 이용에 따른 이용료 50% 감액 165,000원*4명*12월	
		입소비용수입 소계			6,760,000	7,920,000	1,160,000		
		입소자부담금수입 소계			6,760,000	7,920,000	1,160,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	59,535,370	66,175,510	6,640,140	11.15	사회재활교사 15호봉*11월, 16호봉*1월 기본급, 시간외, 가족수당, 명절휴가비 사용자부담 등 2,400,000원*4명 100,000원*2회	
		보조금수입 소계			59,535,370	66,175,510	6,640,140		
	보조금수입 소계			59,535,370	66,175,510	6,640,140			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	105,570	0	▲105,570	▲100.00		
			비지정후원금	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	150,000원*12월	
		후원금수입 소계			1,305,570	1,800,000	494,430		
	후원금수입 소계			1,305,570	1,800,000	494,430			
	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
		전입금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	전입금 소계			1,000,000	1,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,687,662	6,241,580	553,918	9.74	입소보증금 2,970,000원 포함	
			전년도이월금(후원금)	2,991,277	3,500,000	508,723	17.01		
		이월금 소계		8,678,939	9,741,580	1,062,641			
	이월금 소계			8,678,939	9,741,580	1,062,641			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	17,000	20,000	3,000	17.65		
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	50,000원*12월	
		잡수입 소계		617,000	620,000	3,000			
	잡수입 소계			617,000	620,000	3,000			
	세입소계			77,896,879	87,257,090	9,360,211			
세출	사무비	인건비	급여	36,283,200	37,535,200	1,252,000	3.45	1~11월(15호봉), 12월(16호봉)	
			제수당	7,369,580	10,035,900	2,666,320	36.18	명절휴가비. 시간외수당. 가족수당	
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,170,520	3,964,210	▲206,310	▲4.95		
			사회보험부담금	3,933,070	4,840,200	907,130	23.06	국민건강보험. 장기요양보험. 국민연금. 고용보험. 산재보험	
			기타후생경비	400,000	200,000	▲200,000	▲50.00	100,000원*2회	
		인건비 소계			52,156,370	56,575,510	4,419,140		
		업무추진비	기관운영비	50,000	100,000	50,000	100.00		
			회의비	100,000	300,000	200,000	200.00		
		업무추진비 소계			150,000	400,000	250,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	여비	50,000	100,000	50,000	100.00		
			수용비 및 수수료	3,247,140	2,945,000	▲302,140	▲9.30	정수기렌탈료, 음식물처리기렌탈료, 세무기장료, 사무용품, 생활용품	
			공공요금	1,030,000	580,000	▲450,000	▲43.69	전기요금, 우편요금	
			제세공과금	150,000	300,000	150,000	100.00		
			차량비	300,000	300,000	0	0.00	유류비, 차량소모품비 유지비 등	
			기타운영비	300,000	450,000	150,000	50.00	후원금 감사선물 보수교육, 직원전문교육 등	
		운영비 소계			5,077,140	4,675,000	▲402,140		
	사무비 소계			57,383,510	61,650,510	4,267,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	4,280,000	5,000,000	720,000	16.82		
			시설장비유지비	1,820,000	2,500,000	680,000	37.36		
		시설비 소계		6,100,000	7,500,000	1,400,000			
	재산조성비 소계			6,100,000	7,500,000	1,400,000			
	사업비	운영비	생계비	5,266,509	6,500,000	1,233,491	23.42		
			수용기관경비	2,291,000	1,500,000	▲791,000	▲34.53		
			의료비	160,000	160,000	0	0.00		
			연료비	730,338	1,900,000	1,169,662	160.15		
		운영비 소계			8,447,847	10,060,000	1,612,153		
		사업비	사회심리 재활사업비	2,383,522	4,295,000	1,911,478	80.20		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		2,383,522	4,295,000	1,911,478		
	사업비 소계			10,831,369	14,355,000	3,523,631		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,570,000	3,490,000	▲80,000	▲2.24	입소보증금 2,970,000원 포함
			반환금	12,000	261,580	249,580	2079.83	
		예비비 및 기타 소계		3,582,000	3,751,580	169,580		
		예비비 및 기타 소계			3,582,000	3,751,580	169,580	
	세출소계			77,896,879	87,257,090	9,360,211		