

예산서내역

공문제출번호: C95242020000048

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,765,000	7,920,000	1,155,000	17.07	330,000원x4명x12월(50% 감면)
		입소비용수입 소계		6,765,000	7,920,000	1,155,000		
		입소자부담금수입 소계		6,765,000	7,920,000	1,155,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,933,640	50,124,000	4,190,360	9.12	인건비 사회재활교사 4호봉*2, 5호봉*10 제수당 및 사용자부담 복지점수(150,000) 우열비 : 9,600,000
		보조금수입 소계		45,933,640	50,124,000	4,190,360		
		보조금수입 소계		45,933,640	50,124,000	4,190,360		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	140,760	0	▲140,760	▲100.00	
			비지정후원금	1,730,000	1,800,000	70,000	4.05	150,000*12
		후원금수입 소계		1,870,760	1,800,000	▲70,760		
		후원금수입 소계		1,870,760	1,800,000	▲70,760		
	전입금	전입금	법인전입금	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
		전입금 소계		2,200,000	2,200,000	0		
		전입금 소계		2,200,000	2,200,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	6,946,884	9,000,000	2,053,116	29.55	입소보증금 3,960,000 포함

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,701,207	3,500,000	▲201,207	▲5.44		
		이월금 소계			10,648,091	12,500,000	1,851,909		
		이월금 소계			10,648,091	12,500,000	1,851,909		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	10,000	▲5,000	▲33.33	예금이자	
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	종사자 식대 50,000*12	
		잡수입 소계			615,000	610,000	▲5,000		
		잡수입 소계			615,000	610,000	▲5,000		
	세입소계			68,032,491	75,154,000	7,121,509			
세출	사무비	인건비	급여	26,164,730	26,974,800	810,070	3.10	1-2월 4호봉 3-12월 5호봉	
			제수당	6,319,220	6,882,540	563,320	8.91	명절휴가비, 가족수당, 시간외수당	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	2,617,000	3,421,400	804,400	30.74		
			사회보험부담금	2,398,690	3,095,260	696,570	29.04		
			기타후생경비	350,000	150,000	▲200,000	▲57.14	상. 하반기 복지점수	
		인건비 소계			37,849,640	40,524,000	2,674,360		
		업무추진비	기관운영비	150,000	200,000	50,000	33.33	인천공동생활가정연합회 모임 등	
			직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	0.00		
			회의비	100,000	300,000	200,000	200.00	운영위원회, 사업평가, 업무외의 등	
		업무추진비 소계			250,000	1,700,000	1,450,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	여비	50,000	100,000	50,000	100.00	출장교통비, 일비, 식대 등	
			수용비 및 수수료	3,903,550	2,700,000	▲1,203,550	▲30.83	정수기, 비데, 음식물처리기 등 렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등 정수기, 비데, 음식물처리기 등 렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등 정수기, 비데, 음식물처리기 등 렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등	
			공공요금	826,450	2,100,000	1,273,550	154.10	전기요금 60,000*12=720,000 KT 80,000*12=960,000 FAX사용료, 우편요금 등 전기요금 60,000*12=720,000 KT 80,000*12=960,000 FAX사용료, 우편요금 등	
			제세공과금	200,000	300,000	100,000	50.00	신원보증보험, 상해보험, 협회가입비 등 신원보증보험, 상해보험, 협회가입비 등	
			차량비	100,000	750,000	650,000	650.00	유류대, 차량소모품, 유지비 등 유류대, 차량소모품, 유지비 등	
			기타운영비	550,000	400,000	▲150,000	▲27.27	보수교육, 직원전문교육 등	
			운영비 소계			5,630,000	6,350,000	720,000	
		사무비 소계			43,729,640	48,574,000	4,844,360		
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,101,650	4,000,000	▲1,101,650	▲21.59	소파, 세탁기, 오븐렌지 등 소파, 세탁기, 오븐렌지 등	
			시설장비유지비	4,298,350	3,500,000	▲798,350	▲18.57	난방설비 등 난방설비 등 난방설비 등	
		시설비 소계		9,400,000	7,500,000	▲1,900,000			
		재산조성비 소계			9,400,000	7,500,000	▲1,900,000		
	사업비	운영비	생계비	4,500,000	4,965,000	465,000	10.33	주.부식 구입 외 주.부식 구입 외	
			수용기관경비	2,749,000	2,500,000	▲249,000	▲9.06		
			의료비	275,000	150,000	▲125,000	▲45.45		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	연료비	600,000	1,500,000	900,000	150.00	가스사용료 가스사용료 가스사용료
		운영비 소계		8,124,000	9,115,000	991,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,300,000	3,450,000	1,150,000	50.00	사업계획서 참조/문화활동, 각종 체험비 등 사업계획서 참조/문화활동, 각종 체험비 등 사업계획서 참조/문화활동, 각종 체험비 등
		사업비 소계		2,300,000	3,450,000	1,150,000		
		사업비 소계		10,424,000	12,565,000	2,141,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,463,851	6,500,000	2,036,149	45.61	입소보증금 포함/330,000*4*3월=3,960,000
			반환금	15,000	15,000	0	0.00	예금이자 반환
		예비비 및 기타 소계		4,478,851	6,515,000	2,036,149		
	예비비 및 기타 소계			4,478,851	6,515,000	2,036,149		
	세출소계			68,032,491	75,154,000	7,121,509		