

예산서내역

공문제출번호: F01102020000022

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	5,292,000	6,000,000	708,000	13.38	(49,000*10명)*12개월=5,880,000 (25,000*4명) = 100,000 약 5,980,000
		입소비용수입 소계		5,292,000	6,000,000	708,000		
	입소자부담금수입 소계			5,292,000	6,000,000	708,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	243,282,000	243,282,000	0	0.00	시설장 11-12호봉 전문요원 6-7호봉 전문요원 1-2호봉 재활활동요원 5-6호봉 재활활동요원 3-4호봉 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비 사회심리재활사업비 촉탁의수당 6월 * 100,000원 = 600,000원
		보조금수입 소계		243,282,000	243,282,000	0		
	보조금수입 소계			243,282,000	243,282,000	0		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,020,000	38,020,000	6,000,000	18.74	1,200,000*12=14,400,000
			비지정후원금	600,000	600,000	0	0.00	50,000*12=600,000
		후원금수입 소계		32,620,000	38,620,000	6,000,000		
	후원금수입 소계			32,620,000	38,620,000	6,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후	0	1,700,000	1,700,000	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			원금)					
		전입금 소계		0	1,700,000	1,700,000		
	전입금 소계			0	1,700,000	1,700,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	35,671,577	34,517,769	▲1,153,808	▲3.23	
			전년도이월금(후원금)	5,488,000	5,551,003	63,003	1.15	
		이월금 소계		41,159,577	40,068,772	▲1,090,805		
	이월금 소계			41,159,577	40,068,772	▲1,090,805		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	하계실습생 5명*100,000=500,000
		잡수입 소계		520,000	520,000	0		
	잡수입 소계			520,000	520,000	0		
세입소계			322,873,577	330,190,772	7,317,195			
세출	사무비	인건비	급여	179,000,000	183,700,000	4,700,000	2.63	시설장 10-11호봉 전문요원 6-7호봉 재활활동요원 5-6호봉 재활활동요원 2-3호봉 재활활동보조원 3-4호봉
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,969,000	17,969,000	▲1,000,000	▲5.27	
			사회보험부담금	16,888,000	16,888,000	0	0.00	
		인건비 소계		214,857,000	218,557,000	3,700,000		
세출	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비								
		업무추진비 소계			400,000	400,000	0		
		운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등	
			수용비 및 수수료	8,970,000	8,970,000	0	0.00	수용비, 소모품 구입 등	
			공공요금	3,900,000	3,900,000	0	0.00	전화요금, 전기요금, 상하수도세 등 각종 공공요금	
			제세공과금	3,795,000	3,795,000	0	0.00	각종보험금, 환경개선부담금, 협회비 등	
			차량비	3,084,000	3,302,912	218,912	7.10	차량관리, 주유비	
			기타운영비	18,000,000	21,600,000	3,600,000	20.00	시설임대료 300,000 * 12 = 3,600,000	
		운영비 소계			39,249,000	43,067,912	3,818,912		
	사무비 소계			254,506,000	262,024,912	7,518,912			
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	21,250,720	18,649,003	▲2,601,717	▲12.24	일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별 프로그램, 교육프로그램, 가족교육 등 촉탁의수당 월 50,000원 * 12개월	
			모금회 사업비	9,970,000	9,970,000	0	0.00		
			폴안센 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			생활체육회 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00		
			코로나 위기대응 지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
			코로나 위기대응 임대료지원 사업비	0	2,400,000	2,400,000	0.00		
		사업비 소계			40,220,720	40,019,003	▲201,717		
	사업비 소계			40,220,720	40,019,003	▲201,717			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	28,146,857	28,146,857	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계			28,146,857	28,146,857	0	
	예비비 및 기타 소계			28,146,857	28,146,857	0		
세출소계				322,873,577	330,190,772	7,317,195		