

예산서내역

공문제출번호: Z59572020000011

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율 (%)
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	3,528,000	3,528,000	0	0.00	* 이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
		입소비용수입 소계		3,528,000	3,528,000	0		
	입소자부담금수입 소계			3,528,000	3,528,000	0		
보조금수입	보조금수입	국고보조금		193,218,000	220,780,000	27,562,000	14.26	1. 인건비: 196,330,000 2. 관리운영비: 16,950,000 3. 프로그램비: 6,900,000 4. 촉탁의수당: 600,000
		보조금수입 소계		193,218,000	220,780,000	27,562,000		
보조금수입 소계			193,218,000	220,780,000	27,562,000			
후원금수입	후원금수입	지정후원금		18,000,000	24,000,000	6,000,000	33.33	1,500,000*12=18,000,000 1. 사회복지공동모금회 코로나19 지원 사업비: 6,000,000
		비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0.00	83,300*12=1,000,000
	후원금수입 소계			19,000,000	25,000,000	6,000,000		
후원금수입 소계			19,000,000	25,000,000	6,000,000			
이월금	이월금	전년도이월금		9,500,000	9,500,000	0	0.00	
		전년도이월금(후원금)		4,359,000	4,359,000	0	0.00	
	이월금 소계			13,859,000	13,859,000	0		
이월금 소계			13,859,000	13,859,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00		
			기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0.00		
			기타잡수입	530,000	530,000	0	0.00	* 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000 보조금카드 사용 발생 포인트 1회 30,000원	
		잡수입 소계	690,000	690,000	0				
	잡수입 소계	690,000	690,000	0					
세입소계				230,295,000	263,857,000	33,562,000			
세출	사무비	인건비	급여	143,274,310	166,185,233	22,910,923	15.99	1. 급여: 147,014,900 1) 시설장(9, 10호봉): 42,545,800 2) 전문요원(13, 14호봉): 43,304,400 3) 전문요원(7호봉): 34,942,800 4) 재활활동요원(2, 3호봉): 26,221,900 2. 가족수당: 720,000 3. 시간외수당: 3,748,843 4. 명절수당: 14,701,490	
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,939,390	13,848,773	1,909,383	15.99	1. 시설장(9, 10호봉): 5,761,233 2. 전문요원(13, 14호봉): 2,733,220 3. 전문요원(7호봉): 3,115,860 4. 재활활동요원(2, 3호봉): 2,238,460	
			사회보험부담금	13,554,300	16,295,994	2,741,694	20.23	1. 시설장(9, 10호봉): 7,114,614 2. 전문요원(13, 14호봉): 3,102,780 3. 전문요원(7호봉): 3,537,360 4. 재활활동요원(2, 3호봉): 2,541,240	
		인건비 소계			168,768,000	196,330,000	27,562,000		
		업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00		
			회의비	200,000	200,000	0	0.00	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비: 50,000 X 4회 = 200,000	
		업무추진비 소계			300,000	300,000	0		
		운영비	여비	900,000	900,000	0	0.00	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비: 225,000 X 4명 = 900,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,600,000	5,600,000	0	0.00	1. 정수기임대 및 유지료 24,400 X 12월 : 292,800 2. 시설소모품(형광등, 청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3. 행정소모품(A4용지, 파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4. 인쇄비(현수막, 리플렛 등): 235,833 X 12월 = 2,830,000 5. 의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6. 각종수수료(타행이체수수료등): 10,000 X 12월 = 120,000 7. 전기안전검사 : 100,000 X 1회 = 100,000 8. 시설환경개선을 위한 물품구입비: 61,433 X 12월 = 737,200 9. CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000
			공공요금	2,800,000	2,800,000	0	0.00	1. 공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2. 우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
			제세공과금	3,850,000	3,850,000	0	0.00	1. 자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2. 환경개선부담금: 100,000 X 2회 = 200,000 3. 시설관련보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험, 종사자상해보험등): 622,500 X 4회 = 2,490,000 4. 기관협의회가입비: 960,000 X 1회 = 960,000
			차량비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	1. 주유비: 60,000 X 12월 = 720,000 2. 차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3. 차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
			기타운영비	22,080,000	22,080,000	0	0.00	1. 건물임대료: 1,400,000 X 12월 = 16,800,000 2. 건물관리비: 440,000 X 12월 = 5,280,000
		운영비 소계	36,530,000	36,530,000	0			
	사무비 소계			205,598,000	233,160,000	27,562,000		
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	24,067,000	24,067,000	0	0.00	1. 7대 프로그램 활동비(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 744,166 X 12월 = 8,930,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 650,000 X 8회 = 5,200,000 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조모임 : 276,463 X 12월 = 3,317,557 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교육 프로그램, 지역주민 초청day 등) : 451,620원 X 12월 = 5,419,443	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	600,000	600,000	0	0.00	1. 촉탁의수당(신체 및 정신건강관리, 집단상담 프로그램 진행) : 100,000 X 6월 = 600,000
			코로나19 지원 사업비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	1. 사회복지공동모금회 코로나19 지원 사업비: - 보건/위생용품: 1,575,000 - 식료품/생필품/의료비: 4,425,000
		사업비 소계			24,667,000	30,667,000	6,000,000	
	사업비 소계			24,667,000	30,667,000	6,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	30,000	0	0.00	1.기타예금이자 : 30,000
			예비비 및 기타 소계			30,000	30,000	0
	예비비 및 기타 소계			30,000	30,000	0		
	세출소계			230,295,000	263,857,000	33,562,000		