

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2018 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		입소비용수입	5,292,000	5,880,000	588,000	* 이용비용수입 10명 X 49,000 X 12월 = 5,880,000
	입소		5,292,000	5,880,000	588,000	
입소			5,292,000	5,880,000	588,000	
		국고보조금	209,228,000	181,848,000	-27,380,000	1. 인건비: 158,118,000 2. 관리운영비: 16,440,000 3. 프로그램비: 6,690,000 4. 촉탁외수당: 600,000
	보조		209,228,000	181,848,000	-27,380,000	
보조			209,228,000	181,848,000	-27,380,000	
		지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	
		비지정후원금	500,000	1,000,000	500,000	
	후원		15,500,000	16,000,000	500,000	
후원			15,500,000	16,000,000	500,000	
		법인전입금(후원금)	0	1,000,000	1,000,000	
	전입		0	1,000,000	1,000,000	
전입			0	1,000,000	1,000,000	
		전년도이월금	2,700,000	6,800,000	4,100,000	
		전년도이월금(후원금)	6,200,000	5,500,000	-700,000	
		이월 사업비	9,000,000	0	-9,000,000	
	이월		17,900,000	12,300,000	-5,600,000	
이월			17,900,000	12,300,000	-5,600,000	
		불용품매각대	0	50,000	50,000	
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	
		기타잡수입	600,000	600,000	0	* 교육사업(사회복지실습) 150,000 X 4명 = 600,000
	잡수		660,000	710,000	50,000	
잡수			660,000	710,000	50,000	
세입합계			248,580,000	217,738,000	-30,842,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
시	인건	급여	159,150,000	134,233,000	-24,917,000	1. 시설장(6,7호봉): 41,807,000 2. 전문요원(2,3호봉): 31,020,000 3. 전문요원(3,4호봉): 32,087,000 4. 재활활동요원(3,4호봉): 29,319,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,660,000	11,186,000	-1,474,000	1. 시설장(6,7호봉): 3,484,000 2. 전문요원(2,3호봉): 2,585,000 3. 전문요원(3,4호봉): 2,674,000 4. 재활활동요원(3,4호봉): 2,443,000
		사회보험부담금	14,378,000	12,699,000	-1,679,000	1. 국민연금: 6,040,000 2. 건강보험: 4,377,000 3. 고용보험: 1,208,000 4. 산재보험: 1,074,000
	인건		186,188,000	158,118,000	-28,070,000	
	업무	기관운영비	500,000	500,000	0	1. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비: 41,666 X 12월 = 500,000
		회의비	500,000	700,000	200,000	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비: 58,333 X 12월 = 700,000
	업무		1,000,000	1,200,000	200,000	
	사무	여비	1,200,000	1,500,000	300,000	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비: 375,000 X 4명 = 1,500,000
		수용비 및 수수료	6,520,000	7,900,000	1,380,000	1. 정수기임대 및 유지료 35,000 X 12월: 420,000 2. 시설소모품(형광등, 청소도구 등): 200,000 X 12월 = 2,400,000 3. 행정소모품(A4용지, 파일 등): 200,000 X 12월 = 2,400,000 4. 인쇄비(현수막, 리플렛 등): 93,333 X 12월 = 1,120,000 5. 의약품구입비(손세정제 등): 20,000 X 12월 = 240,000 6. 각종수수료(타행이체수수료 등): 10,000 X 12월 = 120,000 7. 전기안전검사: 100,000 X 1회 = 100,000 8. 시설환경개선을 위한 물품구입비: 91,666 X 12월 = 1,100,000
		공공요금	3,550,000	4,600,000	1,050,000	1. 공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료 등): 350,000 X 12월 = 4,200,000 2. 우표발송료 및 우표구입비: 33,333 X 12월 = 400,000
		제세공과금	2,750,000	2,800,000	50,000	1. 자동차세: 100,000 X 2회 = 200,000 2. 환경개선부담금: 100,000 X 1회 = 100,000 3. 시설관련보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험, 중사자상해보험 등): 385,000 X 4회 = 1,540,000 4. 기관협의회가입비: 960,000 X 1회 = 960,000
		차량비	1,900,000	2,300,000	400,000	1. 주유비: 100,000 X 12월 = 1,200,000 2. 차량정비유지비: 41,666 X 12월 = 500,000 3. 차량소모품비: 50,000 X 12월 = 600,000
		기타운영비	21,960,000	21,960,000	0	1. 건물임대료: 1,400,000 X 12월 = 16,800,000 2. 건물관리비: 330,000 X 12월 = 3,960,000 3. CMS 관리비: 100,000 X 12월 = 1,200,000
	운영		37,880,000	41,060,000	3,180,000	
사무			225,068,000	200,378,000	-24,690,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회심리 재활 사업비	13,882,000	16,730,000	2,848,000	1. 7대 프로그램 활동비(사회기술훈련, 사회적응 훈련 등) : 660,833 X 12월 = 7,930,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 350,000 X 12월 = 4,200,000 3. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조 모임 : 200,000 X 12월 = 2,400,000 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교육프로그램, 지역주민 초청day 등) : 183,333원 X 12월 = 2,200,000
		교육재활 사업비	600,000	600,000	0	1. 촉탁의수당(신체 및 정신건강관리, 집단상담 프로그램 진행) : 50,000 X 12월 = 600,000
	사업		14,482,000	17,330,000	2,848,000	
사업			14,482,000	17,330,000	2,848,000	
		반환금	9,030,000	30,000	-9,000,000	1. 기타예금이자 : 30,000
	예비		9,030,000	30,000	-9,000,000	
예비			9,030,000	30,000	-9,000,000	
세출합계			248,580,000	217,738,000	-30,842,000	