

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (미소의집)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		124,508,309	124,146,311	-361,998	합 계		125,659,861	124,146,311	-1,513,550
입소자부담금수	입소비용수입	30,100,000	28,800,000	-1,300,000	사무비	인건비	93,468,890	98,795,450	5,326,560
보조금수입	보조금수입	88,580,000	87,663,450	-916,550	사무비	업무추진비	0	1,600,000	1,600,000
이월금	이월금	5,228,309	7,082,861	1,854,552	사무비	운영비	7,202,180	5,800,000	-1,402,180
잡수입	잡수입	600,000	600,000	0	사업비	운영비	9,748,810	9,280,000	-468,810
					사업비	교육비	7,504,000	7,520,000	16,000
					사업비	사업비	653,120	600,000	-53,120
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,082,861	550,861	-6,532,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			124,508,309	124,146,311	-361,998		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	86,780,000	87,663,450	883,450	1.02%	직원 급여 및 운영비
		시도보조금	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,228,309	7,082,861	1,854,552	35.47%	전년도이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	30,100,000	28,800,000	-1,300,000	-4.32%	입소비용수입 : 650,000*2명*12개월+550,000*2명*12개월
잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	0	0%	직원식대 : 50,000 * 12개월

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			125,659,861	124,146,311	-1,513,550		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	직책보조비 : 100,000*12개월
		회의비	0	400,000	400,000	-	운영위원회회의비 : 100,000 * 2회 직원업무평가회의비 : 100,000 * 2회
	운영비	공공요금	1,322,490	1,500,000	177,510	13.42%	전기세 통신비, 난방비, 전기세, 가스비 100,000원 * 12개월
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	기타운영비(관리임대료) : 100,000 * 12개월
		수용비 및 수수료	3,699,690	2,500,000	-1,199,690	-32.43%	수용비, 사무비, 우편비, 렌탈료, 생필품비, 수수료 등 183,000원 * 12개월 수용비, 생필품비
		차량비	980,000	600,000	-380,000	-38.78%	차량유류비 : 50,000 * 12개월
	인건비	급여	64,940,140	67,218,000	2,277,860	3.51%	1,500,000*12 = 18,000,000 기본급여(사회보험료 공제) 4,056,000원*5개월+4,134,000원*7개월
		기타후생경비	7,003,330	6,892,690	-110,640	-1.58%	휴도휴가비 : 300,000 * 2회 가족수당 : 40,000(배우자)*12개월 휴도휴가비 : 2,433,600+2,480,400 연가보상수당 : 기본급 / 184*8*5일 = 898,690원
		사회보험부담금	7,329,380	4,200,400	-3,128,980	-42.69%	86,000*12개월 사회보험료 : 244,450원*5개월+249,450원*7개월 정산보험료 : 200,000원
		제수당	8,999,290	9,384,730	385,440	4.28%	초과근무수당 대우수당 : 150,000*10개월+160,000*2개월 초과근무수당 : 582,200원*5개월+593,390원*7개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,196,750	11,099,630	5,902,880	113.59%	1,500,000 * 4년 = 6,000,000 퇴직적립금 : 386,510원*5개월+393,940원*7개월+202,800원(명절)+206,700원(명절)

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			125,659,861	124,146,311	-1,513,550		
사업비	교육비	급식비	7,504,000	7,520,000	16,000	.21%	급식비 4,000원*1,880회 = 7,520,000원
	사업비	교육재활 사업비	412,000	300,000	-112,000	-27.18%	교육프로그램비용 (재료구입 등) 25,000 * 12 = 300,000
		사회심리 재활 사업비	241,120	300,000	58,880	24.42%	" 체험학습 및 문화비 50,000 * 6 = 300,000 "
	운영비	생계비	9,692,810	8,980,000	-712,810	-7.35%	식재료비 : 250,000 * 12개월 주식비 및 간식 498,000원 * 12개월
		의료비	56,000	300,000	244,000	435.71%	의료비 : 25,000 * 12 = 300,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,082,861	550,861	-6,532,000	-92.22%	예비비