

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (천사의 집)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		79,849,000	94,194,000	14,345,000	합 계		81,835,827	94,194,000	12,358,173
입소자부담금수	입소비용수입	20,000,000	20,000,000	0	사무비	인건비	48,255,827	65,367,480	17,111,653
보조금수입	보조금수입	59,849,000	74,194,000	14,345,000	사무비	업무추진비	2,540,000	2,540,000	0
					사무비	운영비	6,400,000	7,243,460	843,460
					재산조성비	시설비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
					사업비	운영비	14,340,000	11,340,000	-3,000,000
					사업비	사업비	7,300,000	6,703,060	-596,940

세 입 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			79,849,000	94,194,000	14,345,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	58,169,000	72,394,000	14,225,000	24.45%	- 시설운영비 보조금 세입규정: 각 회계연도 영동군 주민복지과 결정 보조금 세입. [보건복지부 권장 표준 종사자 인건비 세입] - 경상보조금>>경상보조금 세입. - 계좌입금. - 시설운영비 보조금 세입규정: 각 회계연도 영동군 주민복지과 결정 보조금 세입. [보건복지부 권장 표준 관리운영비 세입] - 경상보조금>>경상보조금 세입. - 계좌입금.
		시도보조금	1,680,000	1,800,000	120,000	7.14%	- 대우수당 보조금세입규정: 각 회계연도 대우수당 보조금 지원지침 및 영동군 주민복지과 결정 보조금 세입. [보건복지부 권장 표준 대우수당 세입] - 기타보조금수입>>지방자치보조금>대우수당.
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	20,000,000	20,000,000	0	0%	- 회계년도 입주비 세입에 대한 영동군훈령 주민복지과-8156(2018. 08. 30)호에서 정한 월 이용료 658,000원 한도내에서의 합의된 입주자 이용료 수입. [보건복지부 권장 표준 관리운영비 수입] - 이용료수입>>이용료 수입. - 계좌입금. - 회계년도 법정 최저 및 중위 소득 기준 내.

세 출 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			81,835,827	94,194,000	12,358,173		
사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0%	
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	0%	- 회계 년 도 종사자직책보조비 지급에 대한 영동군훈령 주민복지과-8156(2018. 08. 30)호 예의 거자부담 직책보조비 지급.
		회의비	240,000	240,000	0	0%	
	운영비	공공요금	2,000,000	2,000,000	0	0%	
		수용비 및 수수료	1,000,000	1,343,460	343,460	34.35%	
		여비	500,000	500,000	0	0%	
		제세공과금	1,900,000	1,900,000	0	0%	
	차량비	1,000,000	1,500,000	500,000	50%		
	인건비	급여	28,542,000	38,600,000	10,058,000	35.24%	- 회계년도 지역사회재활시설 종사자 인건비 지급 기준에 의한 인건비 세출. - 사회보험료, 퇴직연금, 대우수당을 제외한 인건비 "급여"로 합산관리. - 인건비 산출내역서 별도관리.
		사회보험부담금	3,651,697	5,994,000	2,342,303	64.14%	- 회계년도 충청북도 장애인거주시설운영 종사자 인건비 지원기준에 의한 합산사회보험료 세출.
		제수당	13,245,350	16,790,480	3,545,130	26.77%	- 회계년도 충청북도 장애인거주시설운영 종사자 인건비지급 기준에 의한 연장근무수당 세출. - 회계년도 충청북도 장애인거주시설운영 종사자 대우수당 보조금교부 기준에 의한 대우수당 세출. - 설 추석 명절 효도휴가비 세출. - 회계년도 연가보상비 세출.
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,816,780	3,983,000	1,166,220	41.4%	- 회계년도 충청북도 장애인거주시설운영 종사자 인건비 지원기준에 의한 퇴직연금.
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
		사업비	700,000	1,103,060	403,060	57.58%	
		사회심리 재활 사업비	2,200,000	2,200,000	0	0%	
		의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	

출력일 : 2022-4-7 15:45:11

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			81,835,827	94,194,000	12,358,173		
사업비	사업비	직업재활 사업비	2,400,000	1,400,000	-1,000,000	-41.67%	
	운영비	생계비	8,180,000	6,180,000	-2,000,000	-24.45%	
		연료비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
		의료비	1,500,000	1,500,000	0	0%	
		피복비	2,660,000	1,660,000	-1,000,000	-37.59%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67%	

출력일 : 2022-4-7 15:45:12

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도