

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (사단법인 추풍령장애인협회@|에바다의@|집)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		128,603,988	132,420,198	3,816,210	합 계		128,603,988	132,420,198	3,816,210
입소자부담금수	입소비용수입	29,150,000	27,600,000	-1,550,000	사무비	인건비	91,611,630	87,354,630	-4,257,000
보조금수입	보조금수입	96,076,830	94,982,430	-1,094,400	사무비	업무추진비	400,000	1,600,000	1,200,000
이월금	이월금	3,377,158	9,237,768	5,860,610	사무비	운영비	10,700,000	8,100,000	-2,600,000
잡수입	잡수입	0	600,000	600,000	재산조성비	시설비	1,500,000	6,000,000	4,500,000
					사업비	운영비	12,896,000	12,500,000	-396,000
					사업비	교육비	7,504,000	7,520,000	16,000
					사업비	사업비	900,000	4,100,000	3,200,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,092,358	5,245,568	2,153,210

출력일 : 2022-4-7 15:44:8

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			128,603,988	132,420,198	3,816,210		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	94,156,830	94,982,430	825,600	.88%	
		시도보조금	1,920,000	0	-1,920,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	3,377,158	9,237,768	5,860,610	173.54%	전년도이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	29,150,000	27,600,000	-1,550,000	-5.32%	입소비용 : 650,000*1명*12개월+550,000*3명*12개월
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	600,000	600,000	-	직원식대 50,000*12개월

출력일 : 2022-4-7 15:44:8

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

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			128,603,988	132,420,198	3,816,210		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	시설장 직책보조비 100,000 * 12개월
		회의비	400,000	400,000	0	0%	운영위원회회의비 : 100,000 * 2회 직원업무평가회의비 : 100,000 * 2회
	운영비	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	0%	전기세 : 250,000원 * 2개월 통신비, 난방비, 전기세, 가스비 208,000원 * 12개월
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	기타운영비(관리임대료) : 100,000 * 12개월
		수용비 및 수수료	5,300,000	3,300,000	-2,000,000	-37.74%	수용비, 생필품비, 사무비, 우편비, 렌탈비, 수수료 등 250,000원 * 12개월 생필품비 25,000 * 12개월
		차량비	1,200,000	600,000	-600,000	-50%	차량비 : 유류비 : 50,000*12개월
	인건비	급여	47,703,000	51,360,000	3,657,000	7.67%	기본급여(사회보험료 공제) 4,280,000원*12개월
		기타후생경비	7,640,230	7,506,430	-133,800	-1.75%	가족수당 : (40,000(배우자)+80,000(자녀2))*12개월 효도휴가비 : 2,568,000*2월 연가보상수당 : 기본급 / 184*8*5일 = 930,430원
		사회보험부담금	10,211,200	5,887,200	-4,324,000	-42.35%	사회보험료 : 465,600*12개월 정산보험료 : 300,000원
		제수당	16,989,600	16,664,400	-325,200	-1.91%	제수당 : 614,350원*12개월*2 제수당 : 614,350원*12개월*2 대우수당 : 160,000*12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,067,600	5,936,600	-3,131,000	-34.53%	퇴직적립금: 459,050원*12개월 214,000원(명절)*2개월

출력일 : 2022-4-7 15:44:9

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			128,603,988	132,420,198	3,816,210		
사업비	교육비	급식비	7,504,000	7,520,000	16,000	.21%	급식비 4,000원*1,880회 = 7,520,000원
	사업비	교육재활 사업비	500,000	3,500,000	3,000,000	600%	교육프로그램비용 (재료구입 등) 42,000 * 12 = 500,000 체육활동 운동기구 구입 3,000,000
		사회심리 재활 사업비	400,000	600,000	200,000	50%	체험학습 및 문화비 100,000 * 6 = 600,000
	운영비	생계비	11,396,000	12,000,000	604,000	5.3%	주식비 및 간식 610,000원 * 12개월 = 7,320,000원 주식비 및 간식 390,000원 * 12개월
		의료비	500,000	500,000	0	0%	의료비 42,000 * 12 = 500,000
		피복비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,092,358	5,245,568	2,153,210	69.63%	예비비 : 차광막 공사예정(시설비)
재산조성 비	시설비	시설비	0	6,000,000	6,000,000	-	시설비(주방리모델링)
		자산취득비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	

출력일 : 2022-4-7 15:44:9

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도