

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (사)추풍령장애인협의회 추풍령@|예향원)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		125,526,371	133,995,608	8,469,237	합 계		125,526,371	133,995,608	8,469,237
입소자부담금수	입소비용수입	29,200,000	30,000,000	800,000	사무비	인건비	84,979,320	83,781,970	-1,197,350
보조금수입	보조금수입	92,804,890	91,739,620	-1,065,270	사무비	업무추진비	400,000	1,600,000	1,200,000
이월금	이월금	3,521,481	11,655,988	8,134,507	사무비	운영비	11,720,000	12,000,000	280,000
잡수입	잡수입	0	600,000	600,000	재산조성비	시설비	3,000,000	6,000,000	3,000,000
					사업비	운영비	12,376,000	12,500,000	124,000
					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	4,647,051	6,493,638	1,846,587

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			125,526,371	133,995,608	8,469,237		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	91,004,890	91,739,620	734,730	.81%	시군구 보조금 직원 급여 및 운영비 직원대우수당
		시도보조금	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	3,521,481	11,655,988	8,134,507	231%	전년도이월금
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	29,200,000	30,000,000	800,000	2.74%	본인부담금 : 650,000*3명*12개월 +550,000*1명*12개월
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	600,000	600,000	-	직원급식비 : 50,000*1명*12개월

출력일 : 2022-4-7 15:43:50

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			125,526,371	133,995,608	8,469,237		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,200,000	1,200,000	-	시설장 직책보조비 : 100,000 * 12회
		회의비	400,000	400,000	0	0%	운영위원회회의비 : 100,000 * 2회 직원업무평가회의비 : 100,000 * 2회
	운영비	공공요금	3,520,000	3,600,000	80,000	2.27%	통신비, 난방비, 전기세, 가스비 210,000원 * 12개월 통신비, 난방비, 전기세, 가스비 300,000원 * 12개월
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	기타운영비(시설임대료) : 100,000 * 12개월
		수용비 및 수수료	4,300,000	4,500,000	200,000	4.65%	생필품비 : 25,000 * 12개월 수용비, 생필품비, 사무용품비, 렌탈비, 수수료, 우편비 등 375,000원 * 12개월
		차량비	2,700,000	2,700,000	0	0%	차량비 : 자동차보험료(1,000,000) + 기타정비비 500,000원+ 유류비 : 100,000*12개월
	인건비	급여	45,421,580	49,062,000	3,640,420	8.01%	기본급여(사회보험료 공제) 4,056,000원*7개월+4,134,000원*5개월
		기타후생경비	7,903,330	7,492,690	-410,640	-5.2%	가족수당 : (40,000(배우자)+100,000(자녀3))*12개월 효도휴가비 : 2,433,600원+2,480,400원 연가보상수당 : 기본급 / 184*8*5일 = 898,690원
		사회보험부담금	9,727,430	5,620,920	-4,106,510	-42.22%	사회보험료 : 439,660원*7개월+448,660원*5개월 정산보험료 : 300,000원
		제수당	16,148,860	15,934,700	-214,160	-1.33%	제수당 : (582,200원*7개월+593,390원*5개월)*2 대우수당:150,000*7개월+160,000*5개월 제수당 : (582,200원*7개월+593,390원*5개월)

출력일 : 2022-4-7 15:43:50

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			125,526,371	133,995,608	8,469,237		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,778,120	5,671,660	-106,460	-1.84%	퇴직적립금: 435,030원*7개월+443,390원*5개월+202,800원(명절)+206,700원(명절)
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 운동기구 : 3,000,000
		사회심리 재활 사업비	400,000	600,000	200,000	50%	체험학습 및 문화비 100,000 * 6 = 600,000
	운영비	생계비	10,876,000	12,000,000	1,124,000	10.33%	주식비 및 간식 388,000원 * 12개월 = 4,660,000원 주식비 및 간식 611,660원 * 12개월 = 7,340,000원
		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	4,647,051	6,493,638	1,846,587	39.74%	예비비 : 차광막 공사예정(시설비)
재산조성비	시설비	시설비	0	6,000,000	6,000,000	-	시설비(주방리모델링)
		자산취득비	3,000,000	0	-3,000,000	-100%	

출력일 : 2022-4-7 15:43:51

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도