

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		319,273,480	321,996,790	2,723,310	합 계		324,273,480	321,996,790	-2,276,690
입소자부담금수입	입소비용수입	50,709,960	54,909,960	4,200,000	사무비	인건비	210,767,520	208,090,830	-2,676,690
보조금수입	보조금수입	256,563,520	255,086,830	-1,476,690	사무비	운영비	17,640,000	12,640,000	-5,000,000
후원금수입	후원금수입	12,000,000	12,000,000	0	재산조성비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
		0	0	0	사업비	운영비	54,125,960	58,325,960	4,200,000
		0	0	0	사업비	교육비	18,540,000	19,740,000	1,200,000
		0	0	0	사업비	사업비	18,200,000	18,200,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			319,273,480	321,996,790	2,723,310		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	216,407,520	213,730,830	-2,676,690	-1.24%	
운영비470,000원 x 12개월 - 시설장급여 5,062,230원x1명x12개월 =60,747,600원 - 자립전담요원급여 2,763,330원x1명x12개월 =33,159,900원 - 보육사급여 2,954,500원 x1명x12개월 =35,454,000원 - 보육사급여 2,469,250원x1명x12개월 =29,631,000원 - 국민건강보험 (3.545%) 5,720,020원 - 장기요양보험 (건강보험의12.81%)732,720원 - 국민연금 (4.8%) 4,715,750원 - 고용보험 (0.9%) 884,200원 - 퇴직적립금원161,355,400 (12/1)13,446,280원 - 가족수당 230,000원x12개월 = 2,760,000원 - 시간외근무수당 2,763,330× 1/209× 1.5×30×12 = 7,139,640원 2,954,500× 1/209× 1.5×30×12 = 7,633,630원 2,469,250× 1/209× 1.5×30×12 = 6,379,920원							

세입내역

업무구분 : 예산서제출

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,156,000	41,356,000	1,200,000	2.99%	- 명절부식비 10,000원x7명x 2회= 140,000원 - 간식비 1,200원x7명x 365일= 3,066,000원 - 건강진단비 30,000원x7명 = 210,000원 - 용돈 50,000원x4명x12개월= 2,400,000원 70,000원x3명x12개월= 2,520,000원 - 교통비 850원x2회x7명x200일= 2,800,000원 - 학습비 150,000원x4명x12개월= 7,200,000원 - 학습능력증진비60,000원x7명 = 420,000원 - 정서교육비 200,000원x7명 = 1,400,000원 - 심리정서치료비 200,000원x7명x12개월 =16,800,000원 - 심리정서치료사비 200,000원x7명x 1회= 1,400,000원 - 대학입학준비금 3,000,000원x1명x 1회= 3,000,000원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	50,709,960	54,909,960	4,200,000	8.28%	입소비(기초생계비) 653,690원 * 7명 * 12개월 = 54,909,960원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0%	비지정후원금 × 1식=10,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0%	지정후원금 × 1식=2,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			324,273,480	321,996,790	-2,276,690		
사무비	운영비	공공요금	3,060,000	3,060,000	0	0%	3,060,000원×12개월=3,060,000원
사무비	운영비	기타운영비	12,180,000	7,180,000	-5,000,000	-41.05%	45,000원*4=180,000원 7,000,000원×1식=7,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	1,200,000	0	0%	100,000원 × 12개월 = 1,200,000원
사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	0%	100,000원 × 12개월=1,200,000원
사무비	인건비	급여	161,495,350	158,752,500	-2,742,850	-1.7%	-시설장(사무국장21호봉) 5,062,300원×1명×12월 =60,747,600원 -자립전담요원(4급8호봉) 2,756,410원×1명×12월 =33,076,920원 -보육사(4급9호봉) 2,947,580원×1명×12월 =35,370,960원 -보육사(4급4호봉) 2,463,090원×1명×12월 =29,557,020원
사무비	인건비	사회보험부담금	12,252,690	15,738,830	3,486,140	28.45%	-국민연금(5%) 158,992,500원×5% = 7,949,620원 -건강보험(3.545%) 158,992,500원×3.545% = 5,636,280원 -장기요양(건강보험의 12.81%) 5,636,280원 ×12.81% = 722,000원 -고용보험(0.9%) 158,992,000원×0.9% = 1,430,930원

세출내역

페이지 : 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	제수당	23,553,190	20,340,120	-3,213,070	-13.64%	-가족수당40,000원×1명×12월=480,000원 30,000원×1명×12월=360,000원 70,000원×2명×12월=1,680,000원 -시간 외 근무수당 자립전담요원2,763,330원 1/209×1.5×30시간×12월×1명=7,139,640원 보육사 2,954,500원 1/209×1.5×30시간 ×12월×1명=7,632,000원 보육사 2,469,250원 1/209×1.5×30시간 ×12월×1명=6,379,200원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,466,290	13,259,380	-206,910	-1.54%	-시설장 퇴직적립급여(60,747,600원) ×1/12=5,062,300원 -자 립 퇴직적립급여(33,159,900원) ×1/12=2,763,330원 -보육사 퇴직적립급여(35,454,000원) ×1/12=2,964,500원 -보육사 퇴직적립급여(29,631,000원) ×1/12=2,469,250원
사업비	교육비	교통비	2,800,000	2,800,000	0	0%	중·고등학생1,000원×2회×7명×200일=2,800,000 원
사업비	교육비	기타교육비	6,320,000	9,320,000	3,000,000	47.47%	문화체험비 200,000원×7명=1,400,000원 대학입학준비금 3,000,000원×1명=3,000,000원 중등학생50,000원×4명×12월=2,400,000원 고등학생70,000원×3명×12월=2,520,000원
사업비	교육비	학습지원비	9,420,000	7,620,000	-1,800,000	-19.11%	150,000원×4명×12월=7,200,000원(학습지원비) -학습지원비 60,000원*7명 = 420,000원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,200,000	18,200,000	0	0%	심리정서치료비200,000원×7명×12월=16,800,000 원 심리정서치료 검사비200,000원×7명×1회 =1,400,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	생계비	50,849,960	55,049,960	4,200,000	8.26%	입소비653,690원×7명×12개월=54,909,960원 10,000원×7명×2회=140,000원
사업비	운영비	의료비	210,000	210,000	0	0%	30,000원×7명=210,000원
사업비	운영비	특별급식비	3,066,000	3,066,000	0	0%	1,200원×7명×365일=3,066,000원
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0%	5,000,000원×1식=5,000,000원