

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		365,291,024	368,744,366	3,453,342	합계		365,291,024	368,744,366	3,453,342
-	-	281,219,800	307,920,790	26,700,990	-	-	131,872,100	143,760,910	11,888,810
-	-	28,580,000	17,100,000	-11,480,000	-	-	465,000	1,700,000	1,235,000
-	-	53,489,934	41,544,376	-11,945,558	-	-	31,143,156	39,150,000	8,006,844
-	-	2,001,290	2,179,200	177,910	-	-	8,101,000	3,500,000	-4,601,000
		0	0	0	-	-	83,476,467	104,993,880	21,517,413
		0	0	0	-	-	2,434,764	3,340,000	905,236
		0	0	0	-	-	40,567,300	70,609,000	30,041,700
		0	0	0	-	-	67,231,237	1,690,576	-65,540,661

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			365,291,024	368,744,366	3,453,342		
-	-	-	27,891,000	27,629,000	-262,000	-0.94%	* 상담치료비 상하반기 3,500,000원 개인상담, 집단상담 등 * 임대보증금 증액분 103,000*12호실=1,236,000원 * 아이돌봄 서비스 지원사업비 5,723,250*4분기 =22,893,000원
-	-	-	253,328,800	280,291,790	26,962,990	10.64%	* 운영비 1,411,780*8세대*12개월=135,530,880원 * 인건비 143,760,910원 (보수일람표 참고) * 냉.난방비 지원
-	-	-	13,380,000	1,500,000	-11,880,000	-88.79%	* 지정기탁 냉난방비 지원사업 1,500,000원
-	-	-	1,980,000	2,160,000	180,000	9.09%	* 종사자 식대 수입 60,000*3명*12개월=2,160,000원
-	-	-	1,733,753	1,689,376	-44,377	-2.56%	* 자부담 전년이월금
-	-	-	51,756,181	39,855,000	-11,901,181	-22.99%	* 비지정후원금 전년이월금 33,155,000원 * 비지정후원금 전년도 이자수입 이월액 17,000원 * CMS 전년이월금 6,677,000원 * CMS 전년도이자수입 이월금 6,000원
-	-	-	21,290	19,200	-2,090	-9.82%	* 기타예금이자

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	15,200,000	15,600,000	400,000	2.63%	* 개인, 단체 비지정후원금 - 개인, 단체 200,000*12개월=2,400,000 - 삼성그룹(아*용)12월 1회 12,000,000원 * CMS 후원금 100,000*12개월=1,200,000원
---	---	---	------------	------------	---------	-------	--

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			365,291,024	368,744,366	3,453,342		
-	-	-	94,211,700	101,881,000	7,669,300	8.14% * 보수일람표 참조 - 종사자 3명(원장 1명, 생활복지사1명, 생활지도원1명)	
-	-	-	25,687,680	200	-25,687,480	-100%	
-	-	-	9,313,630	10,091,610	777,980	8.35% * 보수일람표 참조- 종사자 3명	
-	-	-	10,792,940	12,568,320	1,775,380	16.45% * 보수일람표 참조-종사자 3명	
-	-	-	200,000	800,000	600,000	300% * 기관 업무협약 등 100,000*8회=800,000원	
-	-	-	265,000	900,000	635,000	239.62% * 운영위원회 회의, 기타 회의비 100,000*4분기=400,000원 * 자원봉사자 회의 다과비 등 100,000*5회=500,000원	
-	-	-	430,920	1,050,000	619,080	143.66% * 종사자 교육, 연수 등 출장비 150,000*3명=450,000원 * 종사자 교육, 출장 여비 200,000*3명=600,000원	
-	-	-	3,810,000	8,400,000	4,590,000	120.47% * 사무용품구입, 소규모 수선비 및수수료, 사무집기유지관리 및 집기 구입 등 400,000*12개월=4,800,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원 * CMS 이용수수료 등 200,000*12개월=2,400,000원	
-	-	-	15,050,000	18,000,000	2,950,000	19.6% * 전기요금, 관리비, 통신료 등 납부 1,400,000*12개월=16,800,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	6,211,250	4,680,000	-1,531,250	-24.65%	* 한시협 협회비, 자동차 보험료, 자동차세 및 종합안전배상, 화재보험료, 신원보증보험료, 여행배상책임공제 등 350,000*12개월=4,200,000원 * 화재보험료 240,000원*2개월=480,000원
-	-	-	3,600,686	4,800,000	1,199,314	33.31%	* 차량 유류대 및 정비유지, 검사료 및 차량 소모품비 300,000*12개월=43600,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원
-	-	-	2,040,300	2,220,000	179,700	8.81%	* 임대료(12호실) 185,000*12개월=2,220,000원
-	-	-	7,100,000	500,000	-6,600,000	-92.96%	* 입소자 생활집기류 구입 500,000원
-	-	-	1,001,000	3,000,000	1,999,000	199.7%	* 시설 유지보수 점검비 150,000*12개월=1,800,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원
-	-	-	27,581,467	37,680,000	10,098,533	36.61%	* 식재료 및 식품 구입, 입소자 식비 80,000*8세대*4주*12개월=30,720,000원 * 입소자 식비 400,000*12개월=4,800,000원 * 종사자 점심식비 180,000*12개월=2,160,000원
-	-	-	19,045,000	17,160,000	-1,885,000	-9.9%	* 입소자 생활용품, 위생용품 등 구입 40,000*8세대*4주*12개월=15,360,000원 * 입소자 생활용품 구입 150,000*12개월=1,800,000원
-	-	-	11,550,000	14,400,000	2,850,000	24.68%	* 입소자 의류, 신발, 가방 등 구입 350,000*8세대*4분기=12,800,000원 * 200,000*8세대=1,600,000
-	-	-	3,500,000	5,713,000	2,213,000	63.23%	* 입소자 병원진료, 임원 및 약제비 등 50,000*8세대*12개월=4,800,000원 * 입소자 의료비 53,750*8세대=430,000원 * 60,375*8세대=483,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	3,000,000	6,400,000	3,400,000	113.33%	* 직업훈련 재료비 구입 200,000원*12개월=2,400,000원 * 500,000*8세대=4,000,000원
-	-	-	0	3,700,000	3,700,000	0%	* 입소자 자활지원 기자재 구입 62,500*8명=500,000원 * 200,000*8명=1,600,000원 * 200,000*8세대=1,600,000원
-	-	-	16,800,000	17,760,000	960,000	5.71%	* 입소자 간식류 구입 40,000*8세대*4주*12개월=15,360,000원 * 입소자 간식비 200,000*12개월=2,400,000원
-	-	-	2,000,000	2,180,880	180,880	9.04%	* 난방, 취사 연료비 85,110*8세대*1개월=680,880원
-	-	-	254,764	400,000	145,236	57.01%	* 입소자 학용품 구입 50,000*8세대=400,000원
-	-	-	250,000	400,000	150,000	60%	* 학생 입소자 교과서, 이용자 책 등 구입 50,000*8세대=400,000원
-	-	-	10,000	140,000	130,000	1300%	* 입소자 이미용비 17,500*8세대=140,000원
-	-	-	1,920,000	2,400,000	480,000	25%	* 입소자 교육, 실습 등 교통비 100,000*12개월=1,200,000원 * 100,000*12개월=1,200,000원
-	-	-	1,450,000	5,200,000	3,750,000	258.62%	* 입소자 자녀 언어치료비 25,000*3명*4주*12개월=3,600,000원 * 200,000*8세대=1,600,000원
-	-	-	1,000,000	4,480,000	3,480,000	348%	* 입소자 사회심리재활 프로그램 운영비 개별심리치료비 70,000*8명*5회기=2,800,000원 * 70,000*8명*3회=1,680,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	1,998,400	4,400,000	2,401,600	120.18%	* 입소자 교육 프로그램 운영비 200,000원*12개월=2,400,000원 * 200,000*5회=1,000,000원 * 200,000*5회=1,000,000원
-	-	-	1,300,000	4,800,000	3,500,000	269.23%	* 입소자 직업재활 프로그램 운영비 100,000원*12개월=1,200,000원 * 300,000*12개월=3,600,000원
-	-	-	17,553,830	19,219,980	1,666,150	9.49%	* 보수일람표 참조 -종사자 3명
-	-	-	41,543,557	1,690,376	-39,853,181	-95.93%	
-	-	공동모금회사업비	9,430,700	0	-9,430,700	-100%	
-	-	기능보강사업비	8,500,000	22,893,000	14,393,000	169.33%	* 입소자 아이돌봄서비스 지원 22,893,000원 - 기관파견 18,600*2시간*12개월*6명=2,678,400원 - 가정파견 11,630*36시간*12개월*4명=20,096,640원 - 할증요금(주말,야간) 29,490원*4분기=117,960원
-	-	기능보강사업비	1,000,000	2,236,000	1,236,000	123.6%	* 에어컨 사용 전기요금, 가스연료비(난방, 취사, 온수) 사용료 * 임대보증금 증액분 103,000*12호실=1,236,0000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	기타사업비	12,900,000	23,100,000	10,200,000	79.07%	<ul style="list-style-type: none"> * 베스트 맘 시상, 입소자 격려금 등 200,000원*12개월 =2,400,000원 * 여가활동 지원사업비 - 입소자 나들이, 여름캠프, 체험 활동 및 영화관람 등 문화체험활동 350,000*12개월 =3,600,000원 * 300,000*12개월=3,600,000원 * 400,000*12개월=4,800,000원 * 종사자 역량강화 지원 500,000*3명=1,500,000원 * 퇴소자 퇴소 후 관리지원 프로그램, 퇴소자 치유사업비 300,000*3명*4회=3,600,000원 * 후원자, 자원봉사자 관리 100,000*12개월 =1,200,000 * 200,000*12개월=2,400,000원
-	-	상담의료지원사업비	2,988,200	3,500,000	511,800	17.13%	* 상담치료지원사업- 개인상담, 집단상담