

예산서내역

공문제출번호: C84202018000042

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	53,240,000	47,840,000	▲5,400,000	▲10.14	
		입소비용수입 소계		53,240,000	47,840,000	▲5,400,000		
		입소자부담금수입 소계			53,240,000	47,840,000	▲5,400,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	257,872,630	286,675,140	28,802,510	11.17	
			기타보조금	25,000	25,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		257,897,630	286,700,140	28,802,510		
	보조금수입 소계			257,897,630	286,700,140	28,802,510		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,916,000	2,916,000	0	0.00	
			비지정후원금	6,020,000	6,020,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		8,936,000	8,936,000	0		
후원금수입 소계			8,936,000	8,936,000	0			
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00		
		법인전입금(후원금)	40,131,410	40,131,410	0	0.00		
	전입금 소계		40,131,410	40,131,410	0			
전입금 소계			40,131,410	40,131,410	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	12,265,796	12,265,796	0	0.00	난방비 지원금
			전년도이월금(후원금)	9,186,674	9,186,674	0	0.00	
		이월금 소계			21,452,470	21,452,470	0	
	이월금 소계				21,452,470	21,452,470	0	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0.00	
			기타예금이자수입	22,000	22,000	0	0.00	
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00	
		잡수입 소계			122,000	122,000	0	
	잡수입 소계				122,000	122,000	0	
	세입소계				381,779,510	405,182,020	23,402,510	
세출	사무비	인건비	급여	162,758,000	164,604,000	1,846,000	1.13	
			제수당	64,809,400	65,369,000	559,600	0.86	
			일용잡급	325,000	22,822,140	22,497,140	6922.20	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,963,940	18,886,410	▲77,530	▲0.41	
			사회보험부담금	32,947,700	29,341,000	▲3,606,700	▲10.95	
			기타후생경비	2,310,000	3,060,000	750,000	32.47	사회복지사협회비 지원30,000*5명 경조사비 50,000*4회 직원송년회 및 법인 행사 식대 300,000*2회 직원단합회비(해피데이)50,000*6명 *2회 직원생일축하 직무별도서 20,000*5명
		인건비 소계			282,114,040	304,082,550	21,968,510	
	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	유관기관 방문선물 50,000*4회	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비							
			직책보조비	250,000	250,000	0	0.00		
			회의비	3,200,000	3,540,000	340,000	10.63		
		업무추진비 소계			3,950,000	4,290,000	340,000		
		운영비	여비	4,050,000	3,850,000	▲200,000	▲4.94		
			수용비 및 수수료	5,394,800	5,744,800	350,000	6.49		
			공공요금	9,206,000	9,206,000	0	0.00		
			제세공과금	3,115,000	3,915,000	800,000	25.68	주, 단기연합회, 가톨릭사회복지회 등 차량보험, 영업배상책임보험, 보증보험 등	
			차량비	2,300,000	2,100,000	▲200,000	▲8.70		
			기타운영비	3,301,200	3,301,200	0	0.00	해외연수비용 및 기타 교육연수비	
		운영비 소계			27,367,000	28,117,000	750,000		
		사무비 소계			313,431,040	336,489,550	23,058,510		
		재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	환경 개선- 도배비용
				자산취득비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	거실장, 침대 구입 비용
				시설장비유지비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	시설물 유지보수관리 비용
시설비 소계			12,300,000	12,300,000	0				
재산조성비 소계			12,300,000	12,300,000	0				
사업비	운영비	생계비	28,760,000	27,050,000	▲1,710,000	▲5.95			
	운영비 소계			28,760,000	27,050,000	▲1,710,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	성교육, 미술활동, 다도시간, 인권교육, 음악활동, 종교생활, 원예활동, 지역사회행사참여, 안전교육, 사회통합 훈련, 테마여행 기획테마 등
			사회심리 재활 사업비	20,124,000	22,178,000	2,054,000	10.21	
		사업비 소계			21,424,000	23,478,000	2,054,000	
	사업비 소계			50,184,000	50,528,000	344,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	
			잡지출 소계		100,000	100,000	0	
		잡지출 소계			100,000	100,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,739,470	5,739,470	0	0.00	
			반환금	25,000	25,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계			5,764,470	5,764,470	0	
	예비비 및 기타 소계			5,764,470	5,764,470	0		
	적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	0	0	0	0.00	
			운영총당적립금 소계		0	0	0	
		적립금 소계			0	0	0	
	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	0	0	0	0.00	
환경개선준비금 소계			0	0	0			
준비금 소계			0	0	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	세출소계			381,779,510	405,182,020	23,402,510		