

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		147,000,000	172,040,000	25,040,000	합계		147,000,000	172,040,000	25,040,000
입소자부담금수입	입소비용수입	132,000,000	132,000,000	0	사무비	인건비	103,800,000	128,640,000	24,840,000
후원금수입	후원금수입	5,000,000	5,000,000	0	사무비	운영비	11,400,000	11,600,000	200,000
차입금	차입금	0	15,000,000	15,000,000	사업비	운영비	30,800,000	30,800,000	0
잡수입	잡수입	10,000,000	20,040,000	10,040,000	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	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			147,000,000	172,040,000	25,040,000		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	132,000,000	132,000,000	0	0%	1,000,000원 * 11명 * 12개월=132,000,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	10,040,000	10,040,000	0%	비품, 집기, 기계, 기구 등:10,040,000원
차입금	차입금	기타차입금	0	15,000,000	15,000,000	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			147,000,000	172,040,000	25,040,000		
사무비	운영비	공공요금	10,500,000	10,800,000	300,000	2.86%	전기요금:300,000원*12개월=3,600,000원 상하수도요금:300,000원*12개월=3,600,000원 전화요금:100,000원*12개월=1,200,000원 가스요금:200,000원*12개월=2,400,000원
사무비	운영비	제세공과금	900,000	800,000	-100,000	-11.11%	영업인배상책임보험:500,000원 가스보험:100,000원 화재보험:100,000원 보증보험:100,000원
사무비	인건비	급여	91,200,000	108,000,000	16,800,000	18.42%	사회복지사:2,000,000원*1명*12개월=24,000,000원 간호조무사:2,000,000원*1명*12개월=24,000,000원 요양보호사:2,000,000원*1명*12개월=24,000,000원 조리원:1,500,000원*1명*12개월=18,000,000원 위생원:1,500,000원*1명*12개월=18,000,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	7,860,000	12,000,000	4,140,000	52.67%	건강보험:400,000원*12개월=4,800,000원 국민연금:400,000원*12개월=4,800,000원 고용보험:100,000원*12개월=1,200,000원 산재보험:100,000원*12개월=1,200,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,740,000	8,640,000	3,900,000	82.28%	사회복지사:160,000원*1명*12개월=1,920,000원 간호조무사:160,000원*1명*12개월=1,920,000원 요양보호사:160,000원*1명*12개월=1,920,000원 조리원:120,000원*1명*12개월=1,440,000원 위생원:120,000원*1명*12개월=1,440,000원
사업비	운영비	생계비	26,400,000	26,400,000	0	0%	200,000원*11명*12개월=26,400,000원
사업비	운영비	수용기관경비	3,200,000	3,200,000	0	0%	화장지:100,000원*12개월=1,200,000원 세안용품 및 세제:2,000,000원
사업비	운영비	특별급식비	1,200,000	1,200,000	0	0%	간식비:100,000원*12개월=1,200,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	프로그램 및 물품구입비:1,000,000원
-----	-----	-----	-----------	-----------	---	----	-------------------------

### 임원보수일람료(사 랑 원)

순번	직종	인건비구분	성 명	급여	각종수당	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	합계
소계				408,000,000	-	4,000,000	6,819,360	418,819,360
1	시설장	간접비		360,000,000	-	-	3,385,440	363,385,440
2	간호조무사	직접비		24,000,000	-	2,000,000	2,256,960	28,256,960
2	요양보호사	직접비		24,000,000	-	2,000,000	1,176,960	27,176,960