

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세입       |        |             |             |            | 세출       |          |             |             |            |
|----------|--------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
| 관        | 항      | 전년도         | 당해년도        | 증감액        | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액        |
| 합 계      |        | 255,866,232 | 275,055,652 | 19,189,420 | 합 계      |          | 255,866,232 | 275,055,652 | 19,189,420 |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 52,689,600  | 52,689,600  | 0          | 사무비      | 인건비      | 136,254,580 | 155,444,000 | 19,189,420 |
| 보조금수입    | 보조금수입  | 164,213,580 | 183,403,000 | 19,189,420 | 사무비      | 운영비      | 19,050,000  | 19,050,000  | 0          |
| 후원금수입    | 후원금수입  | 23,700,000  | 23,700,000  | 0          | 재산조성비    | 시설비      | 4,900,000   | 4,900,000   | 0          |
| 이월금      | 이월금    | 13,160,052  | 13,160,052  | 0          | 사업비      | 운영비      | 50,365,460  | 50,365,460  | 0          |
| 잡수입      | 잡수입    | 2,103,000   | 2,103,000   | 0          | 사업비      | 교육비      | 42,885,662  | 42,885,662  | 0          |
|          |        | 0           | 0           | 0          | 사업비      | 사업비      | 200,000     | 200,000     | 0          |
|          |        | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 2,210,530   | 2,210,530   | 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       |        |             | 255,866,232 | 275,055,652 | 19,189,420 |         |  |
| 보조금수입    | 보조금수입  | 기타보조금       | 10,125,000  | 10,125,000  | 0          | 0%      | 자부담 1,000,000<br>교육청 간식비 9,125,000   |
| 보조금수입    | 보조금수입  | 시군구보조금      | 154,088,580 | 173,278,000 | 19,189,420 | 12.45%  | 용돈 180,000 * 12 = 2,160,000<br>교통비 32,000 * 2명 * 12개월 = 768,000<br>문화야외체험비 64,000 * 6 * 2개월 = 768,000<br>64,000 * 6 * 8개월 = 3,072,000<br>64,000 * 7 * 2개월 = 896,000<br>학습보조비 80,000 * 6 * 2 = 960,000<br>80,000 * 6 * 8 = 3,840,000<br>80,000 * 7 * 2 = 1,120,000<br>33,576,000 * 4명 = 134,304,000<br><br>운영비 = 470,000 * 12개월 = 5,640,000<br>1,420,000 * 12개월 = 17,040,000<br>안전점검 진단비 = 900,000<br>100,000 * 3명 = 300,000<br>45,000 * 1명 * 12개월 = 540,000<br>40,000 * 1명 * 12개월 = 480,000<br>35,000 * 2명 * 7개월 = 490,000 |
| 이월금      | 이월금    | 전년도이월금      | 2,711,062   | 2,711,062   | 0          | 0%      |  |
| 이월금      | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 10,448,990  | 10,448,990  | 0          | 0%      |  |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입      | 52,689,600  | 52,689,600  | 0          | 0%      | 주거비 121,800 * 5명 * 6개월 = 3,654,000<br>121,800 * 7명 * 6개월 = 5,115,600<br>생계비 610,000 * 5명 * 6개월 = 18,300,000<br>610,000 * 7명 * 6개월 = 25,620,000   |
| 잡수입      | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 3,000       | 3,000       | 0          | 0%      |  |

세입내역

업무구분 : 예산서제출

|       |       |        |            |            |   |    |   |
|-------|-------|--------|------------|------------|---|----|---|
| 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입  | 2,100,000  | 2,100,000  | 0 | 0% | 종사자 식비 50,000 * 3명 * 6개월 = 900,000<br>50,000 * 4명 * 6개월 = 1,200,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 8,000,000  | 8,000,000  | 0 | 0% |   |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금  | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 | 0% | 에어컨구입비 = 3,900,000<br>냉,난방비 = 800,000                               |

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

| 관   | 항   | 목           | 예 산 액 (원)   |             |            |         | 산 출 내 역   |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---|
|     |     |             | 전 년 도       | 당해년도        | 증 감 액      | 증 감 (%) |   |
| 합계  |     |             | 255,866,232 | 275,055,652 | 19,189,420 |         |   |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금        | 7,300,000   | 7,300,000   | 0          | 0%      | 공공요금 3,000,000<br>냉,난방비 800,000   |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료   | 3,650,000   | 3,650,000   | 0          | 0%      | A4 250,000<br>소방,가스,전기점검비,시설설비등   |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금       | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          | 0%      |   |
| 사무비 | 운영비 | 차량비         | 4,300,000   | 4,300,000   | 0          | 0%      |   |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 110,604,580 | 123,850,000 | 13,245,420 | 11.98%  | 급여 2,200,000* 4명 * 12개월 = 105,600,000<br>지방세 350,000<br>근로세 3,500,000<br>1,200,000 * 12개월 = 14,400,000                |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 0%      |   |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금     | 11,140,000  | 15,084,000  | 3,944,000  | 35.4%   | 사회보험 13,644,000<br>120,000 * 12개월 = 1,440,000   |
| 사무비 | 인건비 | 제수당         | 4,310,000   | 4,310,000   | 0          | 0%      | 100,000 * 3명 = 300,000<br>45,000 * 1명 * 12개월 = 540,000<br>40,000 * 1명 * 12개월 = 480,000<br>35,000 * 2명 * 7개월 = 490,000 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 9,200,000   | 11,200,000  | 2,000,000  | 21.74%  | 퇴직적립금 10,000,000<br>100,000 * 12개월 = 1,200,000  |

# 세출내역

페이지 : 5 / 6

업무구분 : 예산서제출

|     |     |             |            |            |   |    |   |
|-----|-----|-------------|------------|------------|---|----|---|
| 사업비 | 교육비 | 교복비         | 500,000    | 500,000    | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 교육비 | 교통비         | 2,768,000  | 2,768,000  | 0 | 0% | 교통비 32,000 * 2 * 12 = 768,000   |
| 사업비 | 교육비 | 기타교육비       | 26,816,000 | 26,816,000 | 0 | 0% | 용돈 180,000 * 12 = 2,160,000<br>문화야외체험비 64,000 * 6 * 2개월 = 768,000<br>64,000 * 6 * 8개월 = 3,072,000<br>64,000 * 7 * 2개월 = 896,000<br>학습보조비 80,000 * 6 * 2 = 960,000<br>80,000 * 6 * 8 = 3,840,000<br>80,000 * 7 * 2 = 1,120,000 |
| 사업비 | 교육비 | 도서구입비       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 교육비 | 이미용비        | 100,000    | 100,000    | 0 | 0% | 아동목욕비   |
| 사업비 | 교육비 | 학습지원비       | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 교육비 | 학용품비        | 701,662    | 701,662    | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 200,000    | 200,000    | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 운영비 | 생계비         | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 운영비 | 수용기관경비      | 3,240,460  | 3,240,460  | 0 | 0% |   |
| 사업비 | 운영비 | 의료비         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0 | 0% |   |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

|          |          |       |            |            |   |    |                                       |
|----------|----------|-------|------------|------------|---|----|---------------------------------------|
| 사업비      | 운영비      | 특별급식비 | 23,125,000 | 23,125,000 | 0 | 0% | 특별급식비 10,125,000                      |
| 사업비      | 운영비      | 피복비   | 7,500,000  | 7,500,000  | 0 | 0% |                                       |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비   | 2,210,530  | 2,210,530  | 0 | 0% |                                       |
| 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비 | 4,900,000  | 4,900,000  | 0 | 0% | 에어컨구입비 = 3,900,000<br>냉,난방비 = 800,000 |