

세입·세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
입소자 부담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입	13,920,000	16,800,000	2,880,000	100,000원×14명×12개월
	합계		13,920,000	16,800,000	2,880,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	215,695,320	270,362,540	54,667,220	인건비 237,520,540원 복지포인트 1,400,000원 관리운영비 27,270,000원 (임차료 11,432,000원 운영비 15,838,000원) 사업비 4,872,000원
		기타보조금	1,860,000	1,860,000	0	광진형복지포인트 240,000원×4명 난방비 900,000원
	합계		217,555,320	272,222,540	54,667,220	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	2,000,000원×4분기
		비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	1,000,000원×4분기
	합계		12,000,000	12,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	1,200,000	0	300,000원×4회
	합계		1,200,000	1,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	10,236,180	10,236,180	0	보조금 9,940,638원 예금이자 14,985원 광진구복지포인트 280,557원
		전년도이월금 (자부담)	8,660,737	8,660,737	0	입소자부담금 5,065,770원 잡수입 1,034,517원 법인전입금 2,560,450원
		전년도이월금 (후원금)	2,254,306	2,254,306	0	
	합계		21,151,223	21,151,223	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	50,000	0	
	합계		50,000	50,000	0	
세입계			265,876,543	323,423,763	57,547,220	

관		과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거	
관	항	목					
사무비	인건비	급여	131,161,796	164,555,000	33,393,204	기본급 164,555,000원	
		제수당	27,866,924	36,593,000	8,726,076	급식비 5,760,000원 관리자수당 2,400,000원 명절휴가비 16,458,000원 가족수당 1,560,000원 연장근로수당 10,415,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,744,800	16,762,170	7,017,370	퇴직적립금 16,762,170원	
		사회보험 부담금	14,079,800	19,610,370	5,530,570	국민연금 8,792,290원 건강보험 6,926,270원 장기요양보험 896,670원 고용보험 1,967,250원 산재보험 1,027,890원	
		기타후생경비	3,560,000	3,560,000	0	서울시복지포인트 1,400,000원 광진형복지포인트 960,000원 법안전입금 1,200,000원	
		일용잡급	300,000	300,000	0		
	합계		186,713,320	241,380,540	54,667,220		
	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0		
		회의비	1,300,000	1,300,000	0		
	합계		1,800,000	1,800,000	0		
	운영비	여비	여비	420,000	800,000	380,000	
			수용비 및 수수료	10,292,746	11,292,746	1,000,000	
		공공요금	공공요금	5,200,000	5,200,000	0	공공요금 3,600,000원 냉방비 200,000원 난방비 900,000원 입소자부담금 500,000원 잡수입 500,000원
			제세공과금	1,650,000	1,650,000	0	
			기타운영비	24,076,367	24,076,367	0	기관임차비 19,932,000원 직원교육비 150,000원×4명
	합계		41,639,113	43,019,113	1,380,000		
	합계		230,152,433	286,199,653	56,047,220		
재산조성비	시설비	자산취득비	4,250,000	4,250,000	0		
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0		
합계		5,250,000	5,250,000	0			
사업비	운영비	생계비	3,000,000	3,000,000	0		
	사업비	사업비	17,237,930	18,737,930	1,500,000	독립생활지원비 40,000원×14명×12개월	
합계		20,237,930	21,737,930	1,500,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,236,180	10,236,180	0	보조금 반환	
		예비비	0	0	0		
합계		10,236,180	10,236,180	0			
세출계			265,876,543	323,423,763	57,547,220		