

예산서내역

공문제출번호: C04722016000141

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	10,500,000	9,500,000	▲1,000,000	▲9.52	-실비입소비용 362,000*12월*2명 = 8,688,000원 -2017년 인상분 반영
		입소비용수입 소계		10,500,000	9,500,000	▲1,000,000		
		입소자부담금수입 소계			10,500,000	9,500,000	▲1,000,000	
	사업수입	사업수입	사업수입 사업수입	0	30,000,000	30,000,000	0.00	-자활사업수입
		사업수입 소계		0	30,000,000	30,000,000		
	사업수입 소계			0	30,000,000	30,000,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금		1,317,100,000	1,347,039,100	29,939,100	2.27
시도보조금				30,145,320	7,260,000	▲22,885,320	▲75.92	-입소자부식비15,000원*52명=780,000원 -입소자의약품비20,000*52명=1,040,000원 -입소자가족캠프비65,000*52명=3,380,000원 -입소자건강진단비30,000원*52명=1,560,000원 -이용인 인권교육비
시군구보조금				1,500,000	1,500,000	0	0.00	-1개소 지정금액

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입 소계			1,348,745,320	1,355,799,100	7,053,780		
	보조금수입 소계			1,348,745,320	1,355,799,100	7,053,780		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	5,000,000	▲6,000,000	▲54.55	-국내외 민간단체 및 개인 지정 후원금 등
			비지정후원금	100,000,000	176,100,900	76,100,900	76.10	-일반후원금5,000,000*12개월=60,000,000 -기타 후원금 등
		후원금수입 소계		111,000,000	181,100,900	70,100,900		
	후원금수입 소계			111,000,000	181,100,900	70,100,900		
	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	5,000,000	▲5,000,000	▲50.00	-법인전입금
			전입금 소계		10,000,000	5,000,000	▲5,000,000	
	전입금 소계			10,000,000	5,000,000	▲5,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	98,622,843	27,507,684	▲71,115,159	▲72.11	-지정후원금 사업비 이월금
			이월금 소계		98,622,843	27,507,684	▲71,115,159	
	이월금 소계			98,622,843	27,507,684	▲71,115,159		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	131,837	192,316	60,479	45.87	-보조금계좌 이자수입(반환용) -기타 예금이자수입
			기타잡수입	21,000,000	22,900,000	1,900,000	9.05	-직원식대: 18,480,000원 -기타잡수입: 실습비, 기타잡수입 등
		잡수입 소계		21,131,837	23,092,316	1,960,479		
잡수입 소계			21,131,837	23,092,316	1,960,479			
세입소계			1,600,000,000	1,632,000,000	32,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	720,000,000	711,080,000	▲8,920,000	▲1.24	-촉탁직원(자부담분)6,000,000 -급여30명(12개월)보조금분 705,080,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	제수당	259,000,000	258,000,000	▲1,000,000	▲0.39	-가족/연장근로수당:190,000,000원 -설/추석=급여*120%:68,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	80,000,000	78,000,000	▲2,000,000	▲2.50	-총급여*1/12:78,000,000원	
			사회보험부담금	90,000,000	86,600,000	▲3,400,000	▲3.78	-사회보험(사업주부담분):86,000,000원 -촉탁직원사회보험(사업주부담분):600,000원	
			기타후생경비	7,000,000	6,520,000	▲480,000	▲6.86	-직원포상,사업평가 진행비,직원상해보험,기타복리후생비 등	
		인건비 소계			1,156,000,000	1,140,200,000	▲15,800,000		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	-유관기관 행사 참여시 비용지출 등 기관운영비	
			직책보조비	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	-업무추진을 위한 직책보조비	
			회의비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	-직원회의,사업평가(상/하반기)회의시 소요경비, -시무식/총무식 소요경비,인권지킴이단 회의비 -각종 회의시경비 등	
		업무추진비 소계			5,500,000	7,000,000	1,500,000		
		운영비	여비	2,500,000	5,000,000	2,500,000	100.00	-업무출장,외부교육시 경비(시/내외 교통비,식대비) 등	
			수용비 및 수수료	34,000,000	34,000,000	0	0.00	-소식지,운영계획서,평가서 인쇄,사무용품,컴퓨터수리비용,정수기수수료 -소모품,주방용품,기타물품,홈페이지관리 및 유지,방역 등	
			공공요금	30,000,000	29,500,000	▲500,000	▲1.67	-우편표(홍보지300,000*2회),전화요금,전기요금,상수도요금 등 기타공공요금	
			제세공과금	12,000,000	10,300,900	▲1,699,100	▲14.16	-차량,시설물화재보험,시설/차량환경개선부담금,오물수거료 -기타보험료,협회비(한국장애인복지시설협회,경북장애인시설협회,각종협회비)등	
			차량비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	-차량유류비,소모품교체비,차량정기검사수수료 등	
			기타운영비	20,000,000	19,000,000	▲1,000,000	▲5.00	-자원봉사자교육:2,000,000원/자원봉사자축제:1,500,000원 -자원봉사자/후원자관리비 등:500,000원 -내외부교육 진행비,강사비 등:10,000,000원 -직원상용피복비,급량비,기타운영비 등:6,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		107,500,000	106,800,900	▲699,100		
		사무비 소계		1,269,000,000	1,254,000,900	▲14,999,100		
	재산조성비	시설비	시설비	35,000,000	78,900,000	43,900,000	125.43	-생활관보일러, 온수통교체, 영양실개보수, 생활관 출입문 등 시설개보수비:68,900,000원 -생활관 외벽 등 시설비:10,000,000원
			자산취득비	20,000,000	27,000,000	7,000,000	35.00	-컴퓨터, TV, 수납장, 각종 비품 등
			시설장비유지비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	-소방시설, 승강기, 무인경비시스템유지관리, 전기안전유지관리비 등
			시설비 소계		71,000,000	121,900,000	50,900,000	
		재산조성비 소계		71,000,000	121,900,000	50,900,000		
	사업비	운영비	생계비	141,280,000	154,699,100	13,419,100	9.50	-이용인 특별급식비 등:10,000,000원 -입소자부식비:780,000원 -설/추석35,000원*50명*2회:3,500,000원 -30,782원*50명=1,539,100원 -주/부식/피복비219,870*12월*50명=131,922,000원 -직원식대1,540,000*12월=18,480,000원 -실비입소비용200,000*12월=2,400,000원 -2017년 인상분 반영
			수용기관경비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	11.11	-수용비(차약, 치솔, 화장품, 생필품) 등
			피복비	7,000,000	12,400,000	5,400,000	77.14	-이용인 피복비(의류, 침구류 등)
			의료비	7,260,000	7,000,000	▲260,000	▲3.58	-입소자건강진단비 30,000*52명:1,560,000원 -건강검진비, 의약품비 자부담분 포함 -의약품:약제비 20,000*52명:1,040,000원 -진료비, 특수검사, 혈당검사, 의약품 등
			직업재활비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	-직장체험활동 프로그램 운영경비
			연료비	22,500,000	21,500,000	▲1,000,000	▲4.44	-1개소 지정금액:1,500,000원 -생활관/사무관리동 연료비, 심야전기, 온수난방비, 취사연료비 등:20,000,000원
				운영비 소계		187,040,000	209,599,100	22,559,100

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	4,000,000	3,500,000	▲500,000	▲12.50	-부착판(장루/요루), 중증이용인 의료물품, 당뇨, 수술비 -비만환자 식이요법, 의료용품구입, 물리치료실 운영 -의료재활프로그램경비 등
			사회심리 재활 사업비	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000	▲6.67	-가족캠프비용 자부담분 포함 -가족캠프비65,000*52명:3,380,000원 -봄/가을나들이, 까리따스체육대회, 영적재활 -설/추석민속절기, 성탄/부활행사, 송년가족의밤 -사회심리재활 프로그램 등:10,000,000원
			교육재활 사업비	2,100,000	4,000,000	1,900,000	90.48	-이용인 인권교육비:500,000원 -이용인 인권교육비 자부담분:500,000원 -교육재활 프로그램비, 기타 교육비 등:3,000,000원
			맞춤형육구지원 사업비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	-임소자 개별육구지원 프로그램 운영비:20,000,000원
			윤리경영 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	-윤리경영활동 프로그램 운영경비:5,000,000원
	사업비 소계			21,100,000	46,500,000	25,400,000		
	사업비 소계			208,140,000	256,099,100	47,959,100		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	51,860,000	0	▲51,860,000	▲100.00	
			예비비 및 기타 소계	51,860,000	0	▲51,860,000		
	예비비 및 기타 소계			51,860,000	0	▲51,860,000		
세출소계			1,600,000,000	1,632,000,000	32,000,000			