

예산서내역

공문제출번호: C04722017000120

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	9,500,000	9,000,000	▲500,000	▲5.26	-실비입소비용 365,000*12월*2명
		입소비용수입 소계		9,500,000	9,000,000	▲500,000		
	입소자부담금수입 소계			9,500,000	9,000,000	▲500,000		
	사업수입	사업수입	사업수입 사업수입	30,000,000	0	▲30,000,000	▲100.00	사업종료
		사업수입 소계		30,000,000	0	▲30,000,000		
	사업수입 소계			30,000,000	0	▲30,000,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,347,039,100	1,330,980,000	▲16,059,100	▲1.19	*시설기준 2,209,000원*30명 = 66,270,000원 *수용인원 기준 629,000*16명= 10,064,000원 629,000*3/12*5= 786,250 원 -급여:30명*12월=705,000,000원 -상여금(설/추):급여*120%=68,000,000원 -제수당(가족/연장):165,000,000원 -사회보험사업주부담비용:86,000,000원 -퇴직연금30명:78,000,000원 *주,부식비 220,393*49명=10,799,260 220,393*47명=10,358,480 220,393*46명=10,188,800 220,393*44명*9개월=87,275,628 -설 35,000원*48명=1,680,000 -추석35,220원*46명=1,620,000 -월동대책비30,820원*44명 *주방확장공사/ 저온냉동창고 교체공사	
		시도보조금	7,260,000	6,870,000	▲390,000	▲5.37	-입소자 부식비 15,000원*49명 -입소자 의약품비20,000*49명 -가족캠프비 -입소자 가족캠프비65,000*46 -입소자 건강진단비30,000원*49명 -이용인 인권교육비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	-특별 난방비 1개소 지정금액
			기타보조금	7,000,000	7,000,000	0	0.00	2016년 장애인거주시설평가 결과 우수시설 인센티브 지급 - 직원 복리 후생비 - 직원 능력개발비
		보조금수입 소계		1,362,799,100	1,346,350,000	▲16,449,100		
	보조금수입 소계			1,362,799,100	1,346,350,000	▲16,449,100		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	60,000,000	55,000,000	1100.00	-국내외 민간단체 및 개인 지정 후원금 등
			비지정후원금	176,100,900	46,000,000	▲130,100,900	▲73.88	-일반후원금3,000,000*12개월=36,000,000 -기타 후원금 등
		후원금수입 소계		181,100,900	106,000,000	▲75,100,900		
	후원금수입 소계			181,100,900	106,000,000	▲75,100,900		
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	-법인전입금
			전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0	
전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0			
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	27,507,684	133,187,980	105,680,296	384.18	-지정후원금 사업비 이월금 전년도 비지정 후원금 이월금	
		이월금 소계		27,507,684	133,187,980	105,680,296		
이월금 소계			27,507,684	133,187,980	105,680,296			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	192,316	202,020	9,704	5.05	-보조금계좌 이자수입(반환용) -기타 예금이자수입	
		기타잡수입	22,900,000	22,000,000	▲900,000	▲3.93	-직원식대: 16,800,000원 -기타잡수입: 실습비, 기타잡수입 등	
	잡수입 소계		23,092,316	22,202,020	▲890,296			
잡수입 소계			23,092,316	22,202,020	▲890,296			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입소계				1,639,000,000	1,621,740,000	▲17,260,000			
세출	사무비	인건비	급여	711,080,000	711,000,000	▲80,000	▲0.01	-촉탁직원(자부담분)6,000,000 -급여30명(12개월)보조금분 705,000,000	
			제수당	258,000,000	233,000,000	▲25,000,000	▲9.69	-가족/연장근로수당:165,000,000원 -설/추석=급여*120%:68,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	78,000,000	78,000,000	0	0.00	-총급여*1/12:78,000,000원	
			사회보험부담금	86,600,000	86,600,000	0	0.00	-사회보험(사업주부담분):86,000,000원 -촉탁직원사회보험(사업주부담분):600,000원	
			기타후생경비	6,520,000	6,520,000	0	0.00	-직원포상, 사업평가 진행비, 직원상해보험, 기타복리 후생비 등	
		인건비 소계			1,140,200,000	1,115,120,000	▲25,080,000		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	-유관기관 행사 참여시 비용지출 등 기관운영비	
			직책보조비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	-업무추진을 위한 직책보조비 사용 없음	
			회의비	4,000,000	2,500,000	▲1,500,000	▲37.50	-직원회의, 사업평가(상/하반기)회의시 소요경비, -시무식/종무식 소요경비, 인권지킴이단 회의비 -각종 회의시경비 등	
		업무추진비 소계			7,000,000	3,000,000	▲4,000,000		
		운영비	여비	5,000,000	2,500,000	▲2,500,000	▲50.00	-업무출장, 외부교육시 경비(시/내외 교통비, 식대비) 등	
			수용비 및 수수료	34,000,000	40,000,000	6,000,000	17.65	-소식지, 운영계획서, 평가서 인쇄, 사무용품, 컴퓨터 수리비용, 정수기수수료 -소모품, 주방용품, 기타물품, 홈페이지관리 및 유지, 방역 등	
			공공요금	29,500,000	29,500,000	0	0.00	-우편표(홍보지300,000*2회), 전화요금, 전기요금, 상 수도요금 등 기타공공요금	
			제세공과금	10,300,900	10,015,000	▲285,900	▲2.78	-차량, 시설물화재보험, 시설/차량환경개선부담금, 오 물수수료 -기타보험료, 협회비(한국장애인복지시설협회, 경북 장애인시설협회, 각종협회비)등	
차량비	9,000,000		8,000,000	▲1,000,000	▲11.11	-차량유류비, 소모품교체비, 차량정기검사수수료 등			
운영비	기타운영비	19,000,000	27,000,000	8,000,000	42.11	-자원봉사자교육:2,000,000원/자원봉사자축제:1 ,500,000원			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								-자원봉사자/후원자관리비 등:500,000원 -직원급량비 외
		운영비 소계		106,800,900	117,015,000	10,214,100		
		사무비 소계		1,254,000,900	1,235,135,000	▲18,865,900		
	재산조성비	시설비	시설비	63,900,000	84,000,000	20,100,000	31.46	-생활관보일러,온수통교체,영양실개보수,생활관 출입문 등 시설개보수비:68,900,000원 -영양실 보수공사 -생활관 외벽 등 시설비
			자산취득비	27,000,000	15,000,000	▲12,000,000	▲44.44	
			시설장비유지비	31,000,000	40,500,000	9,500,000	30.65	-소방시설, 승강기, 무인경비시스템유지관리, 전기안전유지관리비 등
			시설비 소계		121,900,000	139,500,000	17,600,000	
		재산조성비 소계		121,900,000	139,500,000	17,600,000		
	사업비	운영비	생계비	154,699,100	138,180,000	▲16,519,100	▲10.68	*주, 부식비 220,393*49명=10,799,260 220,393*47명=10,358,480 220,393*46명=10,188,800 220,393*44명*9개월=87,275,628 *직원식대 1,500,000*8=12,000,000 *실비입 소비용1,377,832 *특별급식비 700,000 *입소자 부식비 15,000*52=780,000 -설 35,000원*48명=1,680,000 추석35,220원*46명=1,620,000 *월동대책비 31,818원*44명
			수용기관경비	10,000,000	5,740,000	▲4,260,000	▲42.60	-수용비(치약, 치솔, 화장품, 생필품) 등
피복비			12,400,000	10,500,000	▲1,900,000	▲15.32	-이용인 피복비(의류, 침구류 등)	
의료비			7,000,000	5,000,000	▲2,000,000	▲28.57	-입소자건강진단비 30,000*49명:1,470,000 -건강검진비, 의약품비 자부담분 포함 -의약품, 약제비 -진료비, 특수검사, 혈당검사, 의약품 등	
직업재활비			4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00		
세출	사업비	운영비	연료비	21,500,000	29,500,000	8,000,000	37.21	-1개소 지정금액:1,500,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비							-생활관/사무관리동 연료비, 심야전기, 온수난방비, 취사연료비 등:28,000,000원	
		운영비 소계			209,599,100	188,920,000	▲20,679,100		
		프로그램 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	3,500,000	1,500,000	▲2,000,000	▲57.14	-부착판(장루/요루), 중증이용인 의료물품, 당뇨, 수술비 -비만환자 식이요법, 의료용품구입, 물리치료실 운영 -의료재활프로그램경비 등
				사회심리 재활 사업비	14,000,000	18,185,000	4,185,000	29.89	-가족캠프비용 자부담분 포함 -가족캠프비65,000*46명:2,990,000원 -봄/가을나들이, 까리따스체육대회, 영적재활 -설/추석민속절기, 성탄/부활행사, 송년가족의밤 -사회심리재활 프로그램 등:10,000,000원
			교육재활 사업비	4,000,000	3,500,000	▲500,000	▲12.50	-이용인 인권교육비 자부담분 -이용인 인권교육비 -교육재활사업비 -교육재활 사업필요 용품구입	
			사업비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	2016년 장애인 거주시설 평가 결과 우수시설 지원금	
			맞춤형육구지원 사업비	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	-입소자 개별육구지원 프로그램 운영비	
			윤리경영 사업비	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00		
			프로그램 사업비 소계			46,500,000	58,185,000	11,685,000	
		사업비 소계			256,099,100	247,105,000	▲8,994,100		
세출소계				1,632,000,000	1,621,740,000	▲10,260,000			