

예산서내역

공문제출번호: C04722017000127

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	9,000,000	8,760,000	▲240,000	▲2.67	*실비입소자 이용료 365,000*12월*2명=8,760,000
		입소비용수입 소계		9,000,000	8,760,000	▲240,000		
		입소자부담금수입 소계			9,000,000	8,760,000	▲240,000	
	사업수입	사업수입	사업수입 사업수입	0	0	0	0.00	
		사업수입 소계		0	0	0		
	사업수입 소계			0	0	0		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,330,980,000	1,396,265,945	65,285,945	4.91	*관리운영비 30인 적용 부분: 30명*2,319,000=69,570,000 30인 초과 인원: 16명* 629,000=10,064,000 총사자 29명 *기본급 29명*12개월: 732,936,000 *상여금(설/추석):급여*120%: 70,159,200 *가족수당: 13,200,000 *연장근로수당(40/20시간): 158,864,641 *연장근로수당(5시간) : 25,176,746 *사회보험부담비용(4대보험):93,705,594 보수월액*4.5% :국민연금:43,604,640 보수월액*3.06%:건강보험료:(29,651,136) 건강보험료*6.55% :요양보험료:(1,942,140) 고용보험료:실업급여0.65%,고안직능0.25%(11,143,398) 산재보험료:보수월액*0.0076 (7,364,280) *퇴직연금 28명 총급여/12: 80,749,440 *주부식비 220,393*44명*12=116,367,504 *설,추석 35,400*44명*2회=3,115,200 *월동대책비 44명*30,855=1,357,620 *배연장 기능보강사업	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,870,000	6,480,000	▲390,000	▲5.68	*입소자 부식비 15,000*46명=690,000 *의약품비20,000*46명=920,000 *가족캠프비 65,000*46명=2,990,000 *입소자 건강진단비 30,000*46명=1,380,000 *이용인 인권교육비
			시군구보조금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	*특별 난방비 1개소
			기타보조금	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00	
		보조금수입 소계			1,346,350,000	1,404,245,945	57,895,945	
	보조금수입 소계			1,346,350,000	1,404,245,945	57,895,945		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	60,000,000	50,000,000	▲10,000,000	▲16.67	*국내외 민간단체 및 개인 지정후원금 등 4,166,666*12개월
			비지정후원금	46,000,000	65,000,000	19,000,000	41.30	*일반후원금 3,000,000*12회=36,000,000 *기타후원금 29,000,000
		후원금수입 소계			106,000,000	115,000,000	9,000,000	
	후원금수입 소계			106,000,000	115,000,000	9,000,000		
	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)	133,187,980	30,000,000	▲103,187,980	▲77.48		
		이월금 소계			133,187,980	30,000,000	▲103,187,980	
이월금 소계			133,187,980	30,000,000	▲103,187,980			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	202,020	250,000	47,980	23.75	*보조금 통장 이자수입 (반환용) *기타 예금이자 수입	
		기타잡수입	22,000,000	19,244,055	▲2,755,945	▲12.53	*직원식대, 실습비, 기타잡수입 등	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		잡수입 소계		22,202,020	19,494,055	▲2,707,965		
		잡수입 소계		22,202,020	19,494,055	▲2,707,965		
		세입소계		1,621,740,000	1,582,500,000	▲39,240,000		
세출	사무비	인건비	급여	711,000,000	732,936,000	21,936,000	3.09	*급여 29명(12개월) 보조금분 732,936,000 원장2,945,000*12=35,340,000 국장2,254,916*12=27,059,000 사무원2,587,250*12=31,047,000 사회재활교사2,529,750*12=30,357,000 상담평가요원2,529,750*12=31,991,000 간호사2,764,000*12=33,168,000 물리치료사2,856,000*12=34,272,000 위생원1,585,166*12=19,022,000 영양사2,398,000*12=28,776,000 조리원1,965,000*12=23,580,000 조리원1,558,666*12=18,704,000 생활재활교사1,857,000*12=22,284,000 생활재활교사2,601,500*12=31,218,000 생활재활교사2,093,250*12=25,119,000 생활재활교사1,902,000*12=22,824,000 생활재활교사1,871,666*12=22,446,000 생활재활교사1,852,166*12=22,226,000 생활재활교사1,828,000*12=21,936,000 생활재활교사1,875,000*12=22,500,000 생활재활교사1,771,500*12=21,258,000 생활재활교사1,757,750*12=21,093,000 생활재활교사1,757,750*12=21,093,000 생활재활교사1,744,000*12=20,928,000 생활재활교사1,739,750*12=20,877,000 생활재활교사1,852,166*12=22,226,000 생활재활교사1,739,750*12=20,877,000 생활재활교사1,998,000*12=23,976,000 생활재활교사2,116,250*12=25,395,000 축적의2,612,000*12=31,344,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	233,000,000	267,400,587	34,400,587	14.76	*가족수당: 13,200,000 *사무원(배우자+자녀2명)120,000*12=1,440,000 *상당평가요원(배우자+자녀1명)=60,000*12=720,000 *간호사(배우자+자녀(둘째1명))=100,000*12=1,200,000 *물리치료사(배우자)=40,000*12=480,000 *위생원(배우자+자녀4명)=320,000*12=3,840,000 *조리원(배우자)40,000*12=480,000 *조리원(배우자)40,000*12=480,000 *생활지도원(배우자+자녀2명)=120,000*12=1,440,000 *생활지도원(자녀3명)180,000*3=2,160,000 *생활지도원(자녀2명)80,000*12=960,000 *연장근로수당(40/20시간): 158,864,641 *시간외근무수당<통상임금(보수월액)*1/209*1.5 *교대근무자(생활지도원)및 조리원:월40시간 *기타종사자(원장 및 사무직, 위생원등): 월 20시간 *시보조시간외 근무수당<통상임금(보수월액)*1/209*1.5 *연장근로수당(5시간) : 25,176,746 *교대근무자(생활지도원)및 조리원:월5시간 *기타종사자(원장 및 사무직, 위생원등): 월 5시간 *시보조시간외 근무수당<통상임금(보수월액)*1/209*1.5 *상여금(설/추석):급여*120%: 70,159,200
			일용잡급	0	10,000,000	10,000,000	0.00	*촉탁직 조리원 급여및 사회보험부담비용
			퇴직금 및 퇴직적립금	78,000,000	80,749,440	2,749,440	3.52	*퇴직연금 28명 총급여/12: 80,749,440
			사회보험부담금	86,600,000	93,705,594	7,105,594	8.21	*사회보험부담비용(4대보험):93,705,594 *보수월액*4.5% :국민연금:43,604,640 *보수월액*3.06%:건강보험료:(29,651,136) *건강보험료*6.55% :요양보험료:(1,942,140) *고용보험료:실업급여0.65%, 고안직능0.25%(11,143,398) *산재보험료:보수월액*0.76% (7,364,280)
			기타후생경비	6,520,000	5,000,000	▲1,520,000	▲23.31	*직원포상, 사업평가시 지원비, 직원상해보험, 기타 복리후생비 등 416,666*12개월=5,000,000
		인건비 소계			1,115,120,000	1,189,791,621	74,671,621	
		업무추진비	기관운영비	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	*유관기관 행사 참여시 비용지출 등 166,666*12개월=2,000,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0	0.00		
			회의비	2,500,000	3,000,000	500,000	20.00	*직원회의, 사업평가시 지원비(상하반기)회의시 소요 경비 *시무식 종무식 소요경비 *각종회의시 경비 등 250,000*12개월=3,000,000	
		업무추진비 소계			3,000,000	5,000,000	2,000,000		
		운영비	여비		2,500,000	3,000,000	500,000	20.00	-업무출장, 외부교육시경비(시/내외 교통비, 식대) 등 250,000*12=3,000,000(보조금포함) -업무출장, 외부교육시경비(시/내외 교통비, 식대) 등
				수용비 및 수수료	40,000,000	35,234,000	▲4,766,000	▲11.92	-소식지, 운영계획서, 평가서 인쇄, 사무용품, 컴퓨터 수리비, -정수기관리비용, 소모품, 주방용품, 기타물품, 홈페이지관리 및 유지 방역 등 -2,936,166*12개월
			공공요금	29,500,000	25,000,000	▲4,500,000	▲15.25	*우편전화, 인터넷요금 133,333*12=1,600,000 *전기요금1,400,000*12=16,800,000 *상수도요금550,000*12=6,600,000	
			제세공과금	10,015,000	7,000,000	▲3,015,000	▲30.10	*차량, 시설물 화재보험, 시설, 차량환경개선 부담금, 오물수거료 *기타보험료, 협회비(한국장애인복지시설협회, 경북장애인시설협회, 각종협회비) *583,333*12개월=7,000,000	
			차량비	8,000,000	5,000,000	▲3,000,000	▲37.50	*차량유류비, 점검 및 차량정비료, 수수료, 소모품 416,666*12개월=5,000,000	
			기타운영비	27,000,000	31,600,000	4,600,000	17.04	*자원봉사자교육, 봉사자축제, 후원자 관리비 166,666*12개월=2,000,000 *내 외부 교육 진행비, 강사료 등 416,740*12개월=5,000,000 *직원급량비, 직원상용피복비, 기타 운영비 등 직원급량비: 1,400,000*12=16,800,000 직원상용피복비및 기타운영비: 650,000*12=7,800,000	
		운영비 소계			117,015,000	106,834,000	▲10,181,000		
		사무비 소계			1,235,135,000	1,301,625,621	66,490,621		
재산조성비	시설비	시설비	84,000,000	0	▲84,000,000	▲100.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	7,000,000	▲8,000,000	▲53.33	*컴퓨터, TV, 수납장, 각종비품등 583,333*12개월=7,000,000
			시설장비유지비	40,500,000	57,000,000	16,500,000	40.74	*시설개보수, 생활동 변기 개보수 *배연창기능보강사업 *시설장비유지비 583,333*12개월=7,000,000 *승강기, 무인경비시스템유지관리비, 전기안전유지관리비 800,000*12개월=9,600,000 *기타 시설장비보수 200,000*12개월=2,400,000
		시설비 소계	139,500,000	64,000,000	▲75,500,000			
	재산조성비 소계	139,500,000	64,000,000	▲75,500,000				
사업비	운영비	생계비	생계비	138,180,000	121,530,324	▲16,649,676	▲12.05	*입소자 부식비 15,000*46명=690,000 *설, 추석35,400*44*2=3,115,200 *월동대책비 30,855*44명=1,357,620 *생계비220,393*44*12=116,367,504 보조 (주부식비108,367,504+피복비8,000,000) *666,666*12개월=8,000,000
			수용기관경비	5,740,000	3,000,000	▲2,740,000	▲47.74	*수용비 (치약, 칫솔, 화장품, 생필품등) 250,000*12=3,000,000
			피복비	10,500,000	0	▲10,500,000	▲100.00	
			의료비	5,000,000	2,300,000	▲2,700,000	▲54.00	*입소자 건강진단비30,000*46명=1,380,000 *이용인 의약품(약제비)20,000*46명=920,000
			직업재활비	0	0	0	0.00	
			특별급식비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	*이용인 특별 급식비 166,666*12=2,000,000
			연료비	29,500,000	23,100,000	▲6,400,000	▲21.69	*특별난방비 1개소 지정금액1,500,000 *난방시설연료비 833,333*12개월=10,000,000 *생활동 사무관리동 연료비, 심야전기, 온수난방 833,333*12개월=10,000,000 *취사연료비 133,333*12개월=1,600,000
		운영비 소계	188,920,000	151,930,324	▲36,989,676			

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	프로그램 사업비	의료재활 사업비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	*치료비, 수술비, 보장구 제작수리비용, 각종의료비 250,000*12개월=3,000,000		
			사회심리 재활 사업비	18,185,000	10,000,000	▲8,185,000	▲45.01	*이용인 심리 상담비, 모래치료놀이진행비 333,333*12개월=4,000,000 *이용인 사회적지지망 프로그램비 (고향.이전 시설방문, 가족모임) 166,666*12개월=2,000,000 *사회적응프로그램 이미용,의복구입, 여가프로그램비 333,333*12=4,000,000		
			교육재활 사업비	3,500,000	2,000,000	▲1,500,000	▲42.86	*교육재활 프로그램비 학습비, 학습지도 강사비 166,666*12=2,000,000		
			직업재활 사업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	*직장체험 동아리 활동 지원 166,666*12=2,000,000		
			사업비	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00			
			맞춤형육구지원 사업비	25,000,000	20,000,000	▲5,000,000	▲20.00	* 생애주기에 따른 변기교체작업		
			윤리경영 사업비	3,000,000	10,000,000	7,000,000	233.33	*윤리경영 사업비		
			지역사회복지 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	*착한기업, 지역사회 바자회참석,지역사회 행사 참여		
			자립생활지원 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	*자기주장,이용자 자조모임, 금전관리훈련 가정생활기술, 주택지원 프로그램 활동 및 진행비		
			캠프활동 사업비	0	2,990,000	2,990,000	0.00	*가족캠프비65,000*46명 (여름캠프,가을나들이)		
			인권지킴이단 사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	*이용인 인권교육비, 인권지킴이단 회의비		
			프로그램 사업비 소계			58,185,000	61,990,000	3,805,000		
			사업비 소계			247,105,000	213,920,324	▲33,184,676		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,954,055	1,954,055	0.00			
잡지출 소계			0	1,954,055	1,954,055					
잡지출 소계			0	1,954,055	1,954,055					

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	-예비비
		예비비 및 기타 소계		0	1,000,000	1,000,000		
	예비비 및 기타 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세출소계				1,621,740,000	1,582,500,000	▲39,240,000		