

# 예산총괄표

공문제출번호: C05512017000044

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,955,000	17,710,000	▲245,000	사무비	인건비	급여	33,576,000	35,532,000	1,956,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	65,378,040	65,849,000	470,960	사무비	인건비	제수당	14,441,520	15,148,800	707,280
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	0	▲1,200,000	사무비	인건비	일용잡급	3,696,000	924,000	▲2,772,000
4	이월금	이월금	전년도이월금	5,429,412	5,429,412	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,001,360	4,353,560	352,200
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	368,662	368,662	0	사무비	인건비	사회보험부담금	4,523,160	4,331,500	▲191,660
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,886	7,926	▲960	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	800,000	600,000
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	1,050,000	450,000	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	227,000	▲173,000
8				0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0
9				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	336,700	▲263,300
10				0	0	0	사무비	운영비	여비	900,000	1,314,000	414,000
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,236,000	3,339,396	1,103,396
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	2,545,960	2,574,900	28,940
13				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	480,000	702,772	222,772
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	2,487,000	987,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	5,760,000	4,732,662	▲1,027,338
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관 경비	2,880,000	2,761,990	▲118,010
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	400,000	450,060	50,060
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	400,000	391,560	▲8,440
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,200,000	2,388,700	188,700
20				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	4,400,000	2,408,400	▲1,991,600
21				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	200,000	0	▲200,000
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,350,000	▲250,000
23				0	0	0	사업비	사업비	사업비	600,000	460,000	▲140,000
세입 합계				90,940,000	90,415,000	▲525,000	세출합계			90,940,000	90,415,000	▲525,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C05512017000044

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,955,000	17,710,000	▲245,000	▲1.36	시설이용료 수입
		입소비용수입 소계		17,955,000	17,710,000	▲245,000		
		입소자부담금수입 소계		17,955,000	17,710,000	▲245,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	65,378,040	65,849,000	470,960	0.72	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준> 인건비 57,013,000원 운영비 8,836,000원
		보조금수입 소계		65,378,040	65,849,000	470,960		
		보조금수입 소계		65,378,040	65,849,000	470,960		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
		후원금수입 소계		1,200,000	0	▲1,200,000		
		후원금수입 소계		1,200,000	0	▲1,200,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	5,429,412	5,429,412	0	0.00	자부담 이월금 수입
			전년도이월금(후원금)	368,662	368,662	0	0.00	후원금 이월금 수입
		이월금 소계		5,798,074	5,798,074	0		
		이월금 소계		5,798,074	5,798,074	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,886	7,926	▲960	▲10.80	예금 이자수입
			기타잡수입	600,000	1,050,000	450,000	75.00	종사자 식대수입 50,000원*12개월=600,000원/

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								실습비용
		잡수입 소계			608,886	1,057,926	449,040	
		잡수입 소계			608,886	1,057,926	449,040	
세입 소계				90,940,000	90,415,000	▲525,000		
세출	사무비	인건비	급여	33,576,000	35,532,000	1,956,000	5.83	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준> 사회재활교사 12호봉 2,798,000원*6개월/ 사회재활교사 17호봉 3,124,000원*6개월
			제수당	14,441,520	15,148,800	707,280	4.90	명절휴가비 3,553,200원/ 가족수당 120,000원 연장근로수당 11,475,600원
			일용잡급	3,696,000	924,000	▲2,772,000	▲75.00	대체인력 기준 3급 7,700원*40시간*3개월
			퇴직금 및 퇴직 적립금	4,001,360	4,353,560	352,200	8.80	퇴직적립금 333,450원*6개월/ 370,450원*6개월
			사회보험부담금	4,523,160	4,331,500	▲191,660	▲4.24	4대보험료
			기타후생경비	200,000	800,000	600,000	300.00	종사자 역량강화 사업 및 휴가비 지원
		인건비 소계			60,438,040	61,089,860	651,820	
		업무추진비	기관운영비	400,000	227,000	▲173,000	▲43.25	기관운영비(식대,경조사등)
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비
			회의비	600,000	336,700	▲263,300	▲43.88	직원회의비, 운영위원회 회의비
		업무추진비 소계			3,400,000	2,963,700	▲436,300	
		사무비	운영비	여비	900,000	1,314,000	414,000	46.00
	수용비 및 수수료			2,236,000	3,339,396	1,103,396	49.35	사무용품 구입비 (A4용지, 토너, 사무용품 등)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비							
			공공요금	2,545,960	2,574,900	28,940	1.14	전기요금, 수도요금, 방송통신료 및 기타공공요금	
			제세공과금	480,000	702,772	222,772	46.41	화재 보험료, 협회비, 종사자 재정보험료	
		운영비 소계			6,161,960	7,931,068	1,769,108		
	사무비 소계			70,000,000	71,984,628	1,984,628			
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	2,487,000	987,000	65.80	컴퓨터 및 에어컨 구입	
		시설비 소계		1,500,000	2,487,000	987,000			
	재산조성비 소계			1,500,000	2,487,000	987,000			
	사업비	운영비	생계비	5,760,000	4,732,662	▲1,027,338	▲17.84	주부식 비용	
			수용기관경비	2,880,000	2,761,990	▲118,010	▲4.10	생활용품(주방용품, 세탁용품, 위생용품등) 구입	
			피복비	400,000	450,060	50,060	12.52	피복구입	
			의료비	400,000	391,560	▲8,440	▲2.11	건강검진외 의약품 구입	
			연료비	2,200,000	2,388,700	188,700	8.58	취사연료비 및 겨울 난방용 등유 구입	
		운영비 소계			11,640,000	10,724,972	▲915,028		
		사업비	사회심리 재활 사업비	4,400,000	2,408,400	▲1,991,600	▲45.26	편의시설이용 및 캠프	
			교육재활 사업비	200,000	0	▲200,000	▲100.00		
			직업재활 사업비	2,600,000	2,350,000	▲250,000	▲9.62	직업훈련비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비	600,000	460,000	▲140,000	▲23.33	생일파티, 송년의밤 등 기타사업비
		사업비 소계			7,800,000	5,218,400	▲2,581,600	
	사업비 소계			19,440,000	15,943,372	▲3,496,628		
세출 소계				90,940,000	90,415,000	▲525,000		