

예산총괄표

공문제출번호:C17802017000026

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,916,000	18,016,000	100,000	사무비	인건비	급여	27,936,000	27,936,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,210,370	56,202,000	▲8,370	사무비	인건비	제수당	12,296,000	12,296,340	340
3	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	0	3,300,000	3,300,000	사무비	인건비	일용잡급	3,696,000	0	▲3,696,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,200,000	650,000	▲1,550,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,352,670	3,353,510	840
5	이월금	이월금	전년도이월금	4,896,596	4,897,186	590	사무비	인건비	사회보험부담금	3,789,700	3,780,150	▲9,550
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,452,281	1,452,281	0	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	264,000	64,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,753	7,533	2,780	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	490,000	▲10,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	466,600	▲33,400
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	800,000	971,800	171,800
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,400,000	2,042,090	▲357,910
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,229,630	3,899,620	▲330,010
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	480,000	716,899	236,899
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,000,000	3,802,560	▲197,440
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	4,000,000	4,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	4,450,000	4,450,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,876,090	116,090
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,420,000	2,537,250	▲882,750
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	520,000	464,500	▲55,500
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	600,000	600,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,600,000	4,268,300	▲1,331,700
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,400,000	▲200,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사업비	600,000	509,291	▲90,709
세입 합계				83,280,000	85,125,000	1,845,000	세출합계			83,280,000	85,125,000	1,845,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C17802017000026

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,916,000	18,016,000	100,000	0.56	시설이용료
		입소비용수입 소계		17,916,000	18,016,000	100,000		
		입소자부담금수입 소계		17,916,000	18,016,000	100,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,210,370	56,202,000	▲8,370	▲0.01	<2017년 기준> 인건비 47,366,000원 운영비 8,836,000원
		보조금수입 소계		56,210,370	56,202,000	▲8,370		
		보조금수입 소계		56,210,370	56,202,000	▲8,370		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	0	3,300,000	3,300,000	0.00	지정후원금
			비지정후원금	2,200,000	650,000	▲1,550,000	▲70.45	비지정후원금
		후원금수입 소계		2,200,000	3,950,000	1,750,000		
		후원금수입 소계		2,200,000	3,950,000	1,750,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	4,896,596	4,897,186	590	0.01	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	1,452,281	1,452,281	0	0.00	후원금 이월금 수입
		이월금 소계		6,348,877	6,349,467	590		
		이월금 소계		6,348,877	6,349,467	590		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수	4,753	7,533	2,780	58.49	예금이자수입

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입	잡수입	입						
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	
		잡수입 소계			604,753	607,533	2,780		
		잡수입 소계			604,753	607,533	2,780		
세입 소계				83,280,000	85,125,000	1,845,000			
세출	사무비	인건비	급여	27,936,000	27,936,000	0	0.00	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준> 사회재활교사 7호봉 2,328,000*12개월=27,936,000	
			제수당	12,296,000	12,296,340	340	0.00	명절휴가비 2,793,600원 연장근로수당 9,023,320원 가족수당 480,000원 외	
			일용잡급	3,696,000	0	▲3,696,000	▲100.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,352,670	3,353,510	840	0.03	퇴직적립금 279,460*12개월	
			사회보험부담금	3,789,700	3,780,150	▲9,550	▲0.25	4대 사회보험료	
			기타후생경비	200,000	264,000	64,000	32.00	하계휴가비 지원	
		인건비 소계			51,270,370	47,630,000	▲3,640,370		
		업무추진비	기관운영비	500,000	490,000	▲10,000	▲2.00	기관운영비(식대,경조사등)	
			회의비	500,000	466,600	▲33,400	▲6.68	직원회의비, 운영위원회	
		업무추진비 소계			1,000,000	956,600	▲43,400		
		운영비	여비	800,000	971,800	171,800	21.48	출장여비 및 교육참가비	
			수용비 및 수수료	2,400,000	2,042,090	▲357,910	▲14.91	사무용품 구입비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						
			공공요금	4,229,630	3,899,620	▲330,010	▲7.80	전기요금, 수도요금, 방송통신료 및 기타공공요금
			제세공과금	480,000	716,899	236,899	49.35	화재 보험료, 자동차보험료외
			차량비	4,000,000	3,802,560	▲197,440	▲4.94	차량 유류비/오일교환 및 수리비
		운영비 소계			11,909,630	11,432,969	▲476,661	
	사무비 소계			64,180,000	60,019,569	▲4,160,431		
	재산조성비	시설비	시설비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	시설전세보증금외
			자산취득비	0	4,450,000	4,450,000	0.00	지정기탁사업 물품구입외
		시설비 소계		0	8,450,000	8,450,000		
	재산조성비 소계			0	8,450,000	8,450,000		
	사업비	운영비	생계비	5,760,000	5,876,090	116,090	2.02	주부식 비용
			수용기관경비	3,420,000	2,537,250	▲882,750	▲25.81	생활용품(주방용품, 세탁용품, 위생용품등) 구입
			피복비	520,000	464,500	▲55,500	▲10.67	의복구입 및 수선
			의료비	600,000	600,000	0	0.00	비상약품 구입 및 건강검진
		운영비 소계			10,300,000	9,477,840	▲822,160	
		사업비	사회심리 재활 사업비	5,600,000	4,268,300	▲1,331,700	▲23.78	편의시설 이용외
			직업재활 사업 비	2,600,000	2,400,000	▲200,000	▲7.69	직업훈련비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비	600,000	509,291	▲90,709	▲15.12	기타사업비
		사업비 소계			8,800,000	7,177,591	▲1,622,409	
	사업비 소계			19,100,000	16,655,431	▲2,444,569		
	세출소계			83,280,000	85,125,000	1,845,000		