

# 예산총괄표

공문제출번호: C79922017000034

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,324,000	18,324,000	0	사무비	인건비	급여	26,427,000	29,025,000	2,598,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	53,326,310	57,574,000	4,247,690	사무비	인건비	제수당	11,387,970	12,348,230	960,260
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,100,000	▲100,000	사무비	인건비	일용잡급	3,792,000	616,000	▲3,176,000
4	이월금	이월금	전년도이월금	5,886,334	5,886,336	2	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,151,180	3,466,560	315,380
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,009,500	2,009,500	0	사무비	인건비	사회보험부담금	3,524,160	3,898,210	374,050
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,856	6,164	▲7,692	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	200,000	0
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	381,500	181,500
8				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	316,000	▲84,000
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	800,000	684,400	▲115,600
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,100,000	4,218,601	2,118,601
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	2,377,690	1,971,200	▲406,490
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,160,000	1,906,860	746,860
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	4,557,060	▲442,940
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,076,000	76,000

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	4,731,950	▲1,028,050
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관 경비	2,240,000	2,398,520	158,520
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	720,000	557,600	▲162,400
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	600,000	600,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	3,600,000	3,134,000	▲466,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,720,000	2,610,400	▲109,600
21				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	200,000	0	▲200,000
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,400,000	▲200,000
23				0	0	0	사업비	사업비	사업비	400,000	400,000	0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,000,000	3,000,000
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	1,909	1,909
세입 합계				81,360,000	85,500,000	4,140,000	세출합계			81,360,000	85,500,000	4,140,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C79922017000034

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,324,000	18,324,000	0	0.00	시설이용료 386,000원*3명*12개월=13,896,000원 시설이용료 369,000원*1명*12개월= 4,428,000원
		입소비용수입 소계		18,324,000	18,324,000	0		
		입소자부담금수입 소계		18,324,000	18,324,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	53,326,310	57,574,000	4,247,690	7.97	<2017년 장애인복지시설 기준> 인건비 48,738,000원 운영비 8,836,000원
		보조금수입 소계		53,326,310	57,574,000	4,247,690		
		보조금수입 소계		53,326,310	57,574,000	4,247,690		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,100,000	▲100,000	▲8.33	후원금 수입
		후원금수입 소계		1,200,000	1,100,000	▲100,000		
		후원금수입 소계		1,200,000	1,100,000	▲100,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	5,886,334	5,886,336	2	0.00	자부담 이월금 수입
			전년도이월금(후원금)	2,009,500	2,009,500	0	0.00	후원금 이월금 수입
		이월금 소계		7,895,834	7,895,836	2		
		이월금 소계		7,895,834	7,895,836	2		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,856	6,164	▲7,692	▲55.51	예금이자 수입
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	종사자 식대수입 50,000원*12개월=600,000원

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
		잡수입 소계			613,856	606,164	▲7,692			
잡수입 소계			613,856	606,164	▲7,692					
세입 소계				81,360,000	85,500,000	4,140,000				
세출	사무비	인건비	급여	26,427,000	29,025,000	2,598,000	9.83	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준> 사회재활교사 5호봉 2,128,000원*3개월/6호봉 2,227,000원*3개월=13,065,000 사회재활교사 10호봉 2,629,000원*4개월=10,516,000원/11호봉 2,722,000원*2개월=5,444,000		
			제수당	11,387,970	12,348,230	960,260	8.43	명절휴가비 1,276,800원/1,577,400원 가족수당 120,000원 연장근무수당 9,405,980원		
			일용잡급	3,792,000	616,000	▲3,176,000	▲83.76	대체인력 기준 3급 7,700원*40시간*2개월		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,151,180	3,466,560	315,380	10.01	퇴직적립금 262,600원*6개월/ 315,160원*6개월		
			사회보험부담금	3,524,160	3,898,210	374,050	10.61	4대보험료		
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 휴가비 지원		
		인건비 소계			48,482,310	49,554,000	1,071,690			
		업무추진비	기관운영비	200,000	381,500	181,500	90.75	기관운영비(식대,경조사등)		
			회의비	400,000	316,000	▲84,000	▲21.00	직원회의비, 운영위원회 회의비		
		업무추진비 소계			600,000	697,500	97,500			
		세출	사무비	운영비	여비	800,000	684,400	▲115,600	▲14.45	출장여비 및 교육참가비
					수용비 및 수수	2,100,000	4,218,601	2,118,601	100.89	사무용품 구입비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	료						
			공공요금	2,377,690	1,971,200	▲406,490	▲17.10	전기요금, 수도요금, 방송통신료 및 기타공공요금	
			제세공과금	1,160,000	1,906,860	746,860	64.38	화재 보험료, 자동차보험료	
			차량비	5,000,000	4,557,060	▲442,940	▲8.86	차량 유류비/오일교환 및 수리비	
		운영비 소계			11,437,690	13,338,121	1,900,431		
	사무비 소계			60,520,000	63,589,621	3,069,621			
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,076,000	76,000	3.80	컴퓨터 및 에어컨 구입	
		시설비 소계			2,000,000	2,076,000	76,000		
	재산조성비 소계			2,000,000	2,076,000	76,000			
	사업비	운영비	생계비	5,760,000	4,731,950	▲1,028,050	▲17.85	주부식비용	
			수용기관경비	2,240,000	2,398,520	158,520	7.08	생활용품(주방용품,세탁용품,위생용품등) 구입	
			피복비	720,000	557,600	▲162,400	▲22.56	의류 구입 및 세탁비용	
			의료비	600,000	600,000	0	0.00	비상약품 구입 및 건강검진	
			연료비	3,600,000	3,134,000	▲466,000	▲12.94	난방 및 취사연료비(LPG)	
		운영비 소계			12,920,000	11,422,070	▲1,497,930		
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,720,000	2,610,400	▲109,600	▲4.03	편의시설 이용 및 캠프	
			교육재활 사업 비	200,000	0	▲200,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,600,000	2,400,000	▲200,000	▲7.69	직업훈련비	
			사업비	400,000	400,000	0	0.00	기타사업비	
		사업비 소계			5,920,000	5,410,400	▲509,600		
		사업비 소계			18,840,000	16,832,470	▲2,007,530		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	예비비
	반환금			0	1,909	1,909	0.00	공동모금회 이자수입 반환	
	예비비 및 기타 소계			0	3,001,909	3,001,909			
	예비비 및 기타 소계			0	3,001,909	3,001,909			
	세출소계			81,360,000	85,500,000	4,140,000			