

예산총괄표

공문제출번호: C17802017000028

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	18,016,000	17,916,000	▲100,000	사무비	인건비	47,630,000	55,153,160	7,523,160
2	보조금수입	보조금수입	56,202,000	60,013,160	3,811,160	사무비	업무추진비	956,600	700,000	▲256,600
3	후원금수입	후원금수입	3,950,000	1,200,000	▲2,750,000	사무비	운영비	11,432,969	8,718,840	▲2,714,129
4	전입금	전입금	0	2,500,000	2,500,000	재산조성비	시설비	8,450,000	500,000	▲7,950,000
5	이월금	이월금	6,349,467	0	▲6,349,467	사업비	운영비	9,477,840	11,000,000	1,522,160
6	잡수입	잡수입	607,533	602,840	▲4,693	사업비	사업비	7,177,591	6,160,000	▲1,017,591
세입 합계			85,125,000	82,232,000	▲2,893,000	세출합계		85,125,000	82,232,000	▲2,893,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C17802017000028

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	18,016,000	17,916,000	▲100,000	▲0.56	369,000원*3명*12개월=13,284,000원 386,000원*1명*12개월= 4,632,000원
		입소비용수입 소계		18,016,000	17,916,000	▲100,000		
		입소자부담금수입 소계		18,016,000	17,916,000	▲100,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	56,202,000	60,013,160	3,811,160	6.78	<2017년 기준 3%증액> 인건비 50,913,160원 운영비 9,100,000원
		보조금수입 소계		56,202,000	60,013,160	3,811,160		
		보조금수입 소계		56,202,000	60,013,160	3,811,160		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,300,000	0	▲3,300,000	▲100.00	
			비지정후원금	650,000	1,200,000	550,000	84.62	후원금 100,000원*12개월=1,200,000원
		후원금수입 소계		3,950,000	1,200,000	▲2,750,000		
		후원금수입 소계		3,950,000	1,200,000	▲2,750,000		
	전입금	전입금	법인전입금	0	2,500,000	2,500,000	0.00	법인전입금 수입
		전입금 소계		0	2,500,000	2,500,000		
		전입금 소계		0	2,500,000	2,500,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	4,897,186	0	▲4,897,186	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,452,281	0	▲1,452,281	▲100.00		
		이월금 소계			6,349,467	0	▲6,349,467		
		이월금 소계			6,349,467	0	▲6,349,467		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,533	2,840	▲4,693	▲62.30	예금 이자 수입	
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	
		잡수입 소계			607,533	602,840	▲4,693		
		잡수입 소계			607,533	602,840	▲4,693		
세입소계			85,125,000	82,232,000	▲2,893,000				
세출	사무비	인건비	급여	27,936,000	30,048,000	2,112,000	7.56	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준 3%증액> 사회재활교사 8호봉 1개월 2,503,930원/ 8호봉 12개월 30,048,000원	
			제수당	12,296,340	13,189,200	892,860	7.26	명절휴가비 2,503,930원*60%*2개월=3,005,000원 연장근로수당 2,503,930원*45/209*1.5*12개월=9,704,400원 가족수당 40,000원 *12개월=480,000원	
			일용잡급	0	3,840,000	3,840,000	0.00	<2018년 최저시급 7,530원> 대체인력 기준 8,000원*40시간*12개월=3,840,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,353,510	3,603,080	249,570	7.44	퇴직적립금 43,236,360 / 12 = 3,603,080원	
			사회보험부담금	3,780,150	4,072,880	292,730	7.74	국민연금 3,603,080원*4.5%*12개월=1,945,640원 건강보험 3,603,080원*3.06%*12개월=1,323,020원 장기요양 110,250원*6.55%*12개월= 86,560원 고용보험 3,603,080원*0.95%*12개월=389,080원 산재보험 3,603,080원*0.76%*12개월=328,580원	
			기타후생경비	264,000	400,000	136,000	51.52	하계휴가비 지원 200,000원 교통비 지원 50,000원*4회=200,000원	
		인건비 소계			47,630,000	55,153,160	7,523,160		
		업무추진비	기관운영비	490,000	200,000	▲290,000	▲59.18	기관운영비(식대, 경조사등) 50,000원*4회=200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	466,600	500,000	33,400	7.16	직원 회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 100,000원*4회=400,000원
		업무추진비 소계		956,600	700,000	▲256,600		
		운영비	여비	971,800	800,000	▲171,800	▲17.68	출장 여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
			수용비 및 수수료	2,042,090	1,560,000	▲482,090	▲23.61	사무용품 구입비 (A4용지, 토너, 사무용품 등)130,000원*12개월=1,560,000원
			공공요금	3,899,620	2,618,840	▲1,280,780	▲32.84	전기, 전화, 방송, 인터넷 사용료 등 110,000원*12개월=1,320,000원 시설임차비, 관리비 등 100,000원*12개월=1,200,000원 기타공공요금 납부 98,840원
			제세공과금	716,899	1,640,000	923,101	128.76	화재 보험료 30,000원*12개월=360,000원 자동차세금 100,000원/중사 자재정보험료 1회 60,000원 협회비 10,000원*12개월=120,000원 자동차보험료 1,000,000원
			차량비	3,802,560	2,100,000	▲1,702,560	▲44.77	차량유류비150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 차량정비료 300,000원
		운영비 소계		11,432,969	8,718,840	▲2,714,129		
	사무비 소계			60,019,569	64,572,000	4,552,431		
	재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00	
			자산취득비	4,450,000	0	▲4,450,000	▲100.00	
			시설장비유지비	0	500,000	500,000	0.00	사무용품 수리 및 시설보강비용 500,000원
		시설비 소계		8,450,000	500,000	▲7,950,000		
	재산조성비 소계			8,450,000	500,000	▲7,950,000		
	사업비	운영비	생계비	5,876,090	6,600,000	723,910	12.32	<2017년 1인 주부식비 기준 2,730원> 주부식 2,750원*4명*12개월=5,600,000원 김장비 1,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	2,537,250	2,000,000	▲537,250	▲21.17	생활용품 구입비 150,000원*4회=600,000원 주방용품 구입비 200,000원*4회=800,000원 위생용품 구입비 150,000원*4회=600,000원	
			피복비	464,500	0	▲464,500	▲100.00		
			의료비	600,000	0	▲600,000	▲100.00		
			연료비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	도시가스 사용료 1개월 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원	
		운영비 소계			9,477,840	11,000,000	1,522,160		
		사업비	의료재활 사업비	0	200,000	200,000	0.00	이용인 건강검진 25,000원*4명*1회=100,000원 비상약품 구입 50,000원*2회	
			사회심리 재활 사업비	4,268,300	960,000	▲3,308,300	▲77.51	미용실이용료 10,000원*4명*12개월=480,000원 대중탕이용료 10,000원*4명*12개월=480,000원	
			직업재활 사업비	2,400,000	2,520,000	120,000	5.00	직업훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 직업처 방문 30,000원*4회=120,000원	
			사업비	509,291	2,480,000	1,970,709	386.95	여가문화생활 30,000원*4명*4회=480,000원 여름,겨울 캠프활동 150,000원*4명*2회=1,200,000원 다과비 40,000원*12개월=480,000원 생일파티 준비 50,000원*4명=200,000원 가정방문비 30,000원*4명*1회=120,000원	
		사업비 소계			7,177,591	6,160,000	▲1,017,591		
	사업비 소계			16,655,431	17,160,000	504,569			
세출소계			85,125,000	82,232,000	▲2,893,000				