

# 예산총괄표

공문제출번호: C05512017000045

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	17,710,000	18,324,000	614,000	사무비	인건비	61,089,860	71,029,940	9,940,080
2	보조금수입	보조금수입	65,849,000	69,313,500	3,464,500	사무비	업무추진비	2,963,700	3,100,000	136,300
3	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	7,931,068	5,330,060	▲2,601,008
4	전입금	전입금	0	6,500,000	6,500,000	재산조성비	시설비	2,487,000	0	▲2,487,000
5	이월금	이월금	5,798,074	0	▲5,798,074	사업비	운영비	10,724,972	10,000,000	▲724,972
6	잡수입	잡수입	1,057,926	602,500	▲455,426	사업비	사업비	5,218,400	5,280,000	61,600
세입 합계			90,415,000	94,740,000	4,325,000	세출합계		90,415,000	94,740,000	4,325,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C05512017000045

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,710,000	18,324,000	614,000	3.47	시설이용료 386,000원*3명*12개월=13,896,000원 시설이용료 369,000원*1명*12개월= 4,428,000원
		입소비용수입 소계		17,710,000	18,324,000	614,000		
		입소자부담금수입 소계		17,710,000	18,324,000	614,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	65,849,000	69,313,500	3,464,500	5.26	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준 3%증액> 인건비 60,213,500원 운영비 9,100,000원
		보조금수입 소계		65,849,000	69,313,500	3,464,500		
		보조금수입 소계		65,849,000	69,313,500	3,464,500		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	
		후원금수입 소계		0	0	0		
		후원금수입 소계		0	0	0		
	전입금	전입금	법인전입금	0	6,500,000	6,500,000	0.00	법인 전입금 수입
		전입금 소계		0	6,500,000	6,500,000		
		전입금 소계		0	6,500,000	6,500,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	5,429,412	0	▲5,429,412	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	368,662	0	▲368,662	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입		이월금 소계		5,798,074	0	▲5,798,074			
	이월금 소계			5,798,074	0	▲5,798,074			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,926	2,500	▲5,426	▲68.46	예금 이자수입	
			기타잡수입	1,050,000	600,000	▲450,000	▲42.86	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원	
		잡수입 소계		1,057,926	602,500	▲455,426			
	잡수입 소계			1,057,926	602,500	▲455,426			
세입소계				90,415,000	94,740,000	4,325,000			
세출	사무비	인건비	급여	35,532,000	39,264,000	3,732,000	10.50	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준 3% 증액> 사회재활교사 17호봉 1개월 3,217,000원/ 18호봉 11개월 3,277,000원*11개월=39,264,000원	
			제수당	15,148,800	16,613,340	1,464,540	9.67	명절휴가비 3,277,000원*60*2회=3,932,400원 연장근로수당 3,217,000원*45/209*1.5*1개월=1,038,980 연장근로수당 3,277,000원*45/209*1.5*11개월=11,641,960	
			일용잡급	924,000	5,760,000	4,836,000	523.38	<2018년 최저시급 7,530원> 대체인력 기준 8,000원*60시간*12개월=5,760,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,353,560	4,656,440	302,880	6.96	퇴직적립금 55,877,340/12=4,656,440원	
			사회보험부담금	4,331,500	4,336,160	4,660	0.11	국민연금 4,656,440원*4.5%*12개월=2,514,460원 건강보험 4,656,440원*3.06%*12개월=1,709,810원 장기요양 142,484원*6.55%*12개월= 111,890원	
			기타후생경비	800,000	400,000	▲400,000	▲50.00	하계휴가비 지원 200,000원 교통비 지원 50,000원*4회=200,000원	
		인건비 소계			61,089,860	71,029,940	9,940,080		
		업무추진비	기관운영비	227,000	200,000	▲27,000	▲11.89	기관운영비(식대, 경조사등) 50,000원*4회=200,000원	
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원*12개월=2,400,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	회의비	336,700	500,000	163,300	48.50	직원 회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 100,000원*4회=400,000원	
		업무추진비 소계			2,963,700	3,100,000	136,300		
		운영비	여비	1,314,000	1,200,000	▲114,000	▲8.68	출장여비 200,000원*4회=800,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원	
			수용비 및 수수료	3,339,396	1,200,000	▲2,139,396	▲64.07	사무용품 구입비 (A4용지, 토너, 사무용품 등)100,000원*12개월=1,200,000원	
			공공요금	2,574,900	2,390,060	▲184,840	▲7.18	전기요금 및 기타요금 100,000원*12개월=1,200,000원 수도요금 50,000원*12개월=600,000원/ 방송통신료 40,000원*12개월=480,000원 기타공공요금 110,060원	
			제세공과금	702,772	540,000	▲162,772	▲23.16	화재 보험료 30,000원*12개월=360,000원 협회비 10,000원*12개월=120,000원 종사자 재정보험료 60,000원	
		운영비 소계			7,931,068	5,330,060	▲2,601,008		
	사무비 소계			71,984,628	79,460,000	7,475,372			
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,487,000	0	▲2,487,000	▲100.00		
		시설비 소계			2,487,000	0	▲2,487,000		
	재산조성비 소계			2,487,000	0	▲2,487,000			
	사업비	운영비	생계비	4,732,662	6,600,000	1,867,338	39.46	<2017년 1인 주부식비 기준 2,730원> 주부식 2,750원*4명*12개월=5,600,000원 김장비 1,000,000원	
			수용기관경비	2,761,990	1,200,000	▲1,561,990	▲56.55	생활용품 (주방용품, 세탁용품, 위생용품등) 구입비 100,000원*12개월=1,200,000원	
			피복비	450,060	0	▲450,060	▲100.00		
			의료비	391,560	0	▲391,560	▲100.00		
			연료비	2,388,700	2,200,000	▲188,700	▲7.90	취사연료비 50,000원*12개월=600,000원 겨울 난방용 등유 구입비 400,000원*4회(동절기)=1,600,000원	
		운영비 소계			10,724,972	10,000,000	▲724,972		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	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	2,408,400	480,000	▲1,928,400	▲80.07	편의시설 이용 10,000원*4명*12개월=480,000원
			직업재활 사업비	2,350,000	2,520,000	170,000	7.23	직업훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 직업처 방문 30,000원*4회=120,000원
			사업비	460,000	2,080,000	1,620,000	352.17	여가문화생활 30,000원*4명*4회=480,000원 여름, 겨울 캠프활동 100,000원*4명*2회=800,000원 다과비 40,000원*12개월=480,000원 생일파티 준비 50,000원*4명=200,000원 가정방문비 30,000원*4명*1회=120,000원
		사업비 소계			5,218,400	5,280,000	61,600	
	사업비 소계			15,943,372	15,280,000	▲663,372		
세출소계				90,415,000	94,740,000	4,325,000		