

## 2018년 포항장애인단기보호시설 세입·세출 예산서(안)

### ● 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>합계</b>			<b>464,965</b>	<b>457,518</b>	<b>-7,447</b>	<b>-1.6</b>	<b>합계</b>			<b>464,965</b>	<b>457,518</b>	<b>-7,447</b>	<b>-1.6</b>
입소자부담금 수입	소계		28,200	28,200	0	0.0	사무비	소계		325,670	356,927	31,257	9.6
	입소비용수입	소계	28,200	28,200	0	0.0		인건비	소계	300,803	332,060	31,257	10.4
		입소비용수입	28,200	28,200	0	0.0			급여	182,714	200,940	18,226	10.0
사업수입	소계		11,180	12,380	1,200	10.7	제수당	66,649	75,723	9,074	13.6		
	사업수입	소계	11,180	12,380	1,200	10.7	일용잡급	3,000	3,000	0	0.0		
		여가활동P/G	0	1,200	1,200	-	퇴직적립금	20,507	23,054	2,547	12.4		
		일상생활지원	11,180	11,180	0	0.0	사회보험부담	25,893	27,003	1,110	4.3		
보조금수입	소계		329,411	361,128	31,717	9.6	기타후생경비	2,040	2,340	300	14.7		
	보조금수입	소계	329,411	361,128	31,717	9.6	업무추진비		4,400	4,400	0	0.0	
		시도보조금	64,934	71,126	6,192	9.5	기관운영비	1,000	1,000	0	0.0		
		시군구보조금	264,477	290,002	25,525	9.7	직책보조비	2,400	2,400	0	0.0		
후원금수입	소계		5,890	4,600	-1,290	-21.9	회의비	1,000	1,000	0	0.0		
	후원금수입	소계	5,890	4,600	-1,290	-21.9	운영비		20,467	20,467	0	0.0	
		지정후원금	1,890	600	-1,290	-68.3	여비	2,000	2,000	0	0.0		
전입금	소계		1,800	2,200	400	22.2	수용비및수수료	4,168	4,168	0	0.0		
	전입금	소계	1,800	2,200	400	22.2	공공요금	6,139	6,139	0	0.0		
		법인전입금	1,800	2,200	400	22.2	제세공과금	2,360	2,360	0	0.0		
이월금	소계		81,941	43,307	-38,634	-47.1	차량비	5,800	5,800	0	0.0		
	이월금	소계	81,941	43,307	-38,634	-47.1	재산조성비		92,569	51,836	-40,733	-44.0	
		전년도이월금	75,791	43,307	-32,484	-42.9	시설비		92,569	51,836	-40,733	-44.0	
후원금이월금	6,150	0	-6,150	-100.0	시설비	43,307	43,307	0	0.0				
잡수입	소계		6,543	5,703	-840	-12.8	자산취득비	48,762	8,029	-40,733	-83.5		
	잡수입	소계	6,543	5,703	-840	-12.8	시설장비유지비	500	500	0	0.0		
		예금이자수입	93	93	0	0.0	사업비		46,676	48,705	2,029	4.3	
		기타잡수입	6,450	5,610	-840	-13.0	운영비		24,116	27,330	3,214	13.3	
							생계비	18,326	21,540	3,214	17.5		
							수용기관경비	2,200	2,200	0	0.0		
							의료비	150	150	0	0.0		
							연료비	2,240	2,240	0	0.0		

세 입						세 출							
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사 업 비	사 업 비	소 계	22,560	21,375	-1,185	-5.3
									사 회 적 응 P/G	2,250	2,143	-107	-4.8
									정 서 지 원 P/G	3,340	3,200	-140	-4.2
									역 량 강 화 사 업	14,208	10,876	-3,332	-23.5
									자 원 개 발 사 업	1,220	1,820	600	49.2
									여 가 활 동 P/G	500	2,325	1,825	365.0
									일 상 생 활 지 원	342	353	11	3.2
									건 강 관 리 P/G	200	158	-42	0.0
									인 지 훈 련 P/G	500	500	0	0.0
							반 환 금	소 계	50	50	0	0.0	
							반 환 금	소 계	50	50	0	0.0	
								반 환 금	0	0	0	0.0	
								예금이자반환금	50	50	0	0.0	

● 세입명세서

(단위:천 원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			464,965	457,518	-7,447	-1.6	457,518,000
입 소 자	소 계		28,200	28,200	0	0.0	28,200,000
부 담 금 수 입	입 소 비 용 수 입	소 계	28,200	28,200	0	0.0	28,200,000
		입 소 비 용 수 입	28,200	28,200	0	0.0	1. 입소비용수입 28,200,000 원 - 정기이용자이용료 130,000 원 X 10 명 X 12 개월 = 15,600,000 원 - 정기이용자이용료 50,000 원 X 3 명 X 12 개월 = 1,800,000 원 - 수시이용자이용료 900,000 원 X 12 개월 = 10,800,000 원
사 업 수 입	소 계		11,180	12,380	1,200	10.7	12,380,000
	사 업 수 입	소 계	11,180	12,380	1,200	10.7	12,380,000
		여 가 활 동 P/G	0	1,200	1,200	-	1. 여가활동프로그램 1,200,000 원 - 하계캠프참가비 100,000 원 X 12 명 X 1 회 = 1,200,000 원
	일 상 생 활 지 원	11,180	11,180	0	0.0	2. 일상생활지원 11,180,000 원 - 정기이용자식대 80,000 원 X 4 명 X 12 개월 = 3,840,000 원 - 정기이용자식대 40,000 원 X 8 명 X 12 개월 = 3,840,000 원 - 일일이용자식대 = 3,500,000 원	
보 조 금 수 입	소 계		329,411	361,128	31,717	9.6	361,128,000
	보 조 금 수 입	소 계	329,411	361,128	31,717	9.6	361,128,000
		시 도 보 조 금	64,934	71,126	6,192	9.5	1. 시도보조금 71,125,600 원 - 인건비 = 65,824,000 원 - 관리운영비 = 5,301,600 원
	시 군 구 보 조 금	264,477	290,002	25,525	9.7	2. 시군구보조금 290,002,400 원 - 인건비 = 263,296,000 원 - 관리운영비 = 21,206,400 원 - 이용인 인권교육비 = 500,000 원 - 이용료 지원 = 5,000,000 원	
후 원 금 수 입	소 계		5,890	4,600	-1,290	-21.9	4,600,000
	후 원 금 수 입	소 계	5,890	4,600	-1,290	-21.9	4,600,000
		지 정 후 원 금	1,890	600	-1,290	-68.3	1. 지정후원금수입 = 600,000 원
	비 지 정 후 원 금	4,000	4,000	0	0.0	2. 비지정후원금수입 = 4,000,000 원	

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
전 입 금	소 계		1,800	2,200	400	22.2	2,200,000
	전 입 금	소 계	1,800	2,200	400	22.2	2,200,000
		법 인 전 입 금	1,800	2,200	400	22.2	1. 법인전입금 = 2,200,000 원
이 월 금	소 계		81,941	43,307	-38,634	-47.1	43,307,000
	이 월 금	소 계	81,941	43,307	-38,634	-47.1	43,307,000
		전 년 도 이 월 금	75,791	43,307	-32,484	-42.9	1. 전년도 이월금 = 43,307,000 원
		후 원 금 이 월 금	6,150	0	-6,150	-100.0	2. 후원금 이월금 = 0 원
잡 수 입	소 계		6,543	5,703	-840	-12.8	5,703,000
	잡 수 입	소 계	6,543	5,703	-840	-12.8	5,703,000
		예 금 이 자 수 입	93	93	0	0.0	1. 이자수입 = 93,000 원
		기 타 잡 수 입	6,450	5,610	-840	-13.0	2. 기타 잡수입 5,610,000 - 종사자 식비 70,000 원 X 4 명 X 12 개월 = 3,360,000 원 - 실습비 150,000 원 X 15 명 X 1 회 = 2,250,000 원

● 세출명세서

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			464,965	457,518	-7,447	-1.6	457,518,000
사 무 비	소계		325,670	356,927	31,257	9.6	356,927,000
	인 건 비	소계	300,803	332,060	31,257	10.4	332,060,000
		급여	182,714	200,940	18,226	10.0	1. 기본급 200,940,000 원 - 원장 24호봉 4,166,000 원 X 1명 X 4개월 = 16,664,000 원 - 원장 25호봉 4,209,000 원 X 1명 X 8개월 = 33,672,000 원 - 사회재활교사 5호봉 2,128,000 원 X 1명 X 11개월 = 23,408,000 원 - 사회재활교사 6호봉 2,227,000 원 X 1명 X 1개월 = 2,227,000 원 - 선임생활지도원 12호봉 2,543,000 원 X 1명 X 4개월 = 10,172,000 원 - 선임생활지도원 13호봉 2,610,000 원 X 1명 X 8개월 = 20,880,000 원 - 생활지도원 4호봉 1,803,000 원 X 1명 X 9개월 = 16,227,000 원 - 생활지도원 5호봉 1,855,000 원 X 1명 X 3개월 = 5,565,000 원 - 생활지도원 6호봉 1,968,000 원 X 1명 X 3개월 = 5,904,000 원 - 생활지도원 7호봉 2,016,000 원 X 1명 X 9개월 = 18,144,000 원 - 생활지도원 9호봉 2,101,000 원 X 1명 X 1개월 = 2,101,000 원 - 생활지도원 10호봉 2,180,000 원 X 1명 X 11개월 = 23,980,000 원 - 기능직 7호봉 1,815,000 원 X 1명 X 8개월 = 14,520,000 원 - 기능직 8호봉 1,869,000 원 X 1명 X 4개월 = 7,476,000 원
제수당	66,649	75,723	9,074	13.6	2. 제수당 75,722,700 원 - 가족수당 1,680,000 원 • 가족수당 60,000 원 X 2명 X 12개월 = 1,440,000 원 • 가족수당 20,000 원 X 1명 X 12개월 = 240,000 원 - 효도휴가비 20,050,800 원 • 원장 24호봉 4,166,000 원 X 1명 X 60% = 2,499,600 원 • 원장 25호봉 4,209,000 원 X 1명 X 60% = 2,525,400 원 • 사회재활교사 5호봉 2,128,000 원 X 1명 X 120% = 2,553,600 원 • 선임생활지도원 12호 2,543,000 원 X 1명 X 60% = 1,525,800 원 • 선임생활지도원 13호 2,610,000 원 X 1명 X 60% = 1,566,000 원 • 생활지도원 4호봉 1,803,000 원 X 1명 X 120% = 2,163,600 원 • 생활지도원 6호봉 1,968,000 원 X 1명 X 60% = 1,180,800 원		

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)									
					금액	비율(%)										
							• 생활지도원 7호봉	2,016,000	원	X	1명	X	60%	=	1,209,600	원
							• 생활지도원 10호봉	2,180,000	원	X	1명	X	120%	=	2,616,000	원
							• 기능직 7호봉	1,815,000	원	X	1명	X	60%	=	1,089,000	원
							• 기능직 8호봉	1,869,000	원	X	1명	X	60%	=	1,121,400	원
							- 시간외수당	53,991,900	원							
							• 원장 24호봉	4,166,000	원	X	100시간	X	1/209*1.1	=	2,989,950	원
							• 원장 25호봉	4,209,000	원	X	200시간	X	1/209*1.1	=	6,041,620	원
							• 사회재활교사 4호봉	2,128,000	원	X	275시간	X	1/209*1.1	=	4,200,000	원
							• 사회재활교사 5호봉	2,227,000	원	X	25시간	X	1/209*1.1	=	399,580	원
							• 선임생활지도원 12호	2,543,000	원	X	180시간	X	1/209*1.1	=	3,285,210	원
							• 선임생활지도원 13호	2,610,000	원	X	360시간	X	1/209*1.1	=	6,743,540	원
							• 생활지도원 4호봉	1,803,000	원	X	405시간	X	1/209*1.1	=	5,240,770	원
							• 생활지도원 5호봉	1,855,000	원	X	135시간	X	1/209*1.1	=	1,797,300	원
							• 생활지도원 6호봉	1,968,000	원	X	135시간	X	1/209*1.1	=	1,906,790	원
							• 생활지도원 7호봉	2,016,000	원	X	405시간	X	1/209*1.1	=	5,859,900	원
							• 생활지도원 9호봉	2,101,000	원	X	45시간	X	1/209*1.1	=	678,550	원
							• 생활지도원 10호봉	2,180,000	원	X	495시간	X	1/209*1.1	=	7,744,730	원
							• 기능직 7호봉	1,815,000	원	X	360시간	X	1/209*1.1	=	4,689,470	원
							• 기능직 8호봉	1,869,000	원	X	180시간	X	1/209*1.1	=	2,414,490	원
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	0.0	3. 일용잡급	3,000,000	원							
							- 대체인력 인건비						=	3,000,000	원	
		퇴 직 적 립 금	20,507	23,054	2,547	12.4	4. 퇴직적립금	276,662,700	원	X	1/12		=	23,054,300	원	
		사 회 보 험 부 담 비 용	25,893	27,003	1,110	4.3	5. 사회보험부담비용	27,003,000	원							
							- 건강보험	276,662,700	원	X	3.060%		=	8,465,460	원	
							- 장기요양보험	8,465,460	원	X	6.550%		=	554,480	원	
							- 국민연금	276,662,700	원	X	4.500%		=	12,449,820	원	
							- 고용보험	276,662,700	원	X	1.300%		=	3,596,610	원	
							- 산재보험	276,662,700	원	X	0.700%		=	1,936,630	원	
		기 타 후 생 비	2,040	2,340	300	14.7	6. 기타후생비	2,340,000	원							
							- 여름휴가비	200,000	원	X	11명		=	2,200,000	원	
							- 명절선물비	20,000	원	X	7명 X 2회		=	140,000	원	

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)			
					금액	비율(%)				
	접수추진 비	소 계	4,400	4,400	0	0.0	4,400,000			
		기관운영비	1,000	1,000	0	0.0	1. 기관운영비 = 1,000,000 원			
		직책보조비	2,400	2,400	0	0.0	2. 직책보조비 2,400,000 원 - 직책보조비 200,000 원 X 12 회 = 2,400,000 원			
		회의비	1,000	1,000	0	0.0	3. 회의비 1,000,000 원 - 운영위원회 진행비 300,000 원 X 2 회 = 600,000 원 - 인권지킴이단 진행비 = 400,000 원			
	운영비	소 계	20,467	20,467	0	0.0	20,467,000			
		여비	2,000	2,000	0	0.0	1. 출장여비 = 2,000,000 원			
		수용비 및 수수료	4,168	4,168	0	0.0	2. 수용비 및 수수료 4,168,000 원 - 사무용품 구입비 = 1,500,000 원 - 복사기 임대료 132,000 원 X 12 개월 = 1,584,000 원 - 기타 시설물관리비 및 설치, 수리 = 730,000 원 - 퇴직연금수수료 = 300,000 원 - 영수증 제작 및 각종수수료 = 54,000 원			
		공공요금	6,139	6,139	0	0.0	3. 공공요금 6,139,000 원 - 상하수도요금 150,000 원 X 12 개월 = 1,800,000 원 - 전기요금 300,000 원 X 12 개월 = 3,600,000 원 - 전화요금 20,000 원 X 12 개월 = 240,000 원 - 인터넷 37,400 원 X 12 개월 = 448,800 원 - 우편료 = 50,200 원			
		제세공과금	2,360	2,360	0	0.0	4. 제세공과금 2,360,000 원 - 일반배상책임보험료 = 200,000 원 - 차량보험료 = 1,500,000 원 - 결산법인세 및 지방세 = 20,000 원 - 자동차세 및 환경개선부담금 = 160,000 원 - 시설협회비 = 480,000 원			
		차량비	5,800	5,800	0	0.0	5. 차량비 5,800,000 원 - 차량정비비 400,000 원 X 4 회 = 1,600,000 원 - 차량유류비 350,000 원 X 12 개월 = 4,200,000 원			

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)	
					금액	비율(%)		
재 산 조 성 비	소 계		92,569	51,836	-40,733	-44.0	51,836,000	
	시 설 비	소 계	92,569	51,836	-40,733	-44.0	51,836,000	
		시 설 비	43,307	43,307	0	0.0	1. 시설비 43,307,000 원 - 시설신축비 = 43,307,000 원	
		자 산 취 득 비	48,762	8,029	-40,733	-83.5	2. 자산취득비 8,029,000 원 - 비품 = 8,029,000 원	
		시 설 장 비 유 지	500	500	0	0.0	3. 시설장비유지비 500,000 원 - 시설유지 수리비 = 500,000 원	
사 업 비	소 계		46,676	48,705	2,029	4.3	48,205,000	
	운 영 비	소 계	24,116	27,330	3,214	13.3	27,330,000	
		생 계 비	18,326	21,540	3,214	17.5	1. 생계비 21,540,000 원 -주부식비 2,500 원 X 30 명 X 150 일 = 11,250,000 원 -조식/석식 2,500 원 X 14 명 X 210 일 = 7,350,000 원 -중식 2,000 원 X 7 명 X 210 일 = 2,940,000 원	
		수 용 기 관 경 비	2,200	2,200	0	0.0	2. 수용기관경비 2,200,000 원 - 일상생활용품비 = 2,200,000 원	
		의 료 비	150	150	0	0.0	3. 의료비 150,000 원 - 의약품비 = 150,000 원	
		특 별 급 식 비	1,200	1,200	0	0.0	4. 특별급식비 1,200,000 원 - 간식비 100,000 원 X 12 개월 = 1,200,000 원	
		연 료 비	2,240	2,240	0	0.0	5. 연료비 2,240,000 원 - 난방연료비 400,000 원 X 5 회 = 2,000,000 원 - 취사연료비 60,000 원 X 4 개월 = 240,000 원	
		사 업 비	소 계	22,560	21,375	-1,185	-5.3	21,375,000
		사 회 적 응 지 원 프 로 그 램	2,250	2,143	-107	-4.8	1. 사회적응프로그램 2,143,000 원 - 요리활동진행비 960,000 원 • 빵 및 치즈구입 16,000 원 X 4 회 X 12 개월 = 768,000 원 • 잼 8,000 원 X 2 회 X 12 개월 = 192,000 원 - 소근육활동진행비 27,000 원 X 1 회 = 27,000 원 - 문화소통프로그램 1,156,000 원 • 관람비 5,000 원 X 4 명 X 5 회 = 100,000 원 • 식비/간식비 11,000 원 X 4 명 X 24 회 = 1,056,000 원	



(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)								
					금액	비율(%)									
		정서 지원 P/G	3,340	3,200	-140	-4.2	2. 정서지원프로그램	3,200,000	원						
							- 원예활동진행비	100,000	원	X	12 회	=	1,200,000	원	
							- 생일잔치진행비	150,000	원	X	12 명	=	1,800,000	원	
							- 미술활동진행비	50,000	원	X	4 회	=	200,000	원	
		역량강화사업	14,208	10,876	-3,332	-23.5	3. 역량강화사업	10,876,000	원						
							- 직원역량강화P/G	4,676,000	원						
							• 직원역량강화교육	200,000	원	X	7 명 X 1 회	=	1,400,000	원	
							• 법인교육참가비	60,000	원	X	7 명 X 2 회	=	840,000	원	
							• 관외교육	50,000	원	X	7 명 X 2 회	=	700,000	원	
							• 직원연수진행비	100,000	원	X	7 명 X 1 회	=	700,000	원	
							• 사회복지사보수교육	48,000	원	X	7 명 X 1 회	=	336,000	원	
							• 인권교육진행비	50,000	원	X	4 시간 X 1 회	=	200,000	원	
							• 직원포상	500,000	원	X	1 회	=	500,000	원	
							- 보호지역량강화P/G	6,200,000	원						
							• 보호자교육	100,000	원	X	12 회	=	1,200,000	원	
							• 이용료지원	2,500,000	원	X	2 회	=	5,000,000	원	
		자 원 개 발 사 업	1,220	1,820	600	49.2	4. 자원개발사업	1,820,000	원						
							- 자원봉사자관리					=	400,000	원	
							- CMS사용료	35,000	원	X	12 개월	=	420,000	원	
							- 준공식	1,000,000	원	X	1 회	=	1,000,000	원	
		여 가 활 동 프 로 그 램	500	2,325	1,825	365.0	5. 여가활동프로그램	2,325,000	원						
							- 휴가	2,325,000	원						
							• 숙박	60,000	원	X	6 실 X 2 박	=	720,000	원	
							• 식비	8,000	원	X	17 명 X 6 식	=	816,000	원	
							• 특식	15,000	원	X	17 명 X 1 식	=	255,000	원	
							• 간식	3,000	원	X	17 명 X 3 일	=	153,000	원	
							• 여행자보험	20,000	원	X	1 회	=	20,000	원	
							• 체험료	13,000	원	X	17 명	=	221,000	원	
							• 차량유류비	20,000	원	X	2 대	=	40,000	원	
							• 준비물품					=	100,000	원	

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)					
					금액	비율(%)						
		일상생활지원 프로그램	342	353	11	3.2	6. 일상생활지원프로그램	353,000 원				
							- 존중감강화P/G	353,000 원	=			
							• 사계절용 커피	27,000 원	X	7 회	=	189,000 원
							• 겨울(1월, 11월) 차	62,000 원	X	2 회	=	124,000 원
							• 상시 음용차(1월)	20,000 원	X	2 회	=	40,000 원
		건강관리지원 프로그램	200	158	-42	-21.0	7. 건강관리프로그램	158,000 원				
							- 신체활동역량강화	158,000 원				
							• 투호세트	80,000 원	X	1 개	=	80,000 원
							• 요가매트	26,000 원	X	3 개	=	78,000 원
		인지훈련 프로그램	500	500	0	0.0	8. 인지훈련프로그램	500,000 원				
							- 인권교육 강사비	100,000 원	X	4 회	=	400,000 원
							- 인권관련 교재 구입				=	100,000 원
반 환 금	소 계		50	50	0	0.0	50,000					
	반 환 금	소 계	50	50	0	0.0	50,000					
		반 환 금	0	0	0	0.0	1. 2018년 미사용보조금 반환 = 0 원					
		예금이자반환	50	50	0	0.0	2. 2018년 이자수입반환 = 50,000 원					