

# 예산총괄표

공문제출번호: C79922017000035

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	18,324,000	18,324,000	0	사무비	인건비	49,554,000	63,743,080	14,189,080
2	보조금수입	보조금수입	57,574,000	65,723,080	8,149,080	사무비	업무추진비	697,500	700,000	2,500
3	후원금수입	후원금수입	1,100,000	1,200,000	100,000	사무비	운영비	13,338,121	8,926,920	▲4,411,201
4	전입금	전입금	0	3,500,000	3,500,000	재산조성비	시설비	2,076,000	500,000	▲1,576,000
5	이월금	이월금	7,895,836	0	▲7,895,836	사업비	운영비	11,422,070	10,200,000	▲1,222,070
6	잡수입	잡수입	606,164	602,920	▲3,244	사업비	사업비	5,410,400	5,280,000	▲130,400
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,001,909	0	▲3,001,909
세입 합계			85,500,000	89,350,000	3,850,000	세출합계		85,500,000	89,350,000	3,850,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C79922017000035

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	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	57,574,000	65,723,080	8,149,080	14.15	<2017년 기준 3%증액> 인건비 56,623,080원 운영비 9,100,000원
			보조금수입 소계		57,574,000	65,723,080	8,149,080	
		보조금수입 소계			57,574,000	65,723,080	8,149,080	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,100,000	1,200,000	100,000	9.09	후원금 100,000원*12개월=1,200,000원
			후원금수입 소계		1,100,000	1,200,000	100,000	
		후원금수입 소계			1,100,000	1,200,000	100,000	
	전입금	전입금	법인전입금	0	3,500,000	3,500,000	0.00	법인전입금
			전입금 소계		0	3,500,000	3,500,000	
		전입금 소계			0	3,500,000	3,500,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	5,886,336	0	▲5,886,336	▲100.00	
전년도이월금(후원금)			2,009,500	0	▲2,009,500	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금 소계			7,895,836	0	▲7,895,836		
	이월금 소계			7,895,836	0	▲7,895,836		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,164	2,920	▲3,244	▲52.63	예금이자 수입
			기타잡수입	600,000	600,000	0	0.00	종사자 식대수입 50,000원*12개월=600,000원
		잡수입 소계		606,164	602,920	▲3,244		
		잡수입 소계		606,164	602,920	▲3,244		
세입소계			85,500,000	89,350,000	3,850,000			
세출	사무비	인건비	급여	29,025,000	33,804,000	4,779,000	16.47	<2017년 장애인복지시설 종사자 인건비 기준 3%증액> 사회재활교사 11호봉 2,084,000원*10개월=28,040,000원 사회재활교사 12호봉 2,882,000원*2개월=5,764,000원
			제수당	12,348,230	14,282,260	1,934,030	15.66	명절휴가비 2,804,000원*60%*2회=3,364,800원 연장근로수당 2,804,000원*45/209*1.5*10개월=9,055,900 연장근로수당 2,882,000원*45/209*1.5*2개월=1,861,560
			일용잡급	616,000	6,720,000	6,104,000	990.91	<2018년 최저시급 7,530원> 대체인력 기준 8,000원*70시간*12개월=6,720,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,466,560	4,007,160	540,600	15.59	퇴직적립금 48,086,260/12=4,007,160원
			사회보험부담금	3,898,210	4,529,660	631,450	16.20	국민연금 4,007,160원*4.5%*12개월=2,163,840원 건강보험 4,007,160원*3.06%*12개월=1,471,400원 장기요양 122,617원*6.55%*12개월= 96,320원 고용보험 4,007,160원*0.9%*12개월= 432,700원 산재보험 4,007,160원*0.7%*12개월= 365,400원
			기타후생경비	200,000	400,000	200,000	100.00	하계휴가비 지원 200,000원 교통비 지원 50,000원*4회=200,000원
		인건비 소계		49,554,000	63,743,080	14,189,080		
	업무추진비	기관운영비	381,500	200,000	▲181,500	▲47.58	기관운영비(식대, 경조사등) 50,000원*4회=200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	회의비	316,000	500,000	184,000	58.23	직원 회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 100,000원*4회=400,000원	
		업무추진비 소계			697,500	700,000	2,500		
		운영비	여비		684,400	800,000	115,600	16.89	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
			수용비 및 수수료		4,218,601	1,000,000	▲3,218,601	▲76.30	사무용품 구입비 (A4용지, 토너, 사무용품 등)80,000원*12개월=960,000원 기타 사무용품 구입비 40,000원
			공공요금		1,971,200	2,306,920	335,720	17.03	전기요금 및 기타요금 100,000원*12개월=1,200,000원 수도요금 50,000원*12개월=600,000원/ 방송통신료 40,000원*12개월=480,000원 기타공공요금 26,920원
			제세공과금		1,906,860	1,220,000	▲686,860	▲36.02	화재 보험료 30,000원*12개월=360,000원 자동차 보험료 800,000원 종사자 재정보험료 60,000원
		차량비		4,557,060	3,600,000	▲957,060	▲21.00	차량 유류비 250,000원*12개월=3,000,000원 오일교환 및 수리비 150,000*4회=600,000원	
	운영비 소계			13,338,121	8,926,920	▲4,411,201			
	사무비 소계			63,589,621	73,370,000	9,780,379			
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,076,000	0	▲2,076,000	▲100.00		
			시설장비유지비	0	500,000	500,000	0.00	사무용품 수리 및 시설보강비용 500,000원	
		시설비 소계			2,076,000	500,000	▲1,576,000		
	재산조성비 소계			2,076,000	500,000	▲1,576,000			
	사업비	운영비	생계비	4,731,950	6,600,000	1,868,050	39.48	<2017년 1인 주부식비 기준 2,730원> 주부식 2,750원*4명*12개월=5,600,000원 김장비 1,000,000원	
수용기관경비			2,398,520	1,200,000	▲1,198,520	▲49.97	생활용품(주방용품, 세탁용품, 위생용품등) 구입비 100,000원*12개월=1,200,000원		
피복비			557,600	0	▲557,600	▲100.00			
의료비			600,000	0	▲600,000	▲100.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	연료비	3,134,000	2,400,000	▲734,000	▲23.42	난방 및 취사연료비(LPG) 200,000원*12개월=2,400,000원
		운영비 소계		11,422,070	10,200,000	▲1,222,070		
		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	2,610,400	480,000	▲2,130,400	▲81.61	편의시설 이용 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	400,000	2,080,000	1,680,000	420.00	여가 문화생활 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		5,410,400	5,280,000	▲130,400		
	사업비 소계		16,832,470	15,480,000	▲1,352,470			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00	
			반환금	1,909	0	▲1,909	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		3,001,909	0	▲3,001,909		
예비비 및 기타 소계		3,001,909	0	▲3,001,909				
세출소계				85,500,000	89,350,000	3,850,000		