

2016년 예산서

2016년

단기거주시설 무궁애

2016년 단기거주시설 무궁애 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2016년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	0	28,000,000	0	0	
사 업 수 입	0	1,000	0	0	
과년도수입	0	1,000	0	0	
보조금수입	0	186,392,198	0	0	
후원금수입	0	1,500,000	0	0	
요양급여수입	0	1,000	0	0	
차 입 금	0	101,000	0	0	
전 입 금	0	20,000,000	0	0	
이 월 금	0	200,000	0	0	
잡 수 입	0	1,403,802	0	0	
총 계	0	237,600,000			

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2016년예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	0	183,430,698	0	0	
재산조성비	0	3,500,000	0	0	
사 업 비	0	50,545,802	0	0	
전 출 금	0	1,000	0	0	
과년도지출	0	1,000	0	0	
상 환 금	0	2,000	0	0	
잡 지 출	0	116,500	0	0	
예 비 비	0	1,000	0	0	
적 립 금	0	1,000	0	0	
준 비 금	0	1,000	0	0	
총 계	0	237,600,000			

세 입 예 산 서

단기거주시설 무궁애

2016년 예산서-세입부 (단위: 원)

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목											
01	입소자 부담금 수 입	11	입소자 부담금 수 입	111	입소자 부담금 수 입	전년도 예산	0	0	0	0	*월 400,000원 * 10인 * 7개월			
						2016년 예산	0	28,000,000	0	28,000,000				
						증감	0	28,000,000	0	28,000,000				
		합 계						전년도 예산	0	0	0			
								2016년 예산	0	28,000,000	0	28,000,000		
								증감	0	28,000,000	0	28,000,000		
02	사 수 업 입	21	사 수 업 입	211	사 수 업 입	전년도 예산	0	0	0	0				
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000				
						증감	0	1,000	0	1,000				
		합 계						전년도 예산	0	0	0			
								2016년 예산	0	1,000	0	1,000		
								증감	0	1,000	0	1,000		
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	전년도 예산	0	0	0	0				
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000				
						증감	0	1,000	0	1,000				
		합 계						전년도 예산	0	0	0			
								2016년 예산	0	1,000	0	1,000		
								증감	0	1,000	0	1,000		
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	경 상 보조금 수 입	전년도 예산	0	0	0	0	◆ 인건비 157,770,698원 ◆ 운영비 15,361,500원			
						2016년 예산	173,132,198	0	0	173,132,198				
						증감	173,132,198	0	0	173,132,198				
										전년도 예산	0	0	0	
										2016년 예산	0	0	0	
										증감	0	0	0	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	413	기 타 보조금 수 입	전년도 예산	0	0	0	0	◆ 도비보조금	
						2016년 예산	13,260,000	0	0	13,260,000		
						증감	13,260,000	0	0	13,260,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2016년 예산	186,392,198	0	0	186,392,198	
		합 계					증감	186,392,198	0	0	186,392,198	
05	후원금 수 입	51	후원금 수 입	511	지 정 후원금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2016년 예산	0	0	500,000	500,000		
						증감	0	0	500,000	500,000		
			512	비지정 후원금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2016년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2016년 예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
		합 계					증감	0	0	1,500,000	1,500,000	
06	요양 수 입	61	요양 수 입	611	요양 수 입	전년도 예산	0	0	0	0		
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000		
						증감	0	1,000	0	1,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					증감	0	1,000	0	1,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
07	차입금	71	차입금	711	금 융 기 관 차입금	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	0	1,000	0	1,000			
					증감	0	1,000	0	1,000			
			712	기 타 차입금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2016년 예산	0	100,000	0	100,000			
					증감	0	100,000	0	100,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
							2016년 예산	0	101,000	0	101,000	
							증감	0	101,000	0	101,000	
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전 입	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
					증감	0	10,000,000	0	10,000,000			
			812	법인 전입금 (후원 금)	전년도 예산	0	0	0	0			
					2016년 예산	0	0	10,000,000	10,000,000			
					증감	0	0	10,000,000	10,000,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
							2016년 예산	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	
							증감	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	0	200,000	0	200,000			
					증감	0	200,000	0	200,000			
			912	이 월 사업비	전년도 예산	0	0	0	0			
					2016년 예산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
09	이월금	합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	0	200,000	0	200,000			
				증감	0	200,000	0	200,000			
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				1012	기 타 예 이 자 수 입	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	0	1,403,802	0	1,403,802	* 직원식대 외		
				증감	0	1,403,802	0	1,403,802			
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	0	1,403,802	0	1,403,802			
				증감	0	1,403,802	0	1,403,802			
총 계				전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	186,392,198	39,707,802	11,500,000	237,600,000			
				증감	186,392,198	39,707,802	11,500,000	237,600,000			

세 출 예 산 서

단기거주시설 무궁애

2016년 예산서-세출부(단위: 원)

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	0	0	0	*기본급(6명) -기본급의 100%*직원수*7개월	
						2016년 예산	93,503,249	0	0		93,503,249
						증감	93,503,249	0	0		93,503,249
				112	상여금	전년도 예산	0	0	0	0	*명절휴가비 (6명) -기본급의 50%*직원수*1개월 (,9월)
						2016년 예산	8,014,564	0	0	8,014,564	
						증감	8,014,564	0	0	8,014,564	
				113	일용 잡금	전년도 예산	0	0	0	0	*일용잡금
						2016년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	100,000	100,000	
				114	연장근 로수당	전년도 예산	0	0	0	0	*연장근로수당(6명) -월40시간내x해당직원수x7개월
						2016년 예산	26,569,582	0	0	26,569,582	
						증감	26,569,582	0	0	26,569,582	
				115	가족 수당	전년도 예산	0	0	0	0	*배우자 40,000원 *가족 20,000원
						2016년 예산	3,360,000	0	0	3,360,000	
						증감	3,360,000	0	0	3,360,000	
				116	(도)종 사자수 당	전년도 예산	0	0	0	0	*(도)종사자수당 (6명) -월200,000원*직원수*7개월
						2016년 예산	8,400,000	0	0	8,400,000	
						증감	8,400,000	0	0	8,400,000	
				117	(도)효 도수당	전년도 예산	0	0	0	0	*(도)효도수당 (6명) 월100,000원*직원수*1개월
						2016년 예산	600,000	0	0	600,000	
						증감	600,000	0	0	600,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	사무비	11	인건비	118	(도)야 근수당	전년도 예산	0	0	0	0	*(도)야근수당 (4명) -일 5,000원*해당직원수*213일	
						2016년 예산	4,260,000	0	0	4,260,000		
						증감	4,260,000	0	0	4,260,000		
				119	퇴직금	전년도 예산	0	0	0	0	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/7	
						2016년 예산	12,807,274	0	0	12,807,274		
						증감	12,807,274	0	0	12,807,274		
				120	사 회 보 부 담 용	국민건강보험, 장기요양보험 (6명)	전년도 예산	0	0	0	0	*국민건강보험, 장기요양보험 (6명)
							2016년 예산	4,796,003	0	0	4,796,003	
							증감	4,796,003	0	0	4,796,003	
						국민연금보험 (6명)	전년도 예산	0	0	0	0	*국민연금보험 (6명)
							2016년 예산	6,540,016	0	0	6,540,016	
							증감	6,540,016	0	0	6,540,016	
						산재보험 (6명)	전년도 예산	0	0	0	0	*산재보험 (6명)
							2016년 예산	1,017,338	0	0	1,017,338	
							증감	1,017,338	0	0	1,017,338	
						고용보험 (6명)	전년도 예산	0	0	0	0	*고용보험 (6명)
							2016년 예산	1,162,672	0	0	1,162,672	
							증감	1,162,672	0	0	1,162,672	
				121	기타후 생경비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2016년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
합 계	전년도 예산	0	0	0	0							
	2016년 예산	171,030,698	1,000,000	100,000	172,130,698							
	증감	171,030,698	1,000,000	100,000	172,130,698							

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				122	직 책 보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				123	회의비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	100,000	200,000	500,000	800,000	
						증감	100,000	200,000	500,000	800,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	100,000	200,000	500,000	800,000	
						증감	100,000	200,000	500,000	800,000	
		13	운영비	131	여비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	200,000	1,000,000	0	1,200,000	
						증감	200,000	1,000,000	0	1,200,000	
				132	수용비 및 수 수료	전년도 예산	0	0	0	0	*복사기용지구입
						2016년 예산	500,000	500,000	500,000	1,500,000	*사무용품구입
						증감	500,000	500,000	500,000	1,500,000	*전산소모품 *기타
				133	공 용 요 금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	1,500,000	400,000	800,000	2,700,000	
						증감	1,500,000	400,000	800,000	2,700,000	
				134	제 세 공과금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
						증감	500,000	500,000	500,000	1,500,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000	
						증감	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000	
				136	기 타 운영비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	800,000	800,000	
						증감	0	0	800,000	800,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0	
				합 계		2016년 예산	3,500,000	3,400,000	3,600,000	10,500,000	
				합 계		증감	3,500,000	3,400,000	3,600,000	10,500,000	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
		합 계		2016년 예산	174,630,698	4,600,000	4,200,000	183,430,698			
		합 계		증감	174,630,698	4,600,000	4,200,000	183,430,698			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		21	시설비	212	자 산 취득비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	500,000	2,000,000	500,000	3,000,000	
						증감	500,000	2,000,000	500,000	3,000,000	
		213	시 설 장 비 유지비	전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	500,000	0	0	500,000			
				증감	500,000	0	0	500,000			
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
		합 계		2016년 예산	1,000,000	2,000,000	500,000	3,500,000			
		합 계		증감	1,000,000	2,000,000	500,000	3,500,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	2,500,000	19,350,000	1,200,000	23,050,000	
						증감	2,500,000	19,350,000	1,200,000	23,050,000	
				312	수용기 관경비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	500,000	500,000	100,000	1,100,000	
						증감	500,000	500,000	100,000	1,100,000	
			313	피복비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	200,000	200,000	300,000	700,000		
					증감	200,000	200,000	300,000	700,000		
			314	의료비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	100,000	100,000	300,000	500,000		
					증감	100,000	100,000	300,000	500,000		
		315	장의비	전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	0	500,000	0	500,000			
				증감	0	500,000	0	500,000			
		31	사업 운영비	316	직업 재활비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	1,000	0	500,000	501,000	
						증감	1,000	0	500,000	501,000	
	317			자활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	1,000	1,000	1,000	3,000		
					증감	1,000	1,000	1,000	3,000		
	318	연료비	전년도 예산	0	0	0	0				
			2016년 예산	3,117,000	1,099,802	999,000	5,215,802				
			증감	3,117,000	1,099,802	999,000	5,215,802				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	31	사업 운영비	합 계	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	6,419,000	21,750,802	3,400,000	31,569,802		
					증감	6,419,000	21,750,802	3,400,000	31,569,802		
		32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	500,000	1,500,000	200,000	2,200,000	
						증감	500,000	1,500,000	200,000	2,200,000	
				합 계	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	500,000	1,500,000	200,000	2,200,000		
					증감	500,000	1,500,000	200,000	2,200,000		
		33	재활 사업비	331	의 료 재 활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	26,000	0	0	26,000	
						증감	26,000	0	0	26,000	
				332	사 회 심 리 재 활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	800,000	3,000,000	200,000	4,000,000	
						증감	800,000	3,000,000	200,000	4,000,000	
		33	재활 사업비	333	교 육 재 활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	1,000,000	2,500,000	1,000,000	4,500,000	
						증감	1,000,000	2,500,000	1,000,000	4,500,000	
				334	직 업 재 활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	1,500,000	2,500,000	500,000	4,500,000	
						증감	1,500,000	2,500,000	500,000	4,500,000	
335	기 타 재 활 사업비			전년도 예산	0	0	0	0			
				2016년 예산	500,000	1,350,000	900,000	2,750,000			
				증감	500,000	1,350,000	900,000	2,750,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
03	사업비	33	재활 사업비	336	후 원 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산		500,000	500,000	1,000,000	
						증감	0	500,000	500,000	1,000,000	
				합 계	전년도 예산	0	0	0	0		
					2016년 예산	3,826,000	9,850,000	3,100,000	16,776,000		
					증감	3,826,000	9,850,000	3,100,000	16,776,000		
		합 계	전년도 예산	0	0	0	0				
			2016년 예산	10,745,000	33,100,802	6,700,000	50,545,802				
			증감	10,745,000	33,100,802	6,700,000	50,545,802				
		04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	0	
2016년 예산	0							1,000	0	1,000	
증감	0							1,000	0	1,000	
합 계	전년도 예산			0	0	0	0				
	2016년 예산			0	1,000	0	1,000				
	증감			0	1,000	0	1,000				
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
		합 계	전년도 예산	0	0	0	0				
			2016년 예산	0	1,000	0	1,000				
			증감	0	1,000	0	1,000				

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원 금 상환금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
				612	이 자 지불금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	2,000	0	2,000	
						증감	0	2,000	0	2,000	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	16,500	0	100,000	116,500	
						증감	16,500	0	100,000	116,500	
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	16,500	0	100,000	116,500	
						증감	16,500	0	100,000	116,500	
08	예비비	81	예비비	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항		목								
08	예비비	합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
09	적립금	91	유 영 총 당 적 립 금	911	유 영 총 당 적 립 금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
10	준비금	101	환 경 개 선 준 비 금	1011	시설 환 개 선 준 비 금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
		합 계				전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	1,000	0	1,000	
합 계						전년도 예산	0	0	0	0	
						2016년 예산	186,392,198	39,707,802	11,500,000	237,600,000	
						증감	186,392,198	39,707,802	11,500,000	237,600,000	