

2016년 예산서

2016년

장애인거주시설 무궁애학원

2016년 무궁애학원 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

| 과 목 | 전년도예산 | 2016년예산 | 대 비 | | 비고 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|----|
| | | | 증 | 감 | |
| 입소자부담금수입 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | |
| 사 업 수 입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 과년도수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | 2,792,247,000 | 2,941,800,000 | 149,553,000 | | |
| 후원금수입 | 30,591,500 | 24,651,500 | | 5,940,000 | |
| 요양급여수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 차 입 금 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | 119,000,000 | 129,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 이 월 금 | 2,246,259 | 5,500,000 | 3,253,741 | | |
| 잡 수 입 | 63,284,241 | 64,417,500 | 1,133,259 | 0 | |
| 총 계 | 3,021,873,000 | 3,179,873,000 | 158,000,000 | | |

〈세출부〉

(단위: 원)

| 과 목 | 전년도예산 | 2016년예산 | 대 비 | | 비고 |
|-------|---------------|---------------|-------------|------------|----|
| | | | 증 | 감 | |
| 사 무 비 | 2,504,538,100 | 2,674,961,000 | 170,422,900 | 0 | |
| 재산조성비 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 0 | |
| 사 업 비 | 438,259,000 | 450,806,000 | 12,547,000 | 0 | |
| 전 출 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 과년도지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 상 환 금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 잡 지 출 | 599,000 | 599,000 | 0 | 0 | |
| 예 비 비 | 39,970,900 | 15,001,000 | | 24,969,900 | |
| 적 립 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 총 계 | 3,021,873,000 | 3,179,873,000 | 158,000,000 | | |

세 입 예 산 서

장애인거주시설 무궁애학원

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 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | *입소부담금(2명) | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 2016년 예산 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 사 수 업 입 | 21 | 사 수 업 입 | 211 | 사 수 업 입 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 과년도 수 입 | 31 | 과년도 수 입 | 311 | 과년도 수 입 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 증감 | 0 | 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 | 411 | 국고보 조금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 412 | 시도보 조금 | 전년도 예산 | 148,244,000 | 0 | 0 | 148,244,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 155,700,000 | 0 | 0 | 155,700,000 | *도비보조금 155,700,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 7,456,000 | 0 | 0 | 7,456,000 | | | | |
| | | | | 413 | 시군구 보조금 | 전년도 예산 | 2,639,003,000 | | | | *인건비 2,408,000,000원 | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 2,781,100,000 | | | | *운영비 108,500,000원 | | | |
| | | | | | | 증감 | 142,097,000 | 0 | 0 | 0 | *생계비 253,600,000원 *장의비 1,000,000원 | | | |
| | | | | 414 | 기 타 보조금 | 전년도 예산 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | *기타 5,000,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 2,787,247,000 | 5,000,000 | 0 | 2,792,247,000 | | | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 2,936,800,000 | 5,000,000 | 0 | 2,941,800,000 | | | | | |
| | | | | | 증감 | 149,553,000 | 0 | 0 | 149,553,000 | | | | | |
| 05 | 후원금 수 입 | 51 | 후원금 수 입 | 511 | 지 정 후원금 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 30,591,500 | 30,591,500 | *결연후원금 16,000,000 | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 23,651,500 | 23,651,500 | *공동모금회 장애가족사업비 2,651,500 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -6,940,000 | -6,940,000 | | | | |
| | | | | 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 | 30,591,500 | 30,591,500 | |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 24,651,500 | 24,651,500 | |
| | | | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -5,940,000 | -5,940,000 | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|---|------------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | | | |
| 06 | 요 급 수 양 여 입 | 61 | 요 급 수 양 여 입 | 611 | 요 급 수 양 여 입 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | 차입금 | 71 | 차입금 | 711 | 금 용 기 관 차 입 금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 전년도 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 101,000 | 0 | 101,000 | | | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 101,000 | 0 | 101,000 | | | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | 전입금 | 81 | 전입금 | 811 | 후 원 금 전 입 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 전년도 예산 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| | | | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | |
| | | | | | | | | | 증감 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 19,000,000 | 100,000,000 | 119,000,000 | | | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 29,000,000 | 100,000,000 | 129,000,000 | | | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-----|------|------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--|------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| 09 | 이월금 | 91 | 이월금 | 911 | 전년도 이월금 | 전년도 예산 | 0 | 1,409,680 | 736,579 | 2,146,259 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 400,000 | 5,000,000 | 5,400,000 | | *공동모금회장애가족사업 5,000,000 |
| | | | | | | 증감 | 0 | -1,009,680 | 4,263,421 | 3,253,741 | | |
| | | | 912 | 이월 사업비 | 전년도 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 1,509,680 | 736,579 | 2,246,259 | | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 0 | 500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | | | | |
| | | | | 증감 | 0 | -1,009,680 | 4,263,421 | 3,253,741 | | | | |
| 10 | 잡수입 | 101 | 1011 | 불용품 매각대 | 전년도 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 1012 | 기 타 예 이 자 수 입 | 전년도 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 1013 | 기 타 잡수입 | 전년도 예산 | 0 | 61,984,241 | 0 | 61,984,241 | | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 0 | 63,117,500 | 0 | 63,117,500 | * 직원식대 외 | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 1,133,259 | 0 | 1,133,259 | | | | |
| | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 63,284,241 | 0 | 63,284,241 | | | | |
| | | | | 2016년 예산 | 0 | 64,417,500 | 0 | 64,417,500 | | | | |
| | | | | 증감 | 0 | 1,133,259 | 0 | 1,133,259 | | | | |
| 총 계 | | | | | 전년도 예산 | 2,787,247,000 | 103,297,921 | 131,328,079 | 3,021,873,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 2,936,800,000 | 113,421,500 | 129,651,500 | 3,179,873,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 149,553,000 | 10,123,579 | -1,676,579 | 158,000,000 | | | |

세출예산서

장애인거주시설 무궁애학원

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 | 1,365,384,270 | 0 | 0 | 1,365,384,270 | *기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 1,461,855,640 | 0 | 0 | 1,461,855,640 | |
| | | | | | | 증감 | 96,471,370 | 0 | 0 | 96,471,370 | |
| | | | | 112 | 상여금 | 전년도 예산 | 135,421,800 | 0 | 0 | 135,421,800 | *명절휴가비 (55명) -기본급의 60%*직원수*2개월 (1,9월) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 142,192,000 | 0 | 0 | 142,192,000 | |
| | | | | | | 증감 | 6,770,200 | 0 | 0 | 6,770,200 | |
| | | | | 113 | 일 잡 용 급 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 114 | 연장근 로수당 | 전년도 예산 | 362,861,280 | 0 | 2,000,000 | 364,861,280 | *연장근로수당(55명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (45명, 생활재활교사 등) -월20시간내x해당직원수x12개월 (10명, 영양사 등) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 386,068,000 | 0 | 2,000,000 | 388,068,000 | |
| | | | | | | 증감 | 23,206,720 | 0 | 0 | 23,206,720 | |
| | | | | 115 | 가 수 당 | 전년도 예산 | 33,260,000 | 0 | 0 | 33,260,000 | *배우자 40,000원 *가족 20,000원 *셋째자녀이후 가산금 지급 (2011년 이전 출생 30,000원 /2011년 이후 출생 80,000) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 35,280,000 | 0 | 0 | 35,280,000 | |
| | | | | | | 증감 | 2,020,000 | 0 | 0 | 2,020,000 | |
| | | | | 116 | (도)종 사자수 당 | 전년도 예산 | 124,400,000 | 0 | 0 | 124,400,000 | *(도)종사자수당 (55명) -월200,000원*직원수*12개월 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 132,000,000 | 0 | 0 | 132,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | |
| | | | | 117 | (도)효 도수당 | 전년도 예산 | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | *(도)효도수당 (55명) -월100,000원*직원수*2개월 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | |
| | | | | 118 | (도)야 근수당 | 전년도 예산 | 11,044,000 | 0 | 0 | 11,044,000 | *(도)야근수당 (7명) -일 5,000원*해당직원수*365일 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | |
| | | | | | | 증감 | 1,656,000 | 0 | 0 | 1,656,000 | |

| 과 목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-----|----|------------|------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 11 | 인건비 | 119 | 퇴직금 | 전년도 예산 | 174,727,540 | 6,000,000 | 13,000,000 | 193,727,540 | *퇴직적립금 (55명) -급여총액x1/12 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 186,316,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 207,316,000 | |
| | | | | | | 증감 | 11,588,460 | 2,000,000 | 0 | 13,588,460 | |
| | | | | 120 | 사 회 보 험 부 담 비 용 | 전년도 예산 | 183,917,850 | 0 | 0 | 183,917,850 | *국민건강보험 (55명) |
| | | | | | | 2016년 예산 | 196,628,000 | 0 | 0 | 196,628,000 | |
| | | | | | | 증감 | 12,710,150 | 0 | 0 | 12,710,150 | |
| | | | 121 | 기타후 생경비 | 전년도 예산 | 100,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,100,000 | *직원명절선물 외 *직원전체회의 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 100,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,100,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 2,401,516,740 | 10,000,000 | 17,100,000 | 2,428,616,740 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 2,564,139,640 | 12,000,000 | 17,100,000 | 2,593,239,640 | | |
| | | | | | 증감 | 162,622,900 | 2,000,000 | 0 | 164,622,900 | | |
| | | 12 | 업 무 추진비 | 121 | 기 관 운영비 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 122 | 직 책 보조비 | 전년도 예산 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | *월400,000원x12개월 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 123 | 회의비 | 전년도 예산 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | *운영위원회 회의비 *기타 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 500,000 | 5,301,000 | 0 | 5,801,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 500,000 | 5,301,000 | 0 | 5,801,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | |
|-----|-----|----|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|---|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 13 | 운영비 | 131 | 여비 | 전년도 예산 | 5,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | *직원 교육비 *여비 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 5,500,000 | 5,600,000 | 4,000,000 | 15,100,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | |
| | | | | 132 | 수용비 및 수수료 | 전년도 예산 | 6,510,360 | 1,500,000 | 1,000,000 | 9,010,360 | *사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 6,510,360 | 2,000,000 | 1,000,000 | 9,510,360 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 133 | 공 요 공 과 금 | 전년도 예산 | 11,350,000 | 1,460,000 | 1,800,000 | 14,610,000 | *우편료 *전기료 *전화료 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 11,350,000 | 1,460,000 | 1,800,000 | 14,610,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 134 | 제 세 공 과 금 | 전년도 예산 | 10,500,000 | 3,800,000 | 1,500,000 | 15,800,000 | *협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타제세 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 10,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 17,000,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | |
| | | | 135 | 차 량 비 | 전년도 예산 | 11,200,000 | 3,000,000 | 4,400,000 | 18,600,000 | *차량유류비 *차량정비유지비 | |
| | | | | | 2016년 예산 | 11,200,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | 19,600,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | | 136 | 기 타 운 영 비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 45,060,360 | 12,260,000 | 12,800,000 | 70,120,360 | | |
| | | | 2016년 예산 | | 45,060,360 | 18,060,000 | 12,800,000 | 75,920,360 | | | |
| | | | 증감 | | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | | | |
| | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 2,447,077,100 | 27,561,000 | 29,900,000 | 2,504,538,100 | | |
| | | | 2016년 예산 | | 2,609,700,000 | 35,361,000 | 29,900,000 | 2,674,961,000 | | | |
| | | | 증감 | | 162,622,900 | 7,800,000 | 0 | 170,422,900 | | | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|------------|-----|-----|-----|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | | |
| 02 | 재 산 조성비 | 21 | 시설비 | 211 | 시설비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | *시설신증축비 *기타시설비 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 212 | 자 산 취득비 | 전년도 예산 | 6,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | *비품구입비 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 4,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | -2,000,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | | | |
| | | | | 213 | 시 설 장 비 유지비 | 전년도 예산 | 13,000,000 | 2,000,000 | 10,500,000 | 25,500,000 | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 13,000,000 | 4,000,000 | 10,500,000 | 27,500,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 19,000,000 | 3,000,000 | 16,500,000 | 38,500,000 | | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 17,000,000 | 5,000,000 | 16,500,000 | 38,500,000 | | |
| | | | | | | | 증감 | -2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 03 | 사업비 | 31 | 사업 운영비 | 311 | 생계비 | 전년도 예산 | 226,600,000 | 47,000,000 | 9,809,700 | 283,409,700 | |
| | | | | | | | | 2016년 예산 | 245,500,000 | 47,000,000 | 9,809,700 | 302,309,700 | |
| | | | | | | | | 증감 | 18,900,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | |
| 312 | 수용기 관경비 | | | | | 전년도 예산 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 3,100,000 | *위생용품구입 *급식관련위생용품 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 3,100,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 313 | 피복비 | | | | | 전년도 예산 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 314 | 의료비 | | | | | 전년도 예산 | 3,500,000 | 800,000 | 280,000 | 4,580,000 | *의약품비 *보건위생비 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 3,500,000 | 800,000 | 280,000 | 4,580,000 | | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 과 목 | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | 31 | 사업 운영비 | 315 | 장의비 | 전년도 예산 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 316 | 직업 재활비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 317 | 자활 사업비 | 전년도 예산 | 20,000,000 | 7,000,000 | 25,000,000 | 52,000,000 | *그룹홈 운영비 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 20,000,000 | 7,000,000 | 25,000,000 | 52,000,000 | *그룹홈지정후원금 |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 318 | 연료비 | 전년도 예산 | 15,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 39,500,000 | *난방연료비 |
| | | | | | | 2016년 예산 | 15,000,000 | 9,500,000 | 15,000,000 | 39,500,000 | *취사연료비 |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 268,200,000 | 65,400,000 | 50,689,700 | 384,289,700 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 287,100,000 | 65,400,000 | 50,689,700 | 403,189,700 | |
| | | | | | | 증감 | 18,900,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | |
| | 32 | 교육비 | 321 | 교육비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | | |
|-----|-----|----|-----------|-----|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | 33 | 재활 사업비 | 331 | 의 료 재 활 사업비 | 전년도 예산 | 1,000,000 | 50,000 | 2,600,000 | 3,650,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 1,000,000 | 50,000 | 2,600,000 | 3,650,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 332 | 사 회 심 리 재 활 사업비 | 전년도 예산 | 9,000,000 | 5,280,921 | 8,185,879 | 22,466,800 | *여가생활 *사회생활 *데이프로그램 *기타 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 9,000,000 | 5,604,500 | 9,110,300 | 23,714,800 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 323,579 | 924,421 | 1,248,000 | | |
| | | | | 333 | 교 육 재 활 사업비 | 전년도 예산 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 334 | 직 업 재 활 사업비 | 전년도 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 335 | 기 타 재 활 사업비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 336 | 후 원 사업비 | 전년도 예산 | 3,000,000 | 1,200,000 | 8,000,000 | 12,200,000 | *후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 3,000,000 | 1,200,000 | 8,000,000 | 12,200,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 합 계 | | | 전년도 예산 | 13,000,000 | 6,730,921 | 18,885,879 | 38,616,800 | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 13,000,000 | 7,054,500 | 19,810,300 | 39,864,800 | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 323,579 | 924,421 | 1,248,000 | |

| 과 목 | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-----|----|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | 34 | 공동모 금회기 능보강 사업비 | 341 | 기능보 강사업 비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 8,627,000 | 8,627,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -8,627,000 | -8,627,000 | |
| | | | | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 0 | 8,627,000 | 8,627,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -8,627,000 | -8,627,000 | |
| | | 35 | 공동모 금회장 애가족 사업 | 351 | 인건비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 1,222,000 | 1,222,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 822,000 | 822,000 | |
| | | | | 352 | 사업비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 5,825,500 | 5,825,500 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 5,429,500 | 5,429,500 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | -396,000 | -396,000 | |
| | 353 | | | 관리운 영비 | 전년도 예산 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | | | | 증감 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | | |
| | 합 계 | | 전년도 예산 | 0 | 0 | 6,625,500 | 6,625,500 | | | | |
| | | | 2016년 예산 | 0 | 0 | 7,651,500 | 7,651,500 | | | | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 1,026,000 | 1,026,000 | | | | |
| | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 281,200,000 | 72,130,921 | 84,928,079 | 438,259,000 | | |
| | | | | | 2015년 예산 | 300,100,000 | 72,454,500 | 78,251,500 | 450,806,000 | | |
| | | | | | 증감 | 18,900,000 | 323,579 | -6,676,579 | 12,547,000 | | |

| 과 목 | | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | |
|-----|------------|-----|------------|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | |
| 04 | 전출금 | 41 | 전출금 | 411 | 법 인 회 계 전출금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 과년도 지 출 | 51 | 과년도 지 출 | 511 | 과년도 지 출 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 상환금 | 61 | 부 채 상환금 | 611 | 원 금 상환금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 |
|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 잡지출 | 71 | 잡지출 | 711 | 잡지출 | 전년도 예산 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 예비비 | 81 | 예비비 | 811 | 예비비 | 전년도 예산 | 39,969,900 | 1,000 | 0 | 39,970,900 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 10,000,000 | 1,000 | 5,000,000 | 15,001,000 | |
| | | | | | | 증감 | -29,969,900 | 0 | 5,000,000 | -24,969,900 | |
| | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 39,969,900 | 1,000 | 0 | 39,970,900 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 10,000,000 | 1,000 | 5,000,000 | 15,001,000 | |
| | | | | | | 증감 | -29,969,900 | 0 | 5,000,000 | -24,969,900 | |
| 09 | 적립금 | 91 | 유 총 적립금 | 911 | 유 총 적립금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 합 계 | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | | | 구분 | 정부 보조금 | 시설 부담금 | 후원금 | 계 | 비 고 | | |
|-----|-----|-----|-----------------|------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | | | | |
| 10 | 준비금 | 101 | 환경 개선 준비금 | 1011 | 시설환 경개선 준비금 | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 2016년 예산 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | | | 전년도 예산 | 2,787,247,000 | 103,297,921 | 131,328,079 | 3,021,873,000 | | | |
| | | | | | 2016년 예산 | 2,936,800,000 | 113,421,500 | 129,651,500 | 3,179,873,000 | | | |
| | | | | | 증감 | 149,553,000 | 10,123,579 | -1,676,579 | 158,000,000 | | | |