

2018년 예산서

2018년

장애인단기거주시설 새힘

2018년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2018년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	13,782,020	29,400,000	15,617,980	0	
과년도 수 입	0	1,000	1,000	0	
보조금 수 입	156,591,610	337,070,700	180,479,090	0	
후원금 수 입	2,000,000	5,000,000	3,000,000	0	
전입금	3,000,000	4,000,000	1,000,000	0	
이월금	351,370	1,000,000	648,630	0	
잡수입	2,709,360	3,528,300	818,940	0	
총 계	178,434,360	380,000,000	201,565,640		

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2018년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	164,947,610	344,391,100	179,443,490	0	
사업비	13,484,750	34,890,000	21,405,250	0	
과년도지출	0	1,000	1,000	0	
잡 지 출	0	217,900	217,900	0	
예 비 비	2,000	500,000	498,000	0	
총 계	178,434,360	380,000,000	201,565,640		

세 입 예 산 서

장애인단기거주시설 새힘

2018년 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	13,782,020	0	13,782,020	*월 350,000 * 7인 * 12개월				
						2018년 예산	0	29,400,000	0	29,400,000					
						증감	0	15,617,980	0	15,617,980					
		합 계					전년도 예산	0	13,782,020	0	13,782,020				
							2018년 예산	0	29,400,000	0	29,400,000				
							증감	0	15,617,980	0	15,617,980				
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	전년도 예산	0	0	0	0					
						2018년 예산	0	1,000	0	1,000					
						증감	0	1,000	0	1,000					
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0				
							2018년 예산	0	1,000	0	1,000				
							증감	0	1,000	0	1,000				
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	전년도 예산	0	0	0	0					
						2018년 예산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
								412	시도보 조금	전년도 예산	7,800,000	0	0	7,800,000	*도비보조금
										2018년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
										증감	7,800,000	0	0	7,800,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구 보조금	전년도 예산	148,791,610	0	0	148,791,610	* 인건비299,381,100 * 운영비 22,089,600
					2018년 예산	321,470,700	0	0	321,470,700		
					증감	172,679,090	0	0	172,679,090		
				414	기타 보조금	전년도 예산	0	0	0	0	
					2018년 예산	0	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	0	
		합 계					전년도 예산	156,591,610	0	0	156,591,610
							2018년 예산	337,070,700	0	0	337,070,700
							증감	180,479,090	0	0	180,479,090
		05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산	0	0	0
2018년 예산	0						0	2,000,000	2,000,000		
증감	0						0	2,000,000	2,000,000		
512	비지정 후원금					전년도 예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
	2018년 예산					0	0	3,000,000	3,000,000		
	증감					0	0	1,000,000	1,000,000		
합 계					전년도 예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					2018년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000		
					증감	0	0	3,000,000	3,000,000		
08	전입금			81	전입금	811	법인 인입	전년도 예산	0	0	0
		2018년 예산	0				0	1,000,000	1,000,000		
		증감	0				0	1,000,000	1,000,000		

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
08	전입금	81	전입금	812	법인 전입금 (후원 금)	전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						2018년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
							2018년 예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
							증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	200,000	0	200,000		
						2018년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	800,000	0	800,000		
				912	전년도 이월금 (후원 금)	전년도 예산	0	0	151,370	151,370		
						2018년 예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-151,370	-151,370		
		913	이월사 업비	전년도 예산	0	0	0	0				
				2018년 예산	0	0	0	0				
				증감	0	0	0	0				
		합 계					전년도 예산	0	200,000	151,370	351,370	
							2018년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
							증감	0	800,000	-151,370	648,630	
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
10	잡수입	101	잡수입	1012	기 타	전년도 예산	2,000	5,000	1,000	8,000			
					예	2018년 예산	10,000	20,000	10,000	40,000			
					이	증감	8,000	15,000	9,000	32,000			
				수	1013	기 타	전년도 예산	0	2,700,000	1,360		2,701,360	* 직원식대 외
				입		2018년 예산	0	3,478,300	10,000	3,488,300			
						증감	0	778,300	8,640	786,940			
		합 계					전년도 예산	2,000	2,705,000	2,360		2,709,360	
							2018년 예산	10,000	3,498,300	20,000		3,528,300	
							증감	8,000	793,300	17,640		818,940	
		총 계					전년도 예산	156,593,610	16,687,020	5,153,730		178,434,360	
							2018년 예산	337,080,700	33,899,300	9,020,000		380,000,000	
							증감	180,487,090	17,212,280	3,866,270		201,565,640	

세 출 예 산 서

장애인단기거주시설 새힘

2018년 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	89,090,000	0	0	89,090,000		
						2018년 예산	185,600,180	0	0	185,600,180		*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12개월
						증감	96,510,180	0	0	96,510,180		
				112	제수당	전년도 예산	40,760,600	0	0	40,760,600	*명절휴가비 18,537,500 *연장근로수당 41,155,600	
						2018년 예산	80,213,100	0	0	80,213,100	*가족수당 4,920,000 *종사자수당(도) 14,400,000	
						증감	39,452,500	0	0	39,452,500	*명절휴가비(도) 1,200,000	
				113	일용잡 금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				115	퇴직금 및 퇴직 적립금	전년도 예산	10,807,180	0	0	10,807,180		
						2018년 예산	22,151,050	0	0	22,151,050	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12	
						증감	11,343,870	0	0	11,343,870		
				116	사회보 험부담 금	전년도 예산	10,544,690	0	0	10,544,690	*국민건강(요양) 10,100,930	
						2018년 예산	27,016,770	0	0	27,016,770	*국민연금 11,961,570 *고용보험 1,701,500	
						증감	16,472,080	0	0	16,472,080	*산재보험 3,252,790	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
01	사무비	11	인건비	117	기타후 생경비	전년도 예산	0	106,000	0	106,000			
						2018년 예산	0	200,000	0	200,000			
						증감	0	94,000	0	94,000			
				합 계		전년도 예산	151,202,470	106,000	0	151,308,470			
						2018년 예산	314,981,100	200,000	0	315,181,100			
						증감	163,778,630	94,000	0	163,872,630			
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2018년 예산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				122	직 책 보조비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2018년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000			
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000			
				123	회의비	전년도 예산	0	750,000	0	750,000			
						2018년 예산	1,000,000	1,600,000	0	2,600,000	*운영위원회 회의비 *기타		
						증감	1,000,000	850,000	0	1,850,000			
				합 계		전년도 예산	0	750,000	0	750,000			
						2018년 예산	1,000,000	2,800,000	0	3,800,000			
						증감	1,000,000	2,050,000	0	3,050,000			
				13	운영비	131	여비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
								2018년 예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	*직원 교육비 *여비
								증감	1,000,000	500,000	0	1,500,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수 수료	전년도 예산	1,307,350	1,800,000	300,000	3,407,350	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *통행료 *주차료
						2018년 예산	2,500,000	2,500,000	1,000,000	6,000,000	
						증감	1,192,650	700,000	700,000	2,592,650	
				133	공 요 공 금	전년도 예산	3,151,160	1,500,000	500,000	5,151,160	*전기요금 *상하수도요금 *가스요금 *통신요금
						2018년 예산	6,000,000	3,000,000	500,000	9,500,000	
						증감	2,848,840	1,500,000	0	4,348,840	
				134	제 세 공 과 금	전년도 예산	288,500	900,000	0	1,188,500	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타제세
						2018년 예산	1,000,000	1,000,000	700,000	2,700,000	
						증감	711,500	100,000	700,000	1,511,500	
				135	차 량 비	전년도 예산	565,150	1,500,000	500,000	2,565,150	*차량유류비 * 차량정비유지비
						2018년 예산	2,000,000	2,500,000	500,000	5,000,000	
						증감	1,434,850	1,000,000	0	2,434,850	
				136	기 타 운 영 비	전년도 예산	76,980	0	0	76,980	
						2018년 예산	110,000	100,000	0	210,000	
						증감	33,020	100,000	0	133,020	
				합 계		전년도 예산	5,389,140	6,200,000	1,300,000	12,889,140	
				합 계		2018년 예산	12,610,000	10,100,000	2,700,000	25,410,000	
				합 계		증감	7,220,860	3,900,000	1,400,000	12,520,860	
				합 계		전년도 예산	156,591,610	7,056,000	1,300,000	164,947,610	
				합 계		2018년 예산	328,591,100	13,100,000	2,700,000	344,391,100	
				합 계		증감	171,999,490	6,044,000	1,400,000	179,443,490	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	5,406,310	1,942,000	7,348,310	
						2018년 예산	0	12,320,000	2,020,000	14,340,000	
						증감	0	6,913,690	78,000	6,991,690	
				312	수용기 관경비	전년도 예산	0	906,020	300,000	1,206,020	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						2018년 예산	0	1,500,000	300,000	1,800,000	
						증감	0	593,980	0	593,980	
				314	의료비	전년도 예산	0	100,000	8,000	108,000	
						2018년 예산	0	500,000	100,000	600,000	
						증감	0	400,000	92,000	492,000	
				315	장의비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	500,000	0	0	500,000	
						증감	500,000	0	0	500,000	
				317	자 활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				319	연료비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	0	6,412,330	2,250,000	8,662,330	
						2018년 예산	500,000	14,320,000	2,420,000	17,240,000	
						증감	500,000	7,907,670	170,000	8,577,670	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
03	사업비	32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	200,000	0	0	200,000		
						증감	200,000	0	0	200,000		
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
					2018년 예산	200,000	0	0	200,000			
					증감	200,000	0	0	200,000			
		33	재활 사업비	331	의료 재활 사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	100,000	0	0	100,000		
	332			사회 심리 재활 사업비	전년도 예산	0	1,000,000	200,000	1,200,000	*여가생활교육/사회생활교육		
					2018년 예산	2,500,000	2,000,000	900,000	5,400,000			
					증감	2,500,000	1,000,000	700,000	4,200,000			
	333		교육 재활 사업비	전년도 예산	0	800,000	100,000	900,000	*숙박형자립교육 *단기거주교육			
				2018년 예산	2,000,000	1,500,000	500,000	4,000,000				
				증감	2,000,000	700,000	400,000	3,100,000				
	334		직업 재활 사업비	전년도 예산	0	263,690	0	263,690	*직업연계교육			
				2018년 예산	0	500,000	500,000	1,000,000				
				증감	0	236,310	500,000	736,310				
	335	기타 재활 사업비	전년도 예산	0	1,000,000	1,151,370	2,151,370	*자립훈련교육				
			2018년 예산	3,000,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000					
			증감	3,000,000	500,000	348,630	3,848,630					

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	33	재 활 사업비	336	후 원 사업비	전년도 예산	0	155,000	152,360	307,360	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
						2018년 예산	0	450,000	500,000	950,000	
						증감	0	295,000	0	295,000	
				합 계		전년도 예산	0	3,218,690	1,603,730	4,822,420	
						2018년 예산	7,600,000	5,950,000	3,900,000	17,450,000	
						증감	7,600,000	2,731,310	1,948,630	12,279,940	
		합 계		전년도 예산	0	9,631,020	3,853,730	13,484,750			
				2018년 예산	8,300,000	20,270,000	6,320,000	34,890,000			
				증감	8,300,000	10,638,980	2,118,630	21,057,610			
		05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	전년도 예산	0	0	0
2018년 예산	0							1,000	0	1,000	
증감	0							1,000	0	1,000	
합 계				전년도 예산	0	0	0	0			
				2018년 예산	0	1,000	0	1,000			
				증감	0	1,000	0	1,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	189,600	28,300	0	217,900	
						증감	189,600	28,300	0	217,900	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2018년 예산	189,600	28,300	0	217,900			
				증감	189,600	28,300	0	217,900			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	0	500,000	0	500,000		
						증감	0	500,000	0	500,000		
			812	반환금	전년도 예산	2,000	0	0	0			
					2018년 예산	0	0	0	0			
					증감	-2,000	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	2,000	0	0		2,000
		합 계					2018년 예산	0	500,000	0		500,000
		합 계					증감	-2,000	500,000	0		498,000
합 계					전년도 예산	156,593,610	16,687,020	5,153,730	178,434,360			
					2018년 예산	337,080,700	33,899,300	9,020,000	380,000,000			
					증감	180,487,090	17,212,280	3,866,270	201,565,640			

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						