

세 출 예 산 서 - 세출부

장애인거주시설 무궁애학원

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	1,390,075,580	0	104,000	1,390,179,580	*기본급(55명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2018년 예산	1,576,100,000	0	0	1,576,100,000	
						증감	186,024,420	0	-104,000	185,920,420	
				112	제수당	전년도 예산	649,344,810	0	1,500,000	650,844,810	*상여금 154,010,000 *연장근로수당 401,610,000 *가족수당 43,344,000 *(도)종사자수당 128,520,000 *(도)효도수당 10,710,000 *(도)야근수당 13,420,000
						2018년 예산	751,614,000	0	2,000,000	753,614,000	
						증감	102,269,190	0	500,000	102,769,190	
				113	일 간 예 금	전년도 예산	0	0	100,000	100,000	
						2018년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	180,535,786	7,000,000	20,000,000	207,535,786	*퇴직적립금(55명) -급여총액x1/12
						2018년 예산	187,676,000	7,000,000	13,000,000	207,676,000	
						증감	7,140,214	0	-7,000,000	140,214	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	176,761,824	0	0	176,761,824	
						2018년 예산	197,060,000	0	0	197,060,000	
						증감	20,298,176	0	0	20,298,176	
				117	기타 후 생경비	전년도 예산	630,210	5,500,000	1,596,000	7,726,210	
						2018년 예산	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
						증감	369,790	-4,500,000	-596,000	-4,726,210	
				합 계		전년도 예산	2,397,348,210	12,500,000	23,300,000	2,433,148,210	
						2018년 예산	2,713,450,000	8,000,000	16,100,000	2,737,550,000	
						증감	316,101,790	-4,500,000	-7,200,000	304,401,790	
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	1,000	0	1,000	
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	99,000	0	99,000	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
								관	항	목	
01	사무비	12	업 무 추진비	122	직 책 보조비	전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						2018년 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
						2018년 예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000	
						증감	500,000	0	0	500,000	
		합 계		전년도 예산	500,000	5,301,000	0	5,801,000			
				2018년 예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000			
				증감	500,000	99,000	0	599,000			
		13	운영비	131	여비	전년도 예산	7,600,000	3,000,000	2,000,000	12,600,000	*직원 교육비 *여비
						2018년 예산	7,500,000	2,000,000	2,000,000	11,500,000	
						증감	-100,000	-1,000,000	0	-1,100,000	
	132			수용비 및 수수료	전년도 예산	7,800,000	1,500,000	1,000,000	10,300,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 * 도서비 * 수수료 *통행료 *주차료	
					2018년 예산	8,000,000	2,000,000	1,000,000	11,000,000		
					증감	200,000	500,000	0	700,000		
	133			공 유 공 용	전년도 예산	23,800,000	2,000,000	4,000,000	29,800,000	*우편료 *관리비 *전기료 *상하수도 *전화료 *오물수거료	
					2018년 예산	23,000,000	2,000,000	3,000,000	28,000,000		
					증감	-800,000	0	-1,000,000	-1,800,000		
	134			제 세 공 과금	전년도 예산	8,000,000	4,000,000	1,000,000	13,000,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타제세	
					2018년 예산	7,500,000	4,500,000	1,000,000	13,000,000		
					증감	-500,000	500,000	0	0		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	10,600,000	1,500,000	1,500,000	13,600,000	*차량유류비 *차량정비유지비	
						2018년 예산	10,000,000	3,000,000	2,000,000	15,000,000		
						증감	-600,000	1,500,000	500,000	1,400,000		
				136	기 타 운영비	전년도 예산	7,000,000	5,000,000	1,000,000	13,000,000		
						2018년 예산	7,000,000	5,000,000	2,000,000	14,000,000		
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
		합 계		전년도 예산	64,800,000	17,000,000	10,500,000	92,300,000				
				2018년 예산	63,000,000	18,500,000	11,000,000	92,500,000				
				증감	-1,800,000	1,500,000	500,000	200,000				
		합 계					전년도 예산	2,462,648,210	34,801,000	33,800,000	2,531,249,210	
							2018년 예산	2,777,450,000	31,900,000	27,100,000	2,836,450,000	
							증감	314,801,790	-2,901,000	-6,700,000	305,200,790	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	100,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000	*시설신증축비 *기타시설비	
						2018년 예산	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000		
						증감	900,000	0	0	900,000		
				212	자 산 취득비	전년도 예산	5,000,000	8,000,000	1,000,000	14,000,000	*비품구입비	
						2018년 예산	5,000,000	8,000,000	1,000,000	14,000,000		
						증감	0	0	0	0		
		213	시 설 장 비 유지비	전년도 예산	13,000,000	4,000,000	14,500,000	31,500,000				
				2018년 예산	13,000,000	5,000,000	10,000,000	28,000,000				
				증감	0	1,000,000	-4,500,000	-3,500,000				
		합 계					전년도 예산	18,100,000	13,000,000	16,500,000	47,600,000	
							2018년 예산	19,000,000	14,000,000	12,000,000	45,000,000	
							증감	900,000	1,000,000	-4,500,000	-2,600,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	223,769,640	48,000,000	2,800,000	274,569,640	
						2018년 예산	235,700,000	51,000,000	2,000,000	288,700,000	
						증감	11,930,360	3,000,000	-800,000	14,130,360	
				312	수용기관 경비	전년도 예산	1,900,000	1,000,000	100,000	3,000,000	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						2018년 예산	2,000,000	1,000,000	100,000	3,100,000	
						증감	100,000	0	0	100,000	
				314	의료비	전년도 예산	1,600,000	500,000	280,000	2,380,000	*의약품비 *보건위생비
						2018년 예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000	
						증감	1,400,000	0	-280,000	1,120,000	
				315	장의비	전년도 예산	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	
						2018년 예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	
				317	자 활 사업비	전년도 예산	12,510,000	2,000,000	20,000,000	34,510,000	*지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금
						2018년 예산	14,000,000	2,000,000	46,000,000	62,000,000	
						증감	1,490,000	0	26,000,000	27,490,000	
				319	연료비	전년도 예산	16,700,000	500,000	7,500,000	24,700,000	*난방연료비 *취사연료비
						2018년 예산	16,000,000	3,000,000	7,000,000	26,000,000	
						증감	-700,000	2,500,000	-500,000	1,300,000	
				합 계		전년도 예산	257,979,640	52,000,000	31,680,000	341,659,640	
						2018년 예산	272,200,000	57,500,000	55,100,000	384,800,000	
						증감	14,220,360	5,500,000	23,420,000	43,140,360	

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	100,000	100,000	100,000	300,000		
						증감	100,000	100,000	100,000	300,000		
				합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
						증감	100,000	100,000	100,000	300,000		
		33		331		사 회 심리재활 사 업 비	전년도 예산	2,890,150	2,647,180	8,520,000	14,057,330	
							2018년 예산	6,200,000	3,000,000	9,500,000	18,700,000	
							증감	3,309,850	352,820	980,000	4,642,670	
				332		교육재활 사 업비	전년도 예산	0	0	0	0	
							2018년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
							증감	100,000	100,000	100,000	300,000	
				333		기타재활 사 업 비	전년도 예산	100,000	50,000	0	150,000	
							2018년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
							증감	0	50,000	100,000	150,000	
		334		후 원 사업비	전년도 예산	1,500,000	500,000	6,500,000	8,500,000	*후원자 자원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램		
					2018년 예산	1,500,000	500,000	6,000,000	8,000,000			
					증감	0	0	-500,000	-500,000			
				합 계		전년도 예산	4,490,150	3,197,180	15,020,000	22,707,330		
		2018년 예산	7,900,000			3,700,000	15,700,000	27,300,000				
		증감	3,409,850			502,820	680,000	4,592,670				
		34	공 동 모금회 사업비	341	인건비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2018년 예산	0	0	100,000	100,000		
						증감	0	0	100,000	100,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	공 동 모 금 회 사 업 비	342	사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	0	0	10,000,000	10,000,000	
						증감	0	0	10,000,000	10,000,000	
				343	관 리 운 영 비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
				345	기 능 보 강 사 업 비	전년도 예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						2018년 예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
						증감	0	0	38,000,000	38,000,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						2018년 예산	0	0	61,100,000	61,100,000	
						증감	0	0	49,100,000	49,100,000	
				합 계		전년도 예산	262,469,790	55,197,180	58,700,000	376,366,970	
						2018년 예산	280,200,000	61,300,000	132,000,000	473,500,000	
						증감	17,730,210	6,102,820	73,300,000	97,133,030	
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	1,000	0	1,000	
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	99,000	0	99,000	
		합 계		전년도 예산	0	1,000	0	1,000			
				2018년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	99,000	0	99,000			
05	과 년 도 지 출	51	과 년 도 지 출	511	과 년 도 지 출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목											
05	과년도 지 출	합 계				전년도 예산	0	0	0	0				
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	599,000	0	599,000				
						2018년 예산	0	950,000	0	950,000				
						증감	0	351,000	0	351,000				
		합 계				전년도 예산	0	599,000	0	599,000				
						2018년 예산	0	950,000	0	950,000				
						증감	0	351,000	0	351,000				
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	1,000	0	1,000				
						2018년 예산	0	6,000,000	0	6,000,000				
						증감	0	5,999,000	0	5,999,000				
					합 계				전년도 예산	3,500,000	1,581,820	100,000	5,181,820	
									2018년 예산	3,500,000	100,000	100,000	3,700,000	
									증감	0	-1,481,820	0	-1,481,820	
		합 계				전년도 예산	3,500,000	1,582,820	100,000	5,182,820				
						2018년 예산	3,500,000	6,100,000	100,000	9,700,000				
						증감	0	4,517,180	0	4,517,180				
09	적립금	91	민 총 적립금	911	민 총 적립금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	-100,000	0	-100,000				

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
09	적립금	합 계			전년도 예산	0	0	0	0		
					2018년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	-100,000	0	-100,000		
10	준비금	101	환경 개선 준비금	1011	시설 환경개선 준비금	전년도 예산	0	1,000	0	1,000	
						2018년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	99,000	0	99,000	
		합 계			전년도 예산	0	1,000	0	1,000		
					2018년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	99,000	0	99,000		
합 계					전년도 예산	2,746,718,000	105,182,000	109,100,000	2,961,000,000		
					2018년 예산	3,080,150,000	114,650,000	171,200,000	3,366,000,000		
					증감	333,432,000	9,468,000	62,100,000	405,000,000		