

# 2019년 예산서

2019년

장애인단기거주시설 새힘

## 2019년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

### 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2019년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	16,258,770	29,400,000	13,141,230	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	167,510,347	335,993,120	168,482,773	0	
후원금 수입	4,500,000	7,000,000	2,500,000	0	
전입금	2,000,000	5,200,000	3,200,000	0	
이월금	364,884	2,000,000	1,635,116	0	
잡수입	3,365,999	5,306,880	1,940,881	0	
총 계	194,000,000	385,000,000	191,000,000		

### 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2019년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	175,073,230	351,973,520	176,900,290	0	
사업비	18,071,814	30,470,000	12,398,186	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	426,639	1,826,880	1,400,241	0	
예비비	428,317	629,600	201,283	0	
총 계	194,000,000	385,000,000	191,000,000		

# 세 입 예 산 서

장애인단기거주시설 새힘

2019년 예산서-세입부 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	16,258,770	0	16,258,770	*월 350,000 * 7인 * 12개월			
						2019년 예산	0	29,400,000	0	29,400,000				
						증감	0	13,141,230	0	13,141,230				
		합 계					전년도 예산	0	16,258,770	0	16,258,770			
							2019년 예산	0	29,400,000	0	29,400,000			
							증감	0	13,141,230	0	13,141,230			
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	0	0	0				
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0			
							2019년 예산	0	100,000	0	100,000			
							증감	0	100,000	0	100,000			
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2019년 예산	100,000	0	0	100,000				
						증감	100,000	0	0	100,000				
									전년도 예산	7,800,000	0	0	7,800,000	*도비보조금(종사자수당/명절 휴가비)
									2019년 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	시군구보조금	전년도 예산	159,710,347	0	0	159,710,347	* 인건비 297,773,520 * 운영비 22,419,600	
						2019년 예산	320,193,120	0	0	320,193,120		
						증감	160,482,773	0	0	160,482,773		
			414	기타보조금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2019년 예산	100,000	0	0	100,000			
					증감	100,000	0	0	100,000			
		합 계					전년도 예산	167,510,347	0	0	167,510,347	
							2019년 예산	335,993,120	0	0	335,993,120	
							증감	168,482,773	0	0	168,482,773	
		05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	0	0
2019년 예산	0							0	2,000,000	2,000,000		
증감	0							0	2,000,000	2,000,000		
512	비지정후원금				전년도 예산	0	0	4,500,000	4,500,000			
					2019년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000			
					증감	0	0	500,000	500,000			
합 계					전년도 예산	0	0	4,500,000	4,500,000			
					2019년 예산	0	0	7,000,000	7,000,000			
					증감	0	0	2,500,000	2,500,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	전입금	81	전입 금	811	법인전입금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
						증감	0	2,200,000	0	2,200,000	
			812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					2019년 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			
				2019년 예산	0	2,200,000	3,000,000	5,200,000			
				증감	0	2,200,000	1,000,000	3,200,000			
		09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	364,884	0
2019년 예산	0							2,000,000	0	2,000,000	
증감	0							1,635,116	0	1,635,116	
912	이월사업비				전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
합 계				전년도 예산	0	364,884	0	364,884			
				2019년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
				증감	0	1,635,116	0	1,635,116			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
			잡수입	1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	4,000	3,000	1,000	8,000		
						2019년 예산	10,000	20,000	10,000	40,000		
						증감	6,000	17,000	9,000	32,000		
			잡수입	1013	기타잡수입	전년도 예산	0	3,354,999	3,000	3,357,999		* 직원식대 외
						2019년 예산	0	5,156,880	10,000	5,166,880		
						증감	0	1,801,881	7,000	1,808,881		
		합 계					전년도 예산	4,000	3,357,999	4,000	3,365,999	
							2019년 예산	10,000	5,276,880	20,000	5,306,880	
							증감	6,000	1,918,881	16,000	1,940,881	
총 계					전년도 예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000	194,000,000			
					2019년 예산	336,003,120	38,976,880	10,020,000	385,000,000			
					증감	168,488,773	18,995,227	3,516,000	191,000,000			

# 세 출 예 산 서

장애인단기거주시설 새힘

2019년 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	94,273,000	0	0	94,273,000	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12 개월
						2019년 예산	184,283,220	0	0	184,283,220	
						증감	90,010,220	0	0	90,010,220	
				112	제수당	전년도 예산	42,216,600	0	0	42,216,600	*명절휴가비 18,421,940 *연장근로수당 41,142,800
						2019년 예산	80,174,740	0	0	80,174,740	*가족수당 5,010,000
						증감	37,958,140	0	0	37,958,140	*종사자수당(도) 14,400,000 *명절휴가비(도) 1,200,000
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	11,371,720	0	0	11,371,720	
						2019년 예산	22,038,130	0	0	22,038,130	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						증감	10,666,410	0	0	10,666,410	
				116	사회보험부담금	전년도 예산	12,328,110	0	0	12,328,110	*국민건강(요양) 10,049,340
						2019년 예산	26,877,430	0	0	26,877,430	*국민연금 11,900,650
						증감	14,549,320	0	0	14,549,320	*고용보험 3,235,190 *산재보험 1,692,250
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	150,000	0	150,000	
						2019년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	350,000	0	350,000	
				합 계		전년도 예산	160,189,430	150,000	0	160,339,430	
						2019년 예산	313,373,520	600,000	0	313,973,520	
						증감	153,184,090	450,000	0	153,634,090	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	-100,000	
				122	직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		123	회의비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000			
				2019년 예산	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				증감	1,000,000	500,000	0	1,500,000			
		합 계			전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
					2019년 예산	1,000,000	2,300,000	0	3,300,000		
					증감	1,000,000	1,800,000	0	2,800,000		
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	306,600	1,037,200	0	1,343,800		
					2019년 예산	1,500,000	2,500,000	0	4,000,000	*직원교육비 *여비	
					증감	1,193,400	1,462,800	0	2,656,200		
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	1,200,000	2,300,000	600,000	4,100,000	*사무용품비 *소모품 *수선비	
					2019년 예산	4,000,000	4,000,000	1,000,000	9,000,000	*인쇄비 *도서비 *수수료	
					증감	2,800,000	1,700,000	400,000	4,900,000	*통행료 *주차료	
		133	공공요금	전년도 예산	3,630,000	700,000	200,000	4,530,000			
				2019년 예산	6,000,000	1,500,000	500,000	8,000,000	*전기요금 *상하수도요금		
				증감	2,370,000	800,000	300,000	3,470,000	*가스요금 *통신요금		



과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	전년도 예산	830,000	400,000	700,000	1,930,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타 제세		
						2019년 예산	3,000,000	1,300,000	1,000,000	5,300,000			
						증감	2,170,000	900,000	300,000	3,370,000			
				135	차량비	전년도 예산	130,000	1,700,000	500,000	2,330,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
						2019년 예산	3,500,000	3,000,000	800,000	7,300,000			
						증감	3,370,000	1,300,000	300,000	4,970,000			
				136	기타운영비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2019년 예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000			
						증감	100,000	1,000,000	0	1,100,000			
				합 계				전년도 예산	6,096,600	6,137,200	2,000,000	14,233,800	
				합 계				2019년 예산	18,100,000	13,300,000	3,300,000	34,700,000	
				합 계				증감	12,003,400	7,162,800	1,300,000	20,466,200	
		합 계				전년도 예산	166,286,030	6,787,200	2,000,000	175,073,230			
		합 계				2019년 예산	332,473,520	16,200,000	3,300,000	351,973,520			
		합 계				증감	166,187,490	9,412,800	1,300,000	176,900,290			
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	7,802,930	1,800,000	9,602,930			
						2019년 예산	0	10,000,000	2,500,000	12,500,000			
						증감	0	2,197,070	700,000	2,897,070			
				312	수용기관경비	전년도 예산	0	0	0	0	*위생용품구입 *급식관련위생용품		
						2019년 예산	0	1,000,000	300,000	1,300,000			
						증감	0	1,000,000	300,000	1,300,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업 운영비	314	의료비	전년도 예산	0	150,000	10,100	160,100	
						2019년 예산	0	500,000	100,000	600,000	
						증감	0	350,000	89,900	439,900	
				315	장의비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	700,000	0	0	700,000	
						증감	700,000	0	0	700,000	
				317	자활사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
			319	연료비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
			합 계		전년도 예산	0	7,952,930	1,810,100	9,763,030		
					2019년 예산	700,000	11,700,000	2,900,000	15,300,000		
					증감	700,000	3,747,070	1,089,900	5,536,970		
	32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 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										
03	사업비	33	재활 사업비	331	의료재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
				332	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	2,600,000	2,000,000	4,600,000		
						2019년 예산	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	*여가생활교육/사회생활교육	
						증감	0	1,400,000	0	1,400,000		
				333	교육재활사업비	전년도 예산	0	914,884	200,000	1,114,884		
						2019년 예산	0	1,500,000	500,000	2,000,000	*숙박형 자립교육 *단기거주교육	
						증감	0	585,116	300,000	885,116		
				334	직업재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2019년 예산	0	500,000	320,000	820,000	*직업연계교육	
						증감	0	500,000	320,000	820,000		
				335	기타재활사업비	전년도 예산	800,000	900,000	393,900	2,093,900		
						2019년 예산	2,500,000	2,200,000	700,000	5,400,000	*자립훈련교육	
						증감	1,700,000	1,300,000	306,100	3,306,100		
				336	후원사업비	전년도 예산	0	400,000	100,000	500,000		
						2019년 예산	0	450,000	300,000	750,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램	
						증감	0	50,000	200,000	250,000		
						합 계	전년도 예산	800,000	4,814,884	2,693,900	8,308,784	
							2019년 예산	2,500,000	8,750,000	3,820,000	15,070,000	
							증감	1,700,000	3,935,116	1,126,100	6,761,216	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	합 계			전년도 예산	800,000	12,767,814	4,504,000	18,071,814		
					2019년 예산	3,200,000	20,550,000	6,720,000	30,470,000		
					증감	2,400,000	7,782,186	2,216,000	12,398,186		
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계			전년도 예산	0	0	0	0		
					2019년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	426,639	0	426,639	
						2019년 예산	0	1,826,880	0	1,826,880	
						증감	0	1,400,241	0	1,400,241	
		합 계			전년도 예산	0	426,639	0	426,639		
					2019년 예산	0	1,826,880	0	1,826,880		
					증감	0	1,400,241	0	1,400,241		
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2019년 예산	0	300,000	0	300,000	
						증감	0	300,000	0	300,000	
		812			반환금	전년도 예산	428,317	0	0	0	
						2019년 예산	329,600	0	0	0	
						증감	-98,717	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	전년도 예산	428,317	0	0	428,317	
			2019년 예산	329,600	300,000	0	629,600	
			증감	-98,717	300,000	0	201,283	
합 계			전년도 예산	167,514,347	19,981,653	6,504,000	194,000,000	
			2019년 예산	336,003,120	38,976,880	10,020,000	385,000,000	
			증감	168,488,773	18,995,227	3,516,000	191,000,000	