

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		228,301,680	306,286,303	77,984,623	합 계		228,301,680	306,286,303	77,984,623
사업수입	사업수입	51,685,898	74,560,631	22,874,733	사무비	인건비	171,707,290	144,073,680	-27,633,610
보조금수입	보조금수입	151,274,290	187,636,080	36,361,790	사무비	업무추진비	150,000	0	-150,000
후원금수입	후원금수입	4,420,000	6,976,153	2,556,153	사무비	운영비	52,738,831	30,955,900	-21,782,931
전입금	전입금	7,000,000	20,004,257	13,004,257	재산조성비	시설비	0	34,650,000	34,650,000
이월금	이월금	13,910,552	8,533,182	-5,377,370	사업비	운영비	0	1,500,000	1,500,000
잡수입	잡수입	10,940	8,576,000	8,565,060	사업비	사업비	3,705,559	94,233,723	90,528,164
					잡지출	잡지출	0	38,000	38,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	835,000	835,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			228,301,680	306,286,303	77,984,623		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	25,000,000	25,000,000	-	-시설차량 기능보강사업:25,000,000원
		시군구보조금	151,274,290	162,636,080	11,361,790	7.51%	-인건비:144,073,680원 -운영비:18,562,400원
사업수입	사업수입	사업수입	51,685,898	74,560,631	22,874,733	44.26%	-임가공 사업수입(오징어 낚시바늘수입):1,500,000원 -국수판매수입:73,060,631원
이월금	이월금	전년도이월금	13,910,552	8,533,182	-5,377,370	-38.66%	-전년도이월금:168,103원(임가공사업) -전년도이월금:1,544,987원(후원금) -전년도이월금:2,914,069원(운영수입금) -전년도이월금:3,906,023(자부담금)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,940	76,000	65,060	594.7%	-임가공사업수입(오징어 낚시바늘):6,000원 -예금이자:9,000원(후원금) -예금이자:12,000원(운영수입) -예금이자:11,000원(자부담금) -예금이자:45,000원(보조금)
		기타잡수입	0	8,500,000	8,500,000	-	-시설차량 매각수입:8,000,000원 -보험료 환급금:500,000원
전입금	전입금	법인전입금	7,000,000	20,004,257	13,004,257	185.78%	-법인전입금:20,004,257원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,420,000	6,976,153	2,556,153	57.83%	-비지정후원금:6,976,153원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			228,301,680	306,286,303	77,984,623		
사무비	업무추진비	회의비	150,000	0	-150,000	-100%	
	운영비	공공요금	7,161,010	7,259,280	98,270	1.37%	<자부담> -공공요금:600,000원 <보조금> -전화요금:456,000원(38,000원*12월) -인터넷사용료:227,280원(18,940원*12월) -상하수도비:252,000원(21,000원*12월) -캡스:792,000원(66,000원*12월) -전기사용료:3,000,000원(250,000원*12월) -승강기사용료:1,320,000원(110,000원*12월) -신문구독료:180,000원(15,000원*12월) -정수기사용료:342,000원(28,500원*12월)
		기타운영비	19,351,031	400,000	-18,951,031	-97.93%	<보조금> -교육비:400,000원
		수용비 및 수수료	15,505,270	6,695,500	-8,809,770	-56.82%	<수익사업> -예당1호,6호(영양성분):550,000원*2회=1,100,000원 -자가품질검사:8,600원*2회=17,200원 -카드체크기수수료:5,500원*12회=66,000원 -배송비:1,000,000원 -근로인용 자판기커피:40,000원*5회=200,000원 <자부담> -봉투제작(소면):1,870,500원 -재위탁 책자:300,000원*1회=300,000원 -모금함 구입:157,300원*2회=314,600원 -칸막이 구입:160,000원 -자가품질검사:8,600원*2회=17,200원 -조달청 수수료:250,000원 -나관장터 가입비:200,000원 <보조금> -사무용품비:1,200,000원
		여비	3,770,600	2,700,000	-1,070,600	-28.39%	<자부담> -여비:1,500,000원 <보조금> -출장비:1,200,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			228,301,680	306,286,303	77,984,623		
사무비	운영비	제세공과금	3,132,920	6,401,120	3,268,200	104.32%	<수익사업> -협회비:175,000원*1월=175,000원 -부가세납부:350,000원*4회=1,400,000원 <자부담> -소방안전협회비:48,000원 -시설협회비:175,000원*5회=875,000원 -차량보험료:700,000원*1회=700,000원 <보조금> -자동차보험료:1,100,000원(스타렉스:650,000원, 포터:450,000원) -자동차세:86,040원(스타렉스:67,120원, 포터:27,880원) -자동차환경부담금:39,520원(스타렉스:18,000원, 포터:21,520원) -소방협회비:48,000원 -승강기 정기검사료:140,560원 -종사자 시설보험료:30,000원(10,000원*3명) -면허세:9,000원 -협회비:1,750,000원
		차량비	3,818,000	7,500,000	3,682,000	96.44%	<자부담> -차량수리비:1,000,000원 -장애인편의장치 장착:1,400,000원 <보조금> -차량유류비:4,800,000원(400,000원*12월) -차량정비유지비:300,000원
	인건비	급여	125,258,440	103,999,800	-21,258,640	-16.97%	<보조금> -원장:38,059,800원 -직업훈련교사(선임):37,848,000원 -직업훈련교사:28,092,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			228,301,680	306,286,303	77,984,623		
사무비	인건비	사회보험부담금	13,017,200	10,092,360	-2,924,840	-22.47%	<보조금> <건강보험료> -원장:1,197,600원 -직업훈련교사(선임):1,214,400원 -직업훈련교사:896,280원 <국민연금> -원장:1,652,880원 -직업훈련교사(선임):1,676,160원 -직업훈련교사:1,273,080원 <고용보험> -원장:330,720원 -직업훈련교사(선임):335,280원 -직업훈련교사:247,440원 <산재보험료> -원장:476,520원 -직업훈련교사(선임):421,440원 -직업훈련교사:406,560원
		제수당	24,679,900	20,456,700	-4,223,200	-17.11%	<보조금> <명절휴가비> -원장:3,705,180원 -직업훈련교사(선임):3,784,800원 -직업훈련교사:2,809,200원 <연장근로수당> -원장:3,278,160원 -직업훈련교사(선임):3,260,160원 -직업훈련교사:2,419,200원 <가족수당> -원장:480,000원 -직업훈련교사(선임):720,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,751,750	9,524,820	773,070	8.83%	<보조금> -원장:3,480,280원 -직업훈련교사(선임):3,469,420원 -직업훈련교사:2,575,120원
사업비	사업비	사업비	0	3,000,000	3,000,000	-	장애인 나들이 사업비:1,000,000원(후원금) 장애인 나들이 사업비:2,000,000원(자부담)

업무구분 : 예산서제출		세 출 내 역					4 / 5
관	항	목	예산액 (원)				증 감 (%)
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
		합계	228,301,680	306,286,303	77,984,623		<임가공 수익사업> - 훈련장애인 훈련비 지급:1,668,103원 <후원금> <장애인 인건비:5,747,840원> -569,360원*2월*3명=3,416,160원 -232,920원*2월*2명=831,680원 -120,000원*2월*1명=240,000원 -80,000원*2월*2명=320,000원 -70,000원*2월*2명=280,000원 -50,000원*2월*1명=100,000원 -30,000원*2월*3명=180,000원 -20,000원*2월*2명=80,000원(훈련생) -10,000원*2월*10명=200,000원(훈련생)
							<장애인 주휴수당:776,400원> -129,400원*2월*3명=776,400원
사업비	사업비	직업재활 사업비	3,705,559	91,233,723	87,528,164	2362.08%	<장애인 사회보험료:695,900원> O 건강보험료 -17,410원*2월*3명=104,460원 O 국민연금 -25,600원*2월*3명=153,600원 -16,290원*2월*2명=65,160원 -12,600원*2월*8명=201,600원 O 고용보험료 -3,710원*2월*3명=22,260원 -2,360원*2월*2명=9,440원 -1,300원*2월*18명=46,800원 O 산재보험료 -6,630원*3명*2월=39,780원 -2,580원*2명*2월=10,320원 -1,180원*18명*2월=42,480원 <수익사업> <장애인 기본급:28,739,200원> -569,360원*10월*3명=17,080,960원 -232,920원*10월*2명=4,658,400원 -120,000원*10월*1명=1,200,000원 -80,000원*10월*2명=1,600,000원 -70,000원*10월*2명=1,400,000원 -50,000원*10월*1명=500,000원 -30,000원*10월*3명=900,000원 -20,000원*10월*2명=400,000원(훈련생) -10,000원*10월*10명=1,000,000원(훈련생) <장애인 주휴수당:3,882,000원> -1
		운영비	특별급식비	0	900,000	900,000	-
	출력일 : 2017-3-28 15:47:8		피복비	0	600,000	600,000	-
출력자 : 김미숙		반환금	0	835,000	835,000	-	<보조금> -보조금 반환금:200,000원*4회=800,000원 -예금이자 반환금:35,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			228,301,680	306,286,303	77,984,623		
잡지출	잡지출	잡지출	0	38,000	38,000	- 결산소득세:10,000원(후원금) -결산소득세:10,000원(수익사업) 결산소득세:8,000원(자부담) -결산지방세:10,000원(보조금)	
재산조성비	시설비	자산취득비	0	34,650,000	34,650,000	- <자부담> -영수통 제작설치 구입비:3,700,000원 -차량구입비:5,950,000원 <보조금> -차량구입비(스타렉스):25,000,000원	