

세 입 (1)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거		
관	항	목						
총 계			1,644,409,214	1,816,618,199	172,208,985			
사업수입			1,071,600,000	1,137,600,000	66,000,000			
	사업수입		1,071,600,000	1,137,600,000	66,000,000			
		박스사업수입	804,000,000	822,000,000	18,000,000	박스사업수입	822,000,000	
						박스원청수입	64,000,000 ×	12 월 = 768,000,000
						박스하청수입	4,000,000 ×	12 월 = 48,000,000
						박스기타수입(파지판매)	500,000 ×	12 월 = 6,000,000
		장갑사업수입	120,000,000	168,000,000	48,000,000	장갑사업수입	168,000,000	
						장갑사업수입	14,000,000 ×	12 월 = 168,000,000
		적응훈련수입	147,600,000	147,600,000	0	적응훈련수입	147,600,000	
						조립사업수입	8,000,000 ×	12 월 = 96,000,000
						포장사업수입	2,300,000 ×	12 월 = 27,600,000
						양봉사업수입	400,000 × 60 통	= 24,000,000
과년도수입			0	0	0			
	과년도수입		0	0	0			
		과년도수입	0	0	0	과년도수입	0	
						과년도수입		0
보조금수입			452,285,001	570,698,199	118,413,198			
	경상보조금		417,074,411	489,870,208	72,795,797			
	수 입	인 건 비	380,656,411	450,995,308	70,338,897	인 건 비	450,995,308	연간지급총액 383,259,748
						급 여(기본급)	274,701,000	
						제수당	108,558,748	
						1. 상여금	27,445,380	
						2. 직책수당	1,200,000	
						3. 가족수당	4,320,000	
						4. 연장근로수당	75,593,368	
						사용자부담금	67,735,560	
						1. 퇴직적립금	31,938,310	
						2. 사회보험부담비용	35,797,250	

세 입 (2)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거							
관	항	목											
		운영비	25,138,000	26,394,900	1,256,900	관리운영비	26,394,900						
						1. 시설당 기본지원(1개소)	16,682,400	×	1년	=	16,682,400		
						2. 입소인원기준가중지원	194,250	×	50명	=	9,712,500		
		서비스지원사업비	11,280,000	12,480,000	1,200,000	정책지원금	12,480,000						
		(도,군 지방비:정책지원금)				자격수당	40,000	×	6명	×	12월	=	2,880,000
						장려수당	100,000	×	8명	×	12월	=	9,600,000
	자본보조금		0	44,350,000	44,350,000								
		기능보강사업비	0	44,350,000	44,350,000	기능보강 사업비	44,350,000						
						기능보강(석면천정재 교체 및 환경개선)						44,350,000	
	기타보조금		35,210,590	36,477,991	1,267,401								
	수입	재활사업보조금	35,210,590	36,477,991	1,267,401	재활사업보조금	36,477,991						
						인건비	27,940,021						
						재활전담2년이상3년미만(01월~05월)	2,301,556	×	1명	×	5월	=	11,507,780
						재활전담3년이상4년미만(06월~12월)	2,347,463	×	1명	×	7월	=	16,432,241
						사용자부담금	4,937,970						
						1. 퇴직적립금	2,328,330						
						퇴직적립금	27,940,021	×			1/12	=	2,328,330
						2. 사회보험부담비용	2,609,640						
						국민연금	27,940,021	×	9.00%	×	1/2	=	1,257,300
						국민건강보험료	27,940,021	×	6.12%	×	1/2	=	854,960
						장기요양보험료	854,960	×	6.55%	×	1/2	=	27,990
						고용보험료	27,940,021	×	0.90%			=	251,460
						산재보험료	27,940,021	×	0.78%			=	217,930
						사업비	3,600,000						
						직업적응훈련	300,000	×			12월	=	3,600,000
		기타보조금수입	0	0	0	기타보조금수입	0						
						기타보조금수입							
	후원금수입		0	20,000,000	20,000,000								
		후원금수입	0	20,000,000	20,000,000								

세 입 (3)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거	
관	항	목					
		지정후원금	0	20,000,000	20,000,000	지정후원금	20,000,000
						지정후원금(경북공동모금회 장감기계구입 지원)	20,000,000
		비지정후원금	0	0	0	비지정후원금	0
						비지정후원금	0
전입금			7,230,000	12,000,000	4,770,000		
	전입금		7,230,000	12,000,000	4,770,000		
		법인전입금	0	2,000,000	2,000,000	법인전입금	2,000,000
						법인전입금	2,000,000
		법인전입금 (후원금)	7,230,000	10,000,000	2,770,000	법인전입금(후원금)	10,000,000
						법인전입금(지정후원금)	0
						법인전입금(비지정후원금)	10,000,000
이월금			53,834,213	29,000,000	△ 24,834,213		
	이월금		53,834,213	29,000,000	△ 24,834,213		
		전년도이월금	51,653,253	25,200,000	△ 26,453,253	전년도이월금	25,200,000
						전년도 이월금	25,000,000
						전년도이월금(보조금계좌예금이자:반납)	200,000
		전년도이월금 (후원금)	264,000	0	△ 264,000	전년도이월금(후원금)	0
						전년도이월금(지정후원금)	0
						전년도이월금(비지정후원금)	0
		경상보조금	1,916,960	3,800,000	1,883,040	경상보조금이월사업비	3,800,000
		이월사업비 (반납)				이월사업비(관리운영비,인건비보조금)	3,720,000
						이월사업비(서비스지원사업비보조금:정책지원금)	80,000
잡수입			59,460,000	47,320,000	△ 12,140,000		
	잡수입		59,460,000	47,320,000	△ 12,140,000		
		불용품매각대	1,000,000	5,000,000	4,000,000	불용품매각대	5,000,000
						불용품매각대	5,000,000
		기타예금이자 수 입	200,000	200,000	0	기타예금이자수입	200,000
						보조금 계좌 예금이자	100,000
						자부담 계좌 예금이자	100,000

세 입 (4)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거						
관	항	목										
		기타잡수입	58,260,000	42,120,000	△ 16,140,000	기타잡수입	42,120,000					
						종사자 급식비 수입	60,000	×	9 명	×	12 월 =	6,480,000
						훈련생 급식비 수입	40,000	×	50 명	×	12 월 =	24,000,000
						사회복지 현장실습비	100,000	×	10 명		=	1,000,000
						과세환급 수입	5,000,000	×			2 월 =	10,000,000
						기타 잡수입						640,000