

2016년 예산서

2015. 12. 08

성요셉직업재활센터

2016년 성요셉직업재활센터 예산총칙

제 1조 2016년도 세입.세출 예산 총액과 전년도 증감 사항은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산	2015년 예산	증 감
총 합 계	1,577,917	1,620,293	- 42,376

제 2조 2016년도 세입.세출 예산의 명세서는 불입의 세입.세출 예산서와 같다.

제 3조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납 할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5조 시설의 운영총당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 적립할 수 있다.

제 6조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지자체 보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2016년 성요셉직업재활센터 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부					세 출 부				
구 분	2016년 예산액(A)	2015년 예산액(B)	증 감 (A-B)	예산비율 (%)	구 분	2016년 예산액(A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	예산비율 (%)
일반회계	1,577,917	1,620,293	△ 42,376	100.00%	일반회계	1,577,917	1,620,293	△ 42,376	100.00%
보조금수입	394,073	573,989	△ 179,916	24.97%	사무비	455,865	459,982	△ 4,117	28.89%
사업수입	1,093,200	869,200	224,000	69.28%	사업비	1,052,030	877,040	174,990	66.67%
전입금	21,800	21,800	0	1.38%	재산조성비	12,440	250,440	△ 238,000	0.79%
이월금	14,244	45,083	△ 30,839	0.90%	적립금	18,000	18,000	0	1.14%
잡수입	54,600	104,610	△ 50,010	3.46%	반납금	587	587	0	0.04%
후원금수입	-	5,610	△ 5,610	0.00%	차기년도이월금	38,995	14,244	24,751	2.47%

2016년 세입 예산서

(단위/원)

과목			2016년 예산액(A)	2015년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
총 계			1,577,916,767	1,620,292,747	△ 42,375,980	1,577,916,767
사업수입			1,093,200,000	869,200,000	224,000,000	1,093,200,000
	박스수입		843,600,000	627,600,000	216,000,000	843,600,000
		박스원청수입	780,000,000	624,000,000	156,000,000	박스 사업 매출액 65,000,000 × 12 월 = 780,000,000
		박스하청수입	63,600,000	3,600,000	60,000,000	5,300,000 × 12 월 = 63,600,000
	장갑수입		138,000,000	138,000,000	0	138,000,000
		장갑수입	138,000,000	138,000,000	0	면장갑 매출액 11,500,000 × 12 월 = 138,000,000
	적응훈련수입		111,600,000	103,600,000	8,000,000	111,600,000
		조립사업수입	60,000,000	60,000,000	0	칸막이 조립 등 5,000,000 × 12 월 = 60,000,000
		포장수입	27,600,000	27,600,000	0	포장수입 2,300,000 × 12 월 = 27,600,000
		양봉사업수입	24,000,000	16,000,000	8,000,000	양봉수입 400,000 × 60 통 = 24,000,000
보조금수입			394,072,653	573,989,421	△ 179,916,768	394,072,653
	경상보조금수입		359,596,457	363,313,225	△ 3,716,767	359,596,457
		인건비	335,510,457	339,227,225	△ 3,716,767	인건비 335,510,457
						1. 급 여(기본급) 196,176,000
						원 장(20호) 3,922,000 × 1 인 : 12 월 = 47,064,000
						선임훈련교사(17호) 3,229,000 × 1 인 : 12 월 = 38,748,000

(단위/원)

과		목	2016년 예산액(A)	2015년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거									
관	항	목													
						선임훈련교사(16호)	3,191,000	×	1 인 : 12 월 =	38,292,000					
						훈련교사(7호)	2,300,000	×	1 인 : 12 월 =	27,600,000					
						사무원(8호)	2,026,000	×	1 인 : 12 월 =	24,312,000					
						조리원(6호)	1,680,000	×	1 인 : 12 월 =	20,160,000					
						2. 명절휴가비	16,348,000		× 120% =	19,617,600					
						3. 가족수당	20,000	×	14 인 : 12 월 =	3,360,000					
							40,000	×	4 인 : 12 월 =	1,920,000					
						4. 자격수당	40,000	×	6 인 : 12 월 =	2,880,000					
						5. 장려수당	100,000	×	6 인 : 12 월 =	7,200,000					
						6. 연장근로수당	176,016,000	×	0.29 =	50,530,909					
						7. 직책수당	100,000		× 12 월=	1,200,000					
						8. 사회보험부담금	282,884,509	×	10.27 % =	29,052,239					
						9. 퇴직적립금	282,884,509	×	1/12 월 =	23,573,709					
						기타보조금		34,476,196	210,676,196	△ 176,200,000	0 관리운영비			=	24,086,000
											0 1. 시설당 기본지원	15,336,000	×	1 개소 =	15,336,000
											2. 입소인원기준가중지원	175,000	×	50 인 =	8,750,000
															34,476,196
							재활보조금	34,476,196	34,476,196	△ 0					34,476,196
	1. 전문가급여	2,169,430	×	12 월 =	26,033,160										
	2. 사회보험금	26,033,160	×	10.27% =	2,673,606										
	3. 퇴직적립금	26,033,160	×	0.083 =	2,169,430										
	4. 사업비보조금	300,000	×	12 월 =	3,600,000										
		기타보조금	0	176,200,000	△ 176,200,000					0					
						1. 기능보강 보조금				0					
2. 사회적개발비									0						

(단위/원)

과 목			2016년 예산액(A)	2015년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
차입금	차입금	차입금				0
전입금	전입금		21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
		법인전입금	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
이월금	이월금		14,244,114	45,083,326	△ 30,839,212	14,244,114
		전년도이월금	14,244,114	45,083,326	△ 30,839,212	전년도 이월금 = 14,244,114
잡수입	잡수입		54,600,000	104,610,000	△ 50,010,000	54,600,000
		불용품매각대	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		예금이자수입	200,000	210,000	△ 10,000	200,000
		기타잡수입	3,000,000	66,000,000	△ 63,000,000	총당적립금 전입, 파지판매금 등 = 3,000,000
		과세환급수입	20,000,000	7,000,000	13,000,000	부가가치세 환급 등 = 20,000,000
		급식비수입	26,400,000	26,400,000	0	급식비 40,000 × 55 명 × 12 월 = 26,400,000
후원금수입	후원금수입		0	5,610,000	△ 5,610,000	0
		지정후원금	0	5,610,000	△ 5,610,000	경북공동모금회 양봉자재지원 = 0
		비지정후원금	0	0	0	후원금 = 0

2016년 세출 예산서

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
총 계			1,577,916,767	1,620,292,747	△ 42,375,980	1,577,916,767
사무비			455,865,134	459,981,633	△ 4,116,499	455,865,134
	인건비		368,444,334	372,560,833	△ 4,116,499	368,444,334
		급 여	222,485,160	222,485,160	0	급 여(기본급) 222,485,160
						원 장(20호) 3,945,000 × 1 인 × 12 월 = 47,340,000
						선임훈련교사(17호) 3,229,000 × 1 인 × 12 월 = 38,748,000
						선임훈련교사(16호) 3,191,000 × 1 인 × 12 월 = 38,292,000
						훈련교사(7호) 2,300,000 × 1 인 × 12 월 = 27,600,000
						사무원(8호) 2,026,000 × 1 인 × 12 월 = 24,312,000
						조리원(6호) 1,680,000 × 1 인 × 12 월 = 20,160,000
						재활전담인력 2,169,430 × 1 인 × 12 월 = 26,033,160
		제수당	86,815,344	89,949,124	△ 3,133,780	제 수 당 = 86,815,344
						1. 가족수당 20,000 × 14 인 × 12 월 = 3,360,000
						40,000 × 4 인 × 12 월 = 1,920,000
						2. 자격수당 40,000 × 6 인 × 12 월 = 2,880,000
						3. 장려수당 100,000 × 6 인 × 12 월 = 7,200,000
						4. 직책수당 100,000 1 인 × 12 월 = 1,200,000

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
						5. 명절휴가비	16,371,000 × 120% =	19,645,200
						6. 연장근로수당	176,292,000 × 0.29 =	50,610,144
		복리후생비	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	성탄부활수당 등	100,000 × 8 인 × 2 회 =	1,600,000
		퇴직적립금	25,775,042	26,036,190	△ 261,148	퇴직적립금	309,300,504 × 1/12 =	25,775,042
		사회보험부담금	31,768,788	32,090,359	△ 321,571	사회보험 부담금		31,768,788
	업무추진비		6,340,000	6,340,000	0	1. 국민건강보험료 부담금	309,300,504 × 5.99% × 1/2 =	9,263,550
						2. 노인장기요양보험료	9,263,550 × 6.55%	606,763
						2. 국민연금 사업장부담금	309,300,504 × 9.0% × 1/2 =	13,918,523
						3. 고용보험료 사업장부담금	309,300,504 × 0.9% =	2,783,705
						4. 산재보험료 사업장부담금	309,300,504 × 1.68% =	5,196,248
		기관운영비	6,340,000	6,340,000	0	기관운영비		6,340,000
						1. 경조사 축, 조의금, 찬조금 등	100,000 × 12 월 =	1,200,000
						2. 방문자 다과비및 지원비	50,000 × 12 월 =	600,000
						3. 직원 교류회비	30,000 × 7 명 × 4 회 =	840,000
						4. 참여자 등 경조	10,000 × 55 명 × 2 회 =	1,100,000

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거			
관	항	목							
						5. 운영위원회비	500,000 ×	4 회 =	2,000,000
						6. 기타 기관운영비	50,000 ×	12 월 =	600,000
	운영비		81,080,800	81,080,800	0				
		여비(교육비)	6,000,000	6,000,000	0	여비 및 교육비			
						1. 국내출장여비	100,000 ×	6 인 × 4 회 =	2,400,000
						2. 교육연수비	200,000 ×	6 인 × 3 회 =	3,600,000
		수용비및수수료	6,320,800	6,320,800	0	수용비 및 수수료			
						1. 사무용품 구입비	200,000 ×	2 월 =	400,000
						2. 도서구입비	250,000 ×	1 회 =	250,000
						3. 통행료	100,000 ×	12 월 =	1,200,000
						4. 등기우편료	100,000 ×	12 월 =	1,200,000
						5. 기장수수료	110,000 ×	12 월 =	1,320,000
						6. 정수기 렌탈료	25,900 ×	12 월 =	310,800
						7. 방역료	100,000 ×	4 회 =	400,000
						8. 신문구독료	20,000 ×	12 월 =	240,000
						9. 기타 수수료		=	1,000,000

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		공공요금	12,480,000	12,480,000	0	공공요금 12,480,000 1. 상하수도료 100,000 × 12 월 = 1,200,000 2. 전화, 통신료 120,000 × 12 월 = 1,440,000 3. 전 기 료 620,000 × 12 월 = 7,440,000 4. 기타 공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		제세공과금	4,800,000	4,800,000	0	제세공과금 4,800,000 1. 화재 및 가스 보험료 120,000 × 12 월 = 1,440,000 2. 협회비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 3. 영업 배상 보험 80,000 × 12 월 = 960,000 4. 부가가치세 2,000,000 × 0 회 = 0 5. 기타 제세공과금 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		차량비	14,300,000	14,300,000	0	차량비 14,300,000 1. 차량유류대 400,000 × 2 대 × 12 월 = 9,600,000 2. 자동차 보험료 1,000,000 × 2 대 = 2,000,000 3. 자동차세 150,000 × 2 대 = 300,000 4. 차량정비 유지비 100,000 × 2 대 × 12 월 = 2,400,000
		연료비	7,400,000	7,400,000	0	연료비 7,400,000

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
						1. 심야전기료 700,000 × 7 월 = 4,900,000
						2. 작업장등 난방비 500,000 × 5 월 = 2,500,000
		급식비	29,780,000	29,780,000	0	29,780,000
						1. 식자재 구입비 등 42,000 × 55 인 × 12 월 = 27,720,000
						2. 축생일 파티 20,000 × 55 인 × 1 회 = 1,100,000
						3. 가스비 80,000 × 12 월 = 960,000
재산조성비			12,440,000	250,440,000	△ 238,000,000	12,440,000
	시설비		12,440,000	250,440,000	△ 238,000,000	12,440,000
		시설비	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
						주방수리 5,000,000 × 0 식 = 0
		자산취득비	5,000,000	238,000,000	△ 233,000,000	5,000,000
						1. 기타 자산취득 5,000,000 × 1 식 = 5,000,000
						2. 장갑기계 13,000,000 × 0 대 = 0
						3. 통سن기 구입 198,000,000 × 0 대 = 0
						4. 통سن기 자동급지기 22,000,000 × 0 식= 0

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		시설장비유지비	7,440,000	7,440,000	0	시설장비유지비 7,440,000 1. 전기안전관리대행비 150,000 × 12 월 = 1,800,000 2. 경비 대행료 150,000 × 12 월 = 1,800,000 3. 승강기 안전관리비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 4. 장비유지 관리비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 5. 기타 관리비 120,000 × 12 월 = 1,440,000
사업비			1,052,030,000	877,040,000	174,990,000	1,052,030,000
	박스사업비		822,560,000	622,160,000	200,400,000	사업비 822,560,000
		박스재료비	660,000,000	480,000,000	180,000,000	660,000,000 골판지 50,000,000 × 12 월 = 600,000,000 잉크 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 밴딩, 랩, 철, 수지 등 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000 외주가공비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
		박스노무비	132,360,000	111,960,000	20,400,000	박스반 인건비 132,360,000 1. 기사 1,700,000 × 2 명 × 12 월 = 40,800,000 2. 근로자 A 1,000,000 × 3 명 × 12 월 = 36,000,000 3. 근로자 B 800,000 × 5 명 × 12 월 = 48,000,000 4. 훈련생 C 450,000 × 2 명 × 12 월 = 4,560,000

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
						5. 훈련생 D 250,000 × 1 명 × 12 월 = 3,000,000
		박스경비	30,200,000	30,200,000	0	0 박스경비 30,200,000 기계수리비 등 1,500,000 × 6 월 = 9,000,000 산업폐기물 처리비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000 트럭 유류대및 유지비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 용달운송비 500,000 × 12 월 = 6,000,000 거래업체 관리비 100,000 × 12 개소 × 1 회 = 1,200,000
	장갑사업비		84,600,000	84,600,000	0	84,600,000
		장갑재료비	40,800,000	40,800,000	0	0 면사, 고무사, 접착사 3,400,000 × 12 월 = 40,800,000
		코팅재료비	6,000,000	6,000,000	0	0 코팅장갑사업비 500,000 × 12 월 = 6,000,000
		장갑노무비	29,400,000	29,400,000	0	0 장갑반 인건비 29,400,000 1. 근로자 A(기사) 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000 2. 근로자 C+ 500,000 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000 3. 훈련생 C 450,000 × 1 명 × 12 월 = 5,400,000 4. 훈련생 D 250,000 × 2 명 × 12 월 = 6,000,000
		장갑경비	8,400,000	8,400,000	0	0 배달료, 장비유지 등 700,000 × 12 월 = 8,400,000
	적응훈련사업비		129,600,000	129,600,000	0	129,600,000
		조립포장노무비	123,000,000	123,000,000	0	0 조립포장반 인건비 123,000,000

(단위/원)

과목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출근거			
관	항	목							
						1. 근로자 A	1,000,000 ×	1 명 × 12 월 =	12,000,000
						2. 훈련생 B	800,000 ×	2 명 × 12 월 =	19,200,000
						3. 훈련생 C+	500,000 ×	2 명 × 12 월 =	12,000,000
						4. 훈련생 C	450,000 ×	5 명 × 12 월 =	27,000,000
						5. 훈련생 D	300,000 ×	12 명 × 12 월 =	43,200,000
						6. 작업활동반	80,000 ×	10 명 × 12 월 =	9,600,000
		조립포장경비	600,000	600,000	0	훈련도구 구입 등	50,000 ×	12 월 =	600,000
		양봉사업비	6,000,000	6,000,000	0	양봉사업비	100,000 ×	60 통 =	6,000,000
	재활사업비		15,270,000	15,270,000	0				15,270,000
		참여자후생복지비	2,600,000	2,600,000	0	후생복지비			2,600,000
						1. 명절선물구입	20,000 ×	55 인 × 2 회 =	2,200,000
						2. 근무복 구입비	50,000 ×	60 명 × 0 회 =	0
						3. 기타 복리후생비	100,000 ×	4 회 =	400,000
		재활촉진비	5,710,000	5,710,000	0	재활프로그램			5,710,000
						1. 자조모임	200,000 ×	1 회 =	200,000
						2. 보호자간담회	50,000 ×	2 회 =	100,000
						3. 직업평가비	10,000 ×	50 인 =	500,000
						4. 성교육, 인권교육 등	200,000 ×	4 회 =	800,000
						5. 기금사업	300,000 ×	12 월 =	3,600,000
						5. 기타 회의비	510,000 ×	1 회 =	510,000

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2015년 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
		재활행사비	6,000,000	6,000,000	0	행사 6,000,000 1. 산행 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 2. 야유회 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 3. 근로자 체육대회 2,000,000 × 0 회 = 0 4. 종무식(파티) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
		홍보사업	960,000	960,000	0	홍보사업 960,000 1. 달력제작 3,000 × 0 매 = 0 2. 홈페이지관리 30,000 × 12 월 = 360,000 3. 기타 홍보비 50,000 × 12 월 = 600,000
		사회복지공동모금회 사업비	0	5,610,000	△ 5,610,000	양봉자재구입(채밀기 등) = 0
		사회적기업개발비	0	19,800,000	△ 19,800,000	양봉산물 BI개발비 = 0
이월금	이월금	차기이월금	38,994,633	14,244,114	24,750,520	차기년도 사업비용 38,994,633
반납금	반납금	반납금	587,000	587,000	0	보조금 이자반납등 587,000
적립금	운영충당적립금		18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		비상급여충당금	0	0	0	0
		수선충당금	18,000,000	18,000,000	0	차기 투자를 위한 적립금 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000