

# 2016년도 본예산

결 재	담당자	시설장

■ 검색년도 : 2016년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	60,000,000	70,000,000	10,000,000	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	급여	79,017,310	96,139,000	17,121,690	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 46,596,000원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 25,567,000원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 23,976,000원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
			제수당	25,048,750	25,591,230	542,480	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 11,716,290원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 7,600,080원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 6,274,860원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
			사용자부담금	9,423,190	11,393,400	1,970,210	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 5,457,960원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 3,104,160원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,831,280원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정  국민연금 : 5,477,760원 (평균보수월액*4.5%) 건강보험 : 3,724,680원 (평균보수월액*3.06%) 요양보험 : 243,720원 (건강보험료*6.55%)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	사용자부담금	9,423,190	11,393,400	1,970,210	고용보험 : 1,095,360원 (평균보수월액*0.9%) 산재보험 : 851,880원 (평균보수월액*0.7%)
			퇴직금	10,242,780	10,144,180	-98,600	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 4,859,350원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,763,920원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,520,910원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
			공공요금	6,900,000	7,000,000	100,000	전기료, 상하수도료 등
			제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	화재보험료, 자동차보험료 등
			수용경비	3,720,000	4,000,000	280,000	소모품, 사무용품 등
			차량비	400,000	500,000	100,000	차량소모품, 주유비 등
			교육여비	640,000	800,000	160,000	종사자 교육비, 출장비 등
			자산취득비	350,000	400,000	50,000	비품구입비 등
			시설장비유지비	1,130,000	1,100,000	-30,000	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
			연료비	100,000	300,000	200,000	기타 유류비 등
			직업재활사업비	2,100,000	2,512,000	412,000	직업훈련 프로그램비, 사회 적응 훈련 프로그램비 등
			직업재활비	5,180,000	5,000,000	-180,000	생산물 마케팅비, 제품개발비 등
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	300,000	1,000,000	700,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,913,705	6,107,000	193,295	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,810,667	1,500,000	-1,310,667	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	300,000	500,000	200,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세입계				219,096,402	251,506,810	32,410,408	
사무비	인건비	급여	급여	79,017,310	96,139,000	17,121,690	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 46,596,000원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 25,567,000원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 23,976,000원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
		제수당	제수당	25,348,750	25,591,230	242,480	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 11,716,290원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 7,600,080원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 6,274,860원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,242,780	10,144,180	-98,600	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 4,859,350원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,763,920원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,520,910원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
		사회보험부담금	사회보험부담금	9,423,190	11,393,400	1,970,210	2015년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 11,716,290원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 7,600,080원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 6,274,860원 2016년도 보건복지부 인건비 기준 확정 후 변경예정
	운영비	여비	여비	640,000	800,000	160,000	종사자 교육비, 출장비 등
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,920,000	4,500,000	580,000	소모품, 사무용품 등
		공공요금	공공요금	6,900,000	7,000,000	100,000	전기료, 상하수도료 등

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	2,100,000	1,500,000	-600,000	화재보험료, 자동차보험료 등
		차량비	차량비	400,000	500,000	100,000	차량소모품, 주유비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	350,000	400,000	50,000	비품구입비 등
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,380,000	1,500,000	120,000	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
사업비	운영비	직업재활비	직업재활비	24,018,787	24,305,000	286,213	생산물 마케팅비, 제품개발비 등
		연료비	연료비	100,000	300,000	200,000	기타 연료비 등
	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	5,400,000	7,422,000	2,022,000	직업훈련 프로그램비, 사회적응 훈련 프로그램비 등
		보호작업사업비	보호작업사업비	49,845,500	60,000,000	10,154,500	직업훈련 수당, 생산활동 재료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	10,085	12,000	1,915	
세출계				219,096,402	251,506,810	32,410,408	