

2016년도 2차 추경예산

결 재	담당자	시설장
	최지선	

■ 검색년도 : 2016년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	70,000,000	70,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	급여	98,650,000	98,650,000	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 47,990,000원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 26,333,000원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 24,327,000원
			제수당	26,120,210	26,120,210	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 12,005,800원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 7,759,560원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 6,354,850원
			사용자부담금	9,667,870	9,667,870	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 월별 사용자부담금 실납부액 적용 시설장 : 18/19호봉 4,471,090원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,661,410원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,535,370원
			퇴직금	10,397,520	10,397,520	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 4,999,650원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,841,050원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,556,820원
			공공요금	7,000,000	7,000,000	0	전기료, 상하수도료 등
			제세공과금	1,500,000	2,000,000	500,000	화재보험료, 자동차보험료 등

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	수용경비	5,000,000	5,600,000	600,000	소모품, 사무용품 등
			차량비	800,000	1,290,000	490,000	차량소모품, 주유비 등
			교육여비	1,000,000	1,000,000	0	종사자 교육비, 출장비 등
			자산취득비	400,000	400,000	0	비품구입비 등
			시설장비유지비	1,100,000	1,010,000	-90,000	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
			연료비	300,000	300,000	0	기타 유류비 등
			직업재활사업비	3,770,000	2,570,000	-1,200,000	직업훈련 프로그램비, 사회 적응 훈련 프로그램비 등
			직업재활비	2,500,000	2,200,000	-300,000	생산품 마케팅비, 제품개발비 등
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,107,000	6,107,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,500,000	1,500,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	
세입계				252,832,600	252,832,600	0	
사무비	인건비	급여	급여	98,650,000	98,650,000	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 47,990,000원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 26,333,000원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 24,327,000원
		제수당	제수당	26,120,210	26,120,210	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 12,005,800원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 7,759,560원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 6,354,850원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,397,520	10,397,520	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 시설장 : 18/19호봉 4,999,650원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,841,050원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,556,820원
		사회보험부담금	사회보험부담금	9,667,870	9,667,870	0	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 월별 사용자부담금 실납부액 적용 시설장 : 18/19호봉 4,471,090원 직업훈련교사 1 : 4/ 5호봉 2,661,410원 직업훈련교사 2 : 2/ 3호봉 2,535,370원
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	종사자 교육비, 출장비 등
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,500,000	5,600,000	100,000	소모품, 사무용품 등
		공공요금	공공요금	7,000,000	7,000,000	0	전기료, 상하수도료 등
		제세공과금	제세공과금	1,500,000	2,000,000	500,000	화재보험료, 자동차보험료 등
		차량비	차량비	800,000	1,290,000	490,000	차량소모품, 주유비 등
	시설비	자산취득비	자산취득비	400,000	400,000	0	비품구입비 등
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,100,000	1,010,000	-90,000	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
	사업비	직업재활비	직업재활비	21,205,000	21,405,000	200,000	생산품 마케팅비, 제품개발비 등
		연료비	연료비	300,000	300,000	0	기타 연료비 등
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	9,180,000	7,980,000	-1,200,000	직업훈련 프로그램비, 사회적응 훈련 프로그램비 등
		보호작업사업비	보호작업사업비	60,000,000	60,000,000	0	직업훈련 수당, 생산활동 재료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	12,000	12,000	0	
세출계				252,832,600	252,832,600	0	