

2017년도 본예산

결 재	담당자	시설장
	최지선	

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	70,000,000	70,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	급여	98,650,000	101,549,000	2,899,000	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 48,706,000원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 27,400,000원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 25,443,000원
			제수당	26,120,210	26,673,080	552,870	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 12,154,450원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 7,933,570원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 6,585,060원
			사용자부담금	9,667,870	12,001,560	2,333,690	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 5,696,520원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 3,307,320원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 2,997,720원
			퇴직금	10,397,520	10,685,160	287,640	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 5,071,700원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 2,944,450원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 2,669,010원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
			공공요금	7,000,000	7,000,000	0	전기료, 상하수도료 등
			제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	화재보험료, 자동차보험료 등
			수용경비	5,600,000	6,000,000	400,000	소모품, 사무용품 등
			차량비	1,290,000	1,500,000	210,000	차량소모품, 주유비 등
			교육여비	1,000,000	1,500,000	500,000	종사자 교육비, 출장비 등
			자산취득비	400,000	300,000	-100,000	비품구입비 등
			시설장비유지비	1,010,000	1,010,000	0	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
			연료비	300,000	200,000	-100,000	기타 유류비 등
			직업재활사업비	2,570,000	3,000,000	430,000	직업훈련 프로그램비, 사회적응 훈련 프로그램비 등
			직업재활비	2,200,000	2,556,000	356,000	생산물 마케팅비, 제품개발비 등
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,107,000	6,044,000	-63,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,500,000	3,600,000	2,100,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	500,000	-500,000	
세입계				252,832,600	265,138,800	12,306,200	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	급여	급여	98,650,000	101,549,000	2,899,000	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 48,706,000원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 27,400,000원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 25,443,000원
사무비	인건비	제수당	제수당	26,120,210	26,673,080	552,870	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 12,154,450원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 7,933,570원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 6,585,060원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,397,520	10,685,160	287,640	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 5,071,700원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 2,944,450원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 2,669,010원
		사회보험부담금	사회보험부담금	9,667,870	12,001,560	2,333,690	2016년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용 2017년도 보건복지부 인건비 지급기준 확정시 추경 예정 시설장 : 19/20호봉 5,696,520원 직업훈련교사 1 : 5/ 6호봉 3,307,320원 직업훈련교사 2 : 3/ 4호봉 2,997,720원
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,500,000	500,000	종사자 교육비, 출장비 등
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,600,000	6,000,000	400,000	소모품, 사무용품 등
		공공요금	공공요금	7,000,000	7,000,000	0	전기료, 상하수도료 등
		제세공과금	제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	화재보험료, 자동차보험료 등
		차량비	차량비	1,290,000	1,500,000	210,000	차량소모품, 주유비 등

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	400,000	300,000	-100,000	비품구입비 등
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,010,000	1,010,000	0	시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
사업비	운영비	직업재활비	직업재활비	21,405,000	28,456,000	7,051,000	생산물 마케팅비, 제품개발비 등
		연료비	연료비	300,000	200,000	-100,000	기타 연료비 등
사업비	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	7,980,000	9,454,000	1,474,000	직업훈련 프로그램비, 사회적응 훈련 프로그램비 등
		보호작업사업비	보호작업사업비	60,000,000	56,800,000	-3,200,000	직업훈련 수당, 생산활동 재료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	12,000	10,000	-2,000	
세출계				252,832,600	265,138,800	12,306,200	