

## 2018년 세출 예산서

과목			2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 액수(B-A)	산출기초
관	항	목				
세 출 총 계			264,763,085	253,250,465	-11,512,620	
사무비			252,240,000	240,112,000	-12,128,000	
	인건비		220,920,000	205,932,000	-14,988,000	
		급여	183,872,400	174,825,000	-9,047,400	시설장11-12호봉, 전문요원 3-4호봉, 재활활동 요원 6-7호봉, 재활활동요원 7-8호봉, 재활활 동보조원 3-4호봉
		퇴직적립금	15,322,380	14,569,000	-753,380	
		사회보험부담금	21,725,220	16,538,000	-5,187,220	국민, 건강, 고용, 산재
		업무추진비		100,000	100,000	0
		회의비	100,000	100,000	0	
	운영비		31,220,000	34,080,000	2,860,000	
		여비	600,000	1,500,000	900,000	학술대회, 춘추계세미나, 각종 회의참석 등
		수용비및수수료	8,920,000	10,020,000	1,100,000	수용비, 소모품 구입 등
		공공요금	3,700,000	3,700,000	0	전화요금, 전기요금, 상하수도세 등 각종 공공 요금
		제세공과금	3,300,000	3,300,000	0	환경개선부담금, 각종 보험료, 협회 가입비 등
		차량비	2,200,000	2,360,000	160,000	차량관리비, 주유비 등
		기타운영비	12,500,000	13,200,000	700,000	건물임대료 월 1,200,000원*12개월
사업비			12,513,666	13,131,411	617,745	
	프로그램비		12,513,666	13,131,411	617,745	
		사회심리재활사업비	11,913,666	12,531,411	617,745	일상생활훈련, 사회기술훈련, 연가프로그램, 특별프로그램, 교육프로그램, 가족교육 등
		촉탁의수당	600,000	600,000	0	촉탁의수당 월 50,000원*12개월
과년도지출			9,419	7,054	-2,365	
	과년도지출		9,419	7,054	-2,365	
		과년도지출	9,419	7,054	-2,365	