

2018년 회계연도

세입 · 세출 2차 추경예산(안)

2018년 11월

시설명:사회복지법인 중증장애인요양시설 살롬원

2018년 2차추경 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	관 항 별		예 산 액	비 고	
	관	항			
세 입	입소자부담수입	입소비용수입	9,984		
	사업수입	사업수입	-		
	과년도 수입	과년도 수입	-		
	보조금수입	국고보조금수입	국고보조금수입	755,338	
		시도보조금수입	시도보조금수입	337,131	
		시군구보조금수입	시군구보조금수입	8,806	
		기타보조금	기타보조금	-	
	후원금 수입	후원금수입	30,000		
	차입금	차입금	-		
	전입금	전입금	-		
	이월금	이월금	59,747		
	잡수입	잡수입	30,124		
세 입 합 계			1,231,130		
세 출	사무비	인건비	917,757		
		업무추진비	3,000		
		운영비	77,285		
	재산조성비	시설비	49,975		
	사업비	운영비	132,363		
		교육비			
		재활사업비	49,946		
	전출금	전출금	-		
	과년도 지출금	과년도 지출금	-		
	상환금	부채상환금	-		
	잡지출	잡지출	253		
	예비비	예비비	551		
세 출 합 계			1,231,130		

사회복지법인 중증장애인요양시설 살롬원

예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 살림원 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각
1,231,130,637원으로 한다.

세입·세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제 2 조 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는
사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여
추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제 3 조 관, 항, 목 간의 예산은 사회복지법인 재무회계 규칙 제16조에 의거하여
전용할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 해당 법인 관할 시장, 군수, 구청장에게
보고하여야 한다.

세 입 예 산 (안)

(단위 : 천원, 원)

과 목				1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감액	산 출 기 초	비 고	
관	항	목	세목						
01 입소자부담수입				9,984	9,984	0	9,984,000	실비입소2명	
11 입소비용수입				9,984	9,984	0	9,984,000		
111 입소비용 수입				9,984	9,984	0	실비입소자 이용비용 9,984,000		
							실비입소자 이용비용 416,000 * 12 개월 * 2명 9,984,000		
02 사업수익								0	
21 사업수입								0	
211 자활사업수입								0	
212 기타사업수입							<기타사업수입>	0	
03 과년도수입								0	
31 과년도 수입								0	
311 과년도수입							<과년도수입>	0	
								0	
04 보조금수입				1,194,197	1,101,275	- 92,922		1,101,275,030	
41 보조금수입				1,194,197	1,101,275	- 92,922		1,101,275,030	
411 국고보조금수입				823,814	755,338	- 68,476		755,338,359	
4121 인건비				706,285	637,809	- 68,476	<인건비> 임직원보수일람표 첨부 1. 인건비 (원장1인, 사무국장1인외 총 23명)	637,809,655	국비 70%
							- 기본급	774,389,590	
							- 상여금(명절휴가비)	588,814,460	
							- 가족수당	56,100,000	
							- 시간외근무수당	7,120,000	
							2. 퇴직적립금	122,355,130	
							3. 사회보험부담비용	64,634,610	
								72,132,450	
4122 종사자 수당						0	<종사자수당>		
4123 운영비				47,082	47,082	0	<운영비>	47,082,000	국비 70%
							1. 시설운영비		
							- 시설당 기본지원금 (2,242,000*30명)	67,260,000	
							- 입소인원가중지원금(52,410원*1명*2월)	104,820	
							30인 이하시설 입소자 가중지원금 기본지원금에 산입		
4114 생계비				70,446	70,446	0	<생계비>	70,446,704	국비 80%
							1. 생계급여 88,058,380 * 80% = 70,446,704	88,058,380	
							- 주부식비(251,849원*12월*28명)	85,030,530	
							- 월동대책비(35,259원*1월*28명)	987,250	
							- 특별위로금(35,800원*2월*28명)	2,040,600	
4112 자본보조금				0		0	<자본보조금>	0	
412 시·도보조금수입				361,577	337,131	- 24,446		337,130,833	
4121 인건비				302,693	273,347	- 29,346	<인건비> 임직원보수일람표 첨부 1. 인건비 (원장1인, 사무국장1인외 총 23명)	273,346,995	시비 30%
							- 기본급	774,389,590	
							- 상여금(명절휴가비)	588,814,460	
							- 가족수당	56,100,000	
							- 시간외근무수당	7,120,000	
							2. 퇴직적립금	122,355,130	
							3. 사회보험부담비용	64,634,610	
								72,132,450	
4122 종사자 수당					6,300	6,300	<종사자수당>	6,300,000	시비 100%
							- 도서벽지수당	6,300,000	
4123 운영비				20,178	20,178	0	<운영비>	20,178,000	시비 30%
							1. 시설운영비		

과 목				1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	분	세목						
							- 시설당 기본지원금 (2,242,000*30명)	67,260,000	
							- 입소인원가중지원금(52,410원*1명*2월)	104,820	
							30인 이하시설 입소자 가중지원금 기본지원금에 산	0	
			4124 생계비	8,805	8,805	0	<생계비>	8,805,838	시비 10%
							1. 생계급여 88,058,380 * 10% = 8,805,838	88,058,380	
							- 주부식비(251,849원*12월*28명)	85,030,530	
							- 월동대책비(35,259원*1월*28명)	987,250	
							- 특별위로금(35,800원*2월*28명)	2,040,600	
			4125 자활사업비	10,000	10,000	0	<자활사업비>	10,000,000	시비 100%
							1. 자립체형프로그램사업비	10,000,000	
			4126 간병인비	2,400	2,400	0	<간병인비>	1,000,000	시비 100%
							1. 간병인비	1,000,000	
			4127 자본보조금	17,500	17,500	0	<자본보조금>	17,500,000	
							1. 오피수정화조 위탁관리비	17,500,000	시비 100%
							2. 기능보강사업비		
			413 시·군·구보조금수입	8,806	8,806	0		8,805,838	
			4131 생계비	8,806	8,806	0	<생계비>	8,805,838	군비 10%
							1. 생계급여 88,058,380 * 10% = 8,805,838	88,058,380	
							- 주부식비(251,849원*12월*28명)	85,030,530	
							- 월동대책비(35,259원*1월*28명)	987,250	
							- 특별위로금(35,800원*2월*28명)	2,040,600	
			414 기타보조금수입					0	
							<기타보조금수입>	0	
			05 기부금수입	30,000	30,000	0		30,000,000	
			51 후원금수입	30,000	30,000	0		30,000,000	
			511 지정후원금	6,000	6,000	0	<지정후원금>	6,000,000	
							1. 지정후원금(500,000원*12월)	6,000,000	
			512 비지정후원금	24,000	24,000	0	<비지정후원금>	24,000,000	
							바자회 수입금	0	
							일반후원금(2,000,000원*12월)	24,000,000	
			06 요양급여수입					0	
			61 요양급여수입						
			611 장기요양급여수입				<장기요양급여수입>		
								0	
			07 차입금					0	
			71 차입금					0	
			711 금융기관차입금				<금융기관으로부터 차입하는 금액>	0	
								0	
			712 기타차입금				<개인, 단체 등의 차입금>	0	
							1. 기타 일시차입금	0	
			08 전입금	0	0	0		0	
			81 전입금	0	0	0		0	
			811 법인전입금	0	0	0	<법인전입금>	0	
							1. 법인전입금 수입	0	
							- 자부담수당 법인보조금	0	
			09 이월금	59,747	59,747	0		59,747,605	
			91 이월금	59,747	59,747	0		59,747,605	
			911 전년도이월금	29,360	29,360	0	<전년도 이월금>	29,360,376	
							1. 전년도 이월금 운영비	556,348	
							2. 전년도 이월금 자부담	28,804,028	
			912 전년도 이월금 후원금	15,064	15,064	0	<전년도 후원금 이월금>	15,064,037	
							전년도 이월금 후원금	15,064,037	
			913 이월사업비	15,323	15,323	0	<이월 사업비>	15,323,192	
							실비사업비 이월금	15,323,192	

(단위 : 천원, 원)

과 목				1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	목	세목						
10 잡수입				31,440	30,124	- 1,316		30,124,002	
	101	잡수입		31,440	30,124	- 1,316		30,124,002	
		1011	불용품 매각대				<불용품의 매각대금 수입>	0	
								0	
		1012	기타예금 이자수입	80	80	0	<예탁금의 이자 수입>	80,000	
							1. 예금이자 수입	80,000	
		1013	기타 잡수입	31,360	30,044	- 1,316	<직원 식대 및 방문자 식대등>	30,044,002	
							1. 직원 식대 1,200,000원* 12월	14,400,000	
							2. 고용노동부 훈련 환급	5,000,000	
							3. 통신사 임대료	6,500,000	
							4. 교동중고등학교 통학지원금	3,744,000	
							5. 자원봉사자 식대(4,000원 * 100명)	400,000	
							6. 기타 잡수입	2	
세 입 합 계				1,325,368	1,231,130	- 94,238		1,231,130,637	

사회복지법인 중증장애인요양시설 살롬원

세 출 예 산 [안]

(단위 : 천원, 원)

과 목		1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감액	산 출 기 초	비 고
관	항 목					
01 사무비		1,096,184	998,042	- 98,142	998,042,140	
11 인건비		1,009,278	917,757	- 91,521	917,756,650	
	111 급여	652,288	588,814	- 63,474	기본급(본봉) 588,814,460 1. 원장 1명(16호봉) 3,832,000원*12월 45,624,000 2. 사무국장 1명(12호봉) 3,177,000원*12월 37,522,000 3. 생활복지사 및 간호사, 물리치료사 - 사회재활교사 (15호봉) 3,092,000원*12월 37,167,000 - 언어치료사(4호봉) 2,091,000원*12월 19,916,740 - 간호사(18호봉) 3,376,000원*12월 39,012,000 - 영양사(22호봉) 3,480,000원*12월 41,572,000 - 사무원(7호봉) 2,075,000원 *12월 24,508,000 4. 생활지도원 13명 생활재활교사(16호봉) 1명 33,533,000 생활재활교사(15호봉) 2명 35,108,000 생활재활교사(14호봉) 1명 31,286,000 생활재활교사(11호봉) 1명 4,650,000 생활재활교사(10호봉) 2명 30,849,000 생활재활교사(9호봉) 1명 4,326,000 생활재활교사(8호봉) 1명 345,800 생활재활교사(6호봉) 2명 47,696,000 생활재활교사(5호봉) 3명 37,831,920 생활재활교사(4호봉) 1명 18,047,000 생활재활교사(2호봉) 2명 17,675,810 생활재활교사(1호봉) 1명 9,606,190 5. 기능직 3명 조리원(8호봉) 2명 45,941,000 위생원(6호봉) 1명 21,525,000 촉탁의 1명 5,072,000	보조금
	112 제수당	208,485	191,875	- 16,610	<제수당> 191,875,130 1. 명절상여금 56,100,000 2. 가족수당 7,120,000 3. 도서벽지수당 6,300,000 4. 연장근로수당 122,355,130 복지직 외 10명 (월 20시간) 40,810,870 2교대 생활재활직외 19명 (월40시간) 81,544,260	보조금
	113 일용잡금	-			<자부담 인건비> 영영급식팀 대직자 인건비	자부담
	115 퇴직금및퇴직적립금	70,040	64,635	- 5,405	<퇴직적립금 국고분> 64,634,610	보조금
	116 사회보험부담비용	78,165	72,132	- 6,033	<사회보험부담비용> 72,132,450	보조금
	117 기타후생경비	300	300	0	<기타후생경비> 300,000 야간근로자 특수건강검진 추가비용 30,000*10명 300,000	자부담
12 업무추진비		5,400	3,000	- 2,400	3,000,000	
	121 기관운영비	4,500	2,500	- 2,000	< 기관운영 및 유관기관 업무협의 경비> 2,500,000 직원 평가 및 자기계발 인센티브 300,000 중간관리자 워크숍 500,000 종사자 경조사 500,000 직원표창상신 200,000 직원 단합대회 500,000	후원금 자부담

(단위 : 천원, 원)

과 목			1차추경	2차추경	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	세목	예산액	예산액				
						유관기관 찬조금 50,000 * 10	500,000	
		122 직책보조비				<직책보조비>	-	
		123 회의비	900	500	-400	<회의비>	500,000	
						운영위원회 100,000 * 4회	400,000	
						근로환경개선협의회	100,000	자부담
		13 운영비	81,506	77,285	-4,221		77,285,490	
		131 여비	4,800	4,000	-800	<여비>	4,000,000	
		1311 여비	4,800	4,000	-800	<여비>	4,000,000	
						1. 직원출장여비	2,000,000	후원금
						2. 의료출장여비	2,000,000	
		132 수용비 및 수수료	22,016	21,821	-195	<수용비 및 수수료>	21,821,000	
		1321 수용비및수수료	22,016	21,821	-195	<수용비 및 수수료>	21,821,000	
						일반 사무용품 구입	2,500,000	
						복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400,000	
						은행 및 문서발급외 수수료	100,000	
						은행 이체 수수료	50,000	
						운영계획서 제작	400,000	
						서고관리 및 도서구매	500,000	보조금
						CMS 이용요금 88,000 * 12회	1,056,000	후원금
						CMS 정수수료	600,000	자부담
						영양급식팀 소모품 구입비	500,000	
						퇴직연금 운용수수료	1,200,000	
						시설관리팀 물품구입 및 수리	5,000,000	
						문서보관 및 편철	100,000	
						봉투 제작인쇄비	300,000	
						신문구독료	55,000	
						쓰레기 종량제 봉투 구입	600,000	
						유관기관 회비	2,760,000	
						기타 물품 및 체험용 물품 구입	3,000,000	
						임대 정수기 이용료	200,000	
						계절별 환경미화	500,000	
		133 공공요금	23,440	19,960	-3,480	<공공요금>	19,960,000	
						전화 및 인터넷 요금 200,000원*12월	2,400,000	
						우편물 발송요금 외 기타 공공요금	1,000,000	보조금
						전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600,000	후원금
						체험용 전기요금 50,000 * 12월	600,000	
						체험용 수도요금 30,000*12월	360,000	
		134 제세공과금	7,050	7,304	254	<제세공과금>	7,304,490	
						법인차량 자동차세 (12인승2대,스포티지,포터) 년 2회	434,090	
						환경개선부담금 (시설당, 자동차당) 년 2회	170,400	
						화재보험료 (한국사회복지공제회)	200,000	보조금
						차량보험료 (12인승2대, 스포티지,포터,버스)	5,000,000	후원금
						영업배상 책임보험(한국사회복지공제회)	500,000	자부담
						기타제세공과금	1,000,000	
		135 차량비	14,800	13,800	-1,000	<차량비>	13,800,000	
		1351 차량유류비	8,400	8,400	0	<차량주유비>	8,400,000	
						차량주유비 700,000원*12월	8,400,000	
		1352 차량정비및유지비	6,400	5,400	-1,000	<차량수리비 및 검사비>	5,400,000	보조금
						차량 검사비 60,000원*5대	300,000	후원금
						차량관리비(오일교환 외)	2,000,000	자부담
						차량 청결 관리	100,000	

과 목				1차추경	2차추경	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	목	세목	예산액	예산액				
							차량수리비 600,000원*5대	3,000,000	
			136 기타운영비	9,400	10,400	1,000	<기타 운영비>	10,400,000	
							집체교육 교육비	5,000,000	보조금
							중간관리자 외부교육	2,000,000	후원금
							교육훈련비 외부교육	1,000,000	자부담
							법인회계감사 비용	100,000	
							국고보조금 정산보고 대행 수수료	1,100,000	
							인권상황점검 100,000원 * 12회	1,200,000	
			02 재산조성비	39,665	49,975	10,310		49,974,920	
			21 시설비	39,665	49,975	10,310		49,974,920	
			211 시설비				<시설비>	-	
			212 자산취득비	9,000	11,000	2,000	<자산취득비>	11,000,000	
							업무환경 개선을 위한 사무기기 보충 및 관리	5,000,000	보조금
							이용자 생활 환경개선	6,000,000	후원금
			213 시설장비유지비	30,665	38,975	8,310	<시설장비유지비>	38,974,920	
			2131 시설장비유지비	13,165	21,475	8,310	<시설물 관리유지비>	21,474,920	
							전기안전 대행료 182,050 * 12월	2,184,600	보조금
							소방안전 대행비 165,000 * 12월	1,980,000	후원금
							상수도 설치 자부담	4,310,320	
							소방 및 안전 관리 및 수리비	3,000,000	
							건물의 관리 및 수리비	10,000,000	
			2132 오페수관리비	17,500	17,500	0	<오페수관리비>	17,500,000	
							1. 오페수정화조 관리비	17,500,000	보조금
			03 사업비	188,913	182,309	- 6,604		182,308,980	
			31 운영비	136,863	132,363	- 4,500		132,362,780	
			311 생계비	101,310	100,910	- 400	<주부식비>	100,910,180	
							1. 이용인 (28명)	76,918,530	보조금
							2. 실비 (2명)	6,044,400	자부담
							3. 직원(23명)	16,560,000	
							4. 봉사자 및 방문자	400,000	
							5. 월동대책비(김장비)	987,250	
			312 수용기관경비	2,400	4,500	2,100	<입소자를 위한 수용비>	4,500,000	보조금
							1. 입소자 생활용품구입비	4,500,000	후원금
							환경구성 물품구입(커톤, 수건등)		
			313 피복비	5,712	5,712	0	<입소자 피복비>	5,712,000	보조금
							일반피복비	5,712,000	
			314 의료비	2,600	2,000	- 600	<의약품 및 보건위생관련 소모품 구입등>	2,000,000	후원금
							약품 및 의료비품구입	500,000	보조금
							원내 방역 및 소독	1,000,000	
							시설방역소독 및 물탱크소독	500,000	
			315 장의비				<입소자 장의비>	-	
							장의비	-	
			316 직업재활비				<직업훈련재료비>	-	
								-	
			317 자활사업비				<자활을 위한 기자재 구입비>	-	
								-	
			318 특별급식비	2,041	2,041	0	<특별급식비>	2,040,600	
			3181 특별급식비						
			3182 수급자개인지급금	2,041	2,041	0	<수급자개인지급금>	2,040,600	보조금
							특별위로금	2,040,600	
			319 연료비	22,800	17,200	- 5,600	<연료비>	17,200,000	

(단위 : 천원, 원)

과 목			1차추경	2차추경	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	세목	예산액	예산액				
		3191 난방연료비	20,400	14,400	- 6,000	<난방용 연료비> 1. 난방용 심야전기 1,600,000 * 12월 2. 체형홍 심야전기 난방비 100,000 * 12월	14,400,000 13,200,000 1,200,000	보조금 후원금
		3192 취사연료비	2,400	2,800	400	<취사용 연료비> 1. 취사용 LPG가스(체형홍 포함)	2,800,000 2,800,000	보조금
		32 교육비						
		321 수업료					-	
		322 학용품비						
		323 도서구입비						
		324 교통비					-	
		325 급식비					-	
		326 학습지원비					-	
		327 수학여행비					-	
		328 교복비					-	
		329 이미용비					-	
		32A 기타					-	
		33 재활사업비	52,050	49,946	- 2,104		49,946,200	
		331 의료재활사업비	3,950	2,550	- 1,400	<의료재활사업비> 입원자 간병인비 응급환자 통원 및 입원 의료실 환경개선 비품구입 물리치료실 환경개선 비품구입 이용자 성교육 사업비	2,550,000 1,000,000 300,000 500,000 500,000 250,000	보조금 후원금
		332 사회심리재활사업비	1,500	3,585	2,085	<사회심리재활사업비>	3,584,730	
		3321 사회심리재활사업비				<사회심리재활사업비> 부활절 프로그램비 성탄절 프로그램비 산상부흥회 프로그램 명절 프로그램비 기타 사회심리재활 사업비	3,584,730 404,850 300,000 814,380 1,065,500 1,000,000	보조금 후원금 자부담
		333 서비스 지원 사업비	11,500	13,322	1,822	<서비스 지원 사업비>	13,321,950	
						숲채원 캠프 및 메인캠프 장애인의 날 행사 프로그램비 방학 프로그램 개원기념 행사 송년행사	6,000,000 1,544,850 2,477,100 800,000 2,500,000	보조금 후원금
		333 교육사업비	1,150	1,150	0	<교육사업비>	1,150,000	
						경제 프로그램 한글 프로그램 체육 프로그램 예절 프로그램 의사소통 도구 지원	150,000 200,000 300,000 200,000 300,000	보조금 후원금
		334 자립체형프로그램사업비	10,000	10,000	0	<자립체형프로그램사업비>	10,000,000	
						1. 자립체형 프로그램비	10,000,000	보조금
		335 지역사회 자원개발 사업비	4,300	3,200	- 1,100	<지역사회 자원개발사업비> 소식지 제작인쇄비 600,000원*2회 리플릿 제작인쇄비 시설안내책자 제작비 홈페이지 관리 연하장 및 감사편지발송	3,200,000 1,200,000 500,000 500,000 500,000 500,000	보조금 후원금
		336 이용자 인권보장사업비	750	1,000	250	<교육재활사업비>	1,000,000	
		3361 인권지킴이단 사업비				이용자 인권교육	800,000	보조금

(단위 : 천원, 원)

과 목				1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감액	산 출 기 초		비 고
관	항	목	세목						
							인권지킴이단 회의비	200,000	후원금
		337	거주지원 사업비	8,300	4,539	-3,761	<거주 지원 사업비>	4,539,520	
							거주지원팀 워크숍	696,970	
							여가및 문화생활 지원	500,000	보조금
							원내 행사 프로그램비	1,000,000	후원금
							방별나들이 프로그램	2,342,550	자부담
		338	실비사업비	9,600	9,600	0	<실비사업비>	9,600,000	
							실비 보증금	9,600,000	자부담
		339	기타사업비	1,000	1,000	0	<기타 사업비>	1,000,000	보조금
							연합행사 외 기타 사업비	1,000,000	후원금
		04	전출금						
		41	전출금						
			411 법인회계전출금				<법인회계로의 전출금>	-	
		05	과년도 지출금						
		51	과년도 지출						
			511 과년도 지출				<과년도 미불금 및 과년도사업비의 지출>	-	
							1.과년도미불금 및 과년도사업비의지출		
		06	상환금						
		61	부채상환금						
			611 원금 상환금				<차입금의 원금 상환금>	-	
							1. 원금상환금	-	
			612 이자 지불금				<차입금의 이자 지불금>	-	
		07	잡지출	94	253	159		252,776	
		71	잡지출	94	253	159		252,776	
			711 잡지출	94	253	159	<시설이 지출하는 보상금 등>	252,776	자부담
							1. 잡지출 경비	252,776	보조금
		08	예비비 및 기타	512	551	39		551,821	
		81	예비비 및 기타	512	551	39		551,821	
			811 반환금	512	551	39	<반환금>	551,821	
							1. 보조금 반환	551,821	보조금
		세 출 합 계		1,325,368	1,231,130	-94,238		1,231,130,637	

사회복지법인 중증장애인요양시설 살롬원

2차 추가경정 편성 사유서

(단위: 천원)

구분	관항별			준예산	2차 추경예산	증감액	변경 사유	
	관	항	목					
세입	입소자부담수입	입소비용수입	입소비용수입	9,984	9,984	-		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	823,814	755,338	-	68,476	직원 미채용으로 인한 인건비 감소
			시도보조금	361,577	337,131	-	24,446	
			시군구보조금	8,806	8,806	-		
	기부금수입	후원금수입	지정후원금	6,000	6,000	-		
			비지정후원금	24,000	24,000	-		
	이월금	이월금	전년도이월금	29,360	29,360	-		
			전년도이월금 후원금	15,064	15,064	-		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80	80	-		
			기타잡수입	31,360	30,044	-	1,316	직원 미채용으로 인한 직원식대 수입 감소
세입합계			1,325,368	1,231,130	-	94,238		
세출	사무비	인건비	급여 및 제수당	1,009,278	917,757	-	91,521	직원 미채용으로 인한 인건비 감소
			업무추진비	기관운영비	4,500	2,500	-	2,000
		회의비		900	500	-	400	운영위원회 회의 소비용으로 진행
		운영비	여비	4,800	4,000	-	800	직원 출장 횟수 감소
			수용비 및 수수료	22,016	21,821	-	195	체험홍 물품구매 감소
			공공요금	23,440	19,960	-	3,480	예상보다 적은 전기 사용
			제세공과금	7,050	7,304	-	254	범칙금 등 예상하지 못한 공과금 지출
			차량비	14,800	13,800	-	1,000	차량 사용횟수 감소로 유류비 감소
	기타운영비	9,400	10,400	-	1,000	직원 역량 강화 기회 확대		
	재산조성비	시설비	자산취득비	9,000	11,000	-	2,000	이용자 격실 등 오래된 가구 교체
			시설장비유지비	30,665	38,975	-	8,310	노후화된 시설 수리비 증가
	사업비	운영비	생계비	101,310	100,910	-	400	직원 미채용으로 인한 직원식비 감소
			수용기관경비	2,400	4,500	-	2,100	이용자 필요 소모품 구입금액 증가
			피복비	5,712	5,712	-		
			의료비	2,600	2,000	-	600	의료비품 후원받음으로 구매 금액 감소
			특별급식비	2,041	2,041	-		
			연료비	22,800	17,200	-	5,600	에너지공단 지원사업으로 난방효율 높아져 난방비 감소
		사업비	의료재활	3,950	2,550	-	1,400	이용자 입원시 종사자 활용하여 간병인비 사용하지 않음
			사회심리재활	1,500	3,585	-	2,085	방별나들이 및 내부 프로그램 확대
			서비스 지원 사업비	11,500	13,322	-	1,822	캠프 등 프로그램 확대
교육재활			1,150	1,150	-			
자립체험프로그램			10,000	10,000	-			
지역사회자원개발			4,300	3,200	-	1,100	소식지 제작 횟수 감소	
사업비	이용자인권보장	750	1,000	-	250	인권강사 초빙 금액 증가		
	거주지원 사업비	8,300	4,539	-	3,761	여름 방별나들이 진행하지 않음, 여가프로그램 진행시 예산 사용하지 않음		
	실비사업비	9,600	9,600	-				
	기타사업비	1,000	1,000	-				
잡지출	잡지출	잡지출	94	253	-	159	기타 지출분	
예비비	예비비	예비비	512	551	-	39	2017년 보조금 잔액 및 이자 반납분	
세출합계			1,325,368	1,231,130	-	94,238		