

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			111,320	116,891	5,571	5	합 계			111,320	116,891	5,571	5
입소자 부담금수입	입소비용수입	소 계	-	9,966	9,966	100	사무비	인건비	소 계	79,022	76,424	- 2,599	- 3
		입소비용수입	-	9,966	9,966	100			급여	52,368	54,307	1,939	4
사업수입	사업수입	소 계	19,200	1,040	- 18,160	- 95			제수당	13,421	9,964	- 3,457	- 26
		이용료수입비	19,200	-	- 19,200	- 100			퇴직금 및 퇴직적립금	5,482	6,366	884	16
		여가지원사업	-	80	80	100			사회보험부담금	6,368	5,746	- 622	- 10
		직원식대수입	-	960	960	100			기타후생경비	1,382	40	- 1,342	- 97
후원금수입	후원금수입	소 계	2,000	6,269	4,269	213	업무추진 비	소 계	500	600	100	20	
		지정후원금	-	209	209	100		기관운영비	300	300	-	-	
		비지정 후원금수입	2,000	6,060	4,060	203		회의비	200	300	100	50	
전입금	전입금	소 계	90,000	99,496	9,496	11	운영비	소 계	20,998	16,058	- 4,940	- 24	
		법인전입금	90,000	99,496	9,496	11		여비	550	300	- 250	- 45	
잡수입	잡수입	소 계	120	120	-	-			수용비및 수수료	3,218	7,544	4,326	134
		기타예금 이자수입	20	20	-	-			공공요금	1,200	1,750	550	46
		기타잡수입	100	100	-	-			제세공과금	9,350	2,163	- 7,187	- 77
								차량비	5,030	4,300	- 730	- 15	
								연료비	1,150	-	- 1,150	- 100	
								기타운영비	500	-	- 500	- 100	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
	재산 조성비	시설비	소 계	1,500	16,560	15,060	1,004						
			시설비	500	15,560	15,060	3,012						
			자산취득비	500	500	-	-						
			시설장비 유지비	500	500	-	-						
	사업비	운영비	소 계	-	4,100	4,100	100						
			생계비	-	2,400	2,400	100						
			수용기관경비	-	300	300	100						
			의료비	-	200	200	100						
			특별급식비	-	300	300	100						
			연료비	-	900	900	100						
		사업비	소 계	9,000	2,950	- 6,050	- 67						
			일상생활 지원사업	3,850	-	- 3,850	- 100						
			건강관리사업	1,100	600	- 500	- 45						
			사회성향상 지원사업	550	-	- 550	- 100						
			여가지원사업	400	700	300	75						
		정서지원사업	550	200	- 350	- 64							
		자립지원사업	550	200	- 350	- 64							
		교육문화사업	600	-	- 600	- 100							
		교육지원사업	-	450	450	100							

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									자원개발 및 관리사업비	600	200	- 400	100
									역량강화사업	-	400	400	100
									조사연구 개발사업비	800	200	- 600	- 75
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-
									잡지출	100	100	-	-
							예비비	예비비	소 계	200	100	- 100	- 50
									예비비	200	100	- 100	- 50

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			111,320	116,891	5,571	5			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	-	9,966	9,966	100			
		입소비용수입	-	9,966	9,966	100	이용료수입	162,000원+944,000원+1,120,000원 +100,000원*1명*6개월+170,000원*7명*6개월	9,966,000
사업수입	사업수입	소 계	19,200	1,040	- 18,160	- 95			
		이용료수입비	19,200	-	- 19,200	- 100	이용료수입비		-
		여가지원사업	-	80	80	100	캠프참가비	10,000원*8명*1회=	80,000
		직원식대수입	-	960	960	100	직원식대비	40,000원*3명*8개월=	960,000
후원금수입	후원금수입	소 계	2,000	6,269	4,269				
		지정후원금	-	209	209	100	2015년"정수기렌탈료지원"	34,900원*6개월=	209,400
		비지정후원금	2,000	6,060	4,060	203	비지정 후원금	비지정 후원금=	6,060,000
전입금	전입금	소 계	90,000	99,496	9,496	11			
		법인전입금 (후원금)	90,000	99,496	9,496	11	법인전입금(후원금)	법인전입금=	99,495,912
잡수입	잡수입	소 계	120	120	-	-			
		기타예금 이자수입	20	20	-	-	기타예금이자수입		20,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입		100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
합 계			111,320	116,891	5,571	5.00458						
사무비	인건비	소 계	79,022	76,424	- 2,599	- 3						
		급여	52,368	54,307	1,939	4						
				기본급					센터장(6급1)	1,640,000원*1명*2개월=	3,280,000	
									센터장(4급4)	1,781,000원*1명*9개월=	16,029,000	
									사회복지사(고용직)	1,500,000원*1명*2개월=	3,000,000	
									사회복지사(5급3)	1,665,000원*1명*9개월=	14,985,000	
									사회복지사(고용직)	1,500,000원*1명*2개월=	3,000,000	
									사회복지사(5급1)	1,557,000원*1명*2개월=	3,114,000	
				기본급(고용직)					사회복지사(5급1)	1,557,000원*1명*1개월=	1,557,000	
									사회복지사(5급1)	1,557,000원*1명*6개월=	9,342,000	
				제수당					종사자수당	장려수당 100,000원*3명*2개월=	600,000	
										자격수당 40,000원*3명*2개월=	240,000	
									시간외근무수당	시간외근무수당 4,306,940원=	4,306,940	
									시간외근무수당(고용직)	시간외근무수당 1,765,610원=	1,765,610	
									효도휴가수당	센터장(6급1)	1,640,000원*1명*60%=	984,000
										센터장(4급4)	1,781,000원*1명*60%=	1,068,600
								사회복지사(5급3)		1,665,000원*1명*60%=	999,000	
				퇴직금 및 퇴직적립금					퇴직적립금	근로소득*1/12=	4,241,633	
									퇴직적립금(고용직)	근로소득*1/12=	2,124,833	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		사회보험 부담금	6,368	5,746	- 622	- 10	국민건강보험료	국민건강 2.95%=	1,459,230
							장기요양보험료	장기요양 6.55%=	95,440
							국민연금	4.5%=	2,081,430
							고용보험료	1.3%=	521,120
							산재보험료	0.78%=	369,860
							국민건강보험료(고용직)	국민건강 2.95%=	389,620
							장기요양보험료(고용직)	장기요양 6.55%=	25,480
							국민연금(고용직)	4.5%=	567,000
							고용보험료(고용직)	1.3%=	138,600
							산재보험료(고용직)	0.78%=	98,280
		기타후생경비	1,382	40	- 1,342	- 97	중사자상해보험	중사자상해보험 10,000원*4명=	40,000
	업무추진비	소 계	500	600	100	20			
		기관운영비	300	300	-	-	기관운영및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	50,000원*6개월=	300,000
		회의비	200	300	100	50	후원회 등 각종회의의 다 과비등에 소요되는 제경비	50,000원*2회=	100,000
	운영비	소 계	20,998	16,058	- 4,940	- 24			
		여비	550	300	- 250	- 45	국내, 외 출장여비	50,000원*6개월=	300,000
		수용비 및 수수료	3,218	1,544	- 1,674	- 52	사무용품 구입비	사무용품구입비=	300,000
	팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등						100,000원*2회=	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*10개월=	600,000	
							각종 수수료	택배비, 송금 등 30,000원=	30,000	
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	205,036	
							정수기렌탈료	34,900원*6개월=	209,400	
		공공요금	1,200	1,750	550	46		전화 및 인터넷요금	60,000원*10개월=	600,000
								우편료	우편료=	50,000
								전기요금	전기요금 50,000원*4개월+100,000원*6개월=	800,000
								상하수도요금	상하수도요금 30,000원*10개월=	300,000
		제세공과금	9,350	2,163	- 7,187	- 77		각종협회비	장애인시설협회비 350,000원*1회=	350,000
								자동차보험료	자동차종합보험료 1회=	1,200,000
								가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)	주간보호센터	353,200
								신원보증보험	보증보험 센터장 외	10,000
								자동차세 및 기타	그외 제세공과금 기타=	250,000
								차량비	5,030	4,300
		차량검사수수료	스타렉스=	100,000						
		차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	500,000						
		연료비	1,150	-	- 1,150	- 100		연료비		-
		기타운영비	500	6,000	5,500	1,100		센터임차료	600,000원*10개월=	6,000,000
								자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등		-
								직원교육 및 연수지원 등		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	1,500	16,560	15,060	1,004			
		시설비	500	15,560	15,060	3,012	시설신. 증축비 및 부대경비, 그밖의 시설비	시설 내 · 외부보수공사 15,560,000원=	15,560,000
		자산취득비	500	500	-	-	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그밖에자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	500,000
		시설장비유지비	500	500	-	-	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	500,000
사업비	운영비	소 계	-	4,100	4,100	100			
		생계비	-	2,400	2,400	100	주식 및 부식비	주식 및 부식비 300,000원*8개월=	2,400,000
		수용기관경비	-	300	300	100	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(치솔, 치약, 수건)=	300,000
		의료비	-	200	200	100	위생용품 및 응급약품구입	응급약품비=	200,000
		특별급식비	-	300	300	100	간식비	간식비 50,000원*6개월=	300,000
		연료비	-	900	900	100	연료비	난방 및 가스연료비 150,000원*5개월+30,000원*5개월=	900,000
	사업비	소 계	9,000	2,950	- 6,050	- 67			
		일상생활지원사업	3,850	-	- 3,850	- 100	개인위생관리		-
		건강관리사업	1,100	600	- 500	- 45	에어로빅		-
							텐덤사이클	프로그램 진행비=	600,000
		사회성향상지원사업	550	-	- 550	- 100	기초학습		-
		여가지원사업	400	700	300	75	나들이		-
캠프	캠프 진행비 700,000원*1회=						700,000		
정서지원사업	550	200	- 350	- 64	생일잔치	생일잔치 진행비 20,000원*10명=	200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자립지원사업	550	200	- 350	- 64	직업제험		-
							직업준비훈련프로그램	직업준비훈련프로그램 교보재구입비 20,000원*10명=	200,000
		교육문화사업	600	-	- 600	- 100	부모교육		-
							교육지원사업	-	450
		자원개발 및 관리사업	600	200	- 400	100	성교육프로그램	이용료 및 진행비=	100,000
							자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	간담회비 등=	200,000
		역량강화사업	-	400	400	100	직원교육 및 연수지원 등	100,000원*3명=	300,000
							부모교육	진행비 50,000원*2회=	100,000
조사연구 개발사업	800	200	- 600	- 75	홍보물 제작	100,000원*2회=	200,000		
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	200	100	- 100	- 50			
		예비비	200	100	- 100	- 50	예비비(치료보상비 등)		100,000