

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			116,891	117,886	995	1	합 계			116,891	117,886	995	1	
입소자 부담금수입	입소비용수입	소 계	9,966	8,444	- 1,522	- 15	사무비	인건비	소 계	76,424	75,068	- 1,356	- 2	
		입소비용수입	9,966	8,444	- 1,522	- 15			급여	54,307	54,307	-	-	
사업수입	사업수입	소 계	1,040	1,580	540	52			제수당	9,964	9,564	- 400	- 4	
		여가지원사업	80	50	- 30	- 38			퇴직금 및 퇴직적립금	6,366	5,162	- 1,204	- 19	
		자원개발 및 관리사업	-	570	570	100			사회보험부담금	5,746	6,006	260	5	
		직원식대수입	960	960	-	-			기타후생경비	40	30	- 10	- 25	
후원금수입	후원금수입	소 계	6,269	8,341	2,072	33		업무추진 비	소 계	600	340	- 260	- 43	
		지정후원금	209	6,209	6,000	2,871			기관운영비	300	100	- 200	- 67	
		비지정 후원금수입	6,060	2,132	- 3,928	- 65			회의비	300	240	- 60	- 20	
전입금	전입금	소 계	99,496	99,496	-	-		운영비	소 계	16,057	14,322	- 1,735	- 11	
		법인전입금	99,496	99,496	-	-	여비		300	100	- 200	- 67		
잡수입	잡수입	소 계	120	25	- 95	- 79	수용비및 수수료		1,544	1,429	- 115	- 7		
		기타예금 이자수입	20	25	5	25	공공요금		1,750	1,230	- 520	- 30		
		기타잡수입	100	-	- 100	- 100	제세공과금		2,163	2,163	-	-		
							재산 조성비		시설비	소 계	16,560	16,010	- 550	- 3
										차량비	4,300	3,400	- 900	- 21
										기타운영비	6,000	6,000	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								시설비	15,560	15,560	-	-		
								자산취득비	500	250	-	250	-	50
								시설장비 유지비	500	200	-	300	-	60
						사업비	운영비	소 계	4,100	3,700	-	400	100	
								생계비	2,400	2,000	-	400	-	17
								수용기관경비	300	300	-	-	-	-
								의료비	200	200	-	-	-	-
								특별급식비	300	300	-	-	-	-
								연료비	900	900	-	-	-	-
						사업비	사업비	소 계	2,950	8,426	5,476	186		
								건강관리사업	600	600	-	-	-	-
								여가지원사업	700	6,116	5,416	774		
								정서지원사업	200	200	-	-	-	-
								자립지원사업	200	200	-	-	-	-
								교육지원사업	450	450	-	-	-	-
								자원개발 및 관리사업비	200	260	60	30		
								역량강화사업	400	400	-	-	-	-
								조사연구 개발사업비	200	200	-	-	-	-
						잡지출	잡지출	소 계	100	10	-	90	-	90

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								잡지출	100	10	-	90	-	90
						예비비	예비비	소 계	100	10	-	90	-	90
								예비비	100	10	-	90	-	90

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			116,891	117,886	995	1			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	9,966	8,444	- 1,522	- 15			
		입소비용수입	9,966	8,444	- 1,522	- 15	이용료수입	6,544,000+170,000*5명*2개월 +100,000*1명*2개월=	8,444,000
사업수입	사업수입	소 계	1,040	1,580	540	52			
		여가지원사업	80	50	- 30	- 38	캠프참가비	10,000원*5명*1회=	50,000
		자원개발 및 관리사업	-	570	570	100	실습비수입	150,000원*3명*1회=	450,000
							실습식대수입	40,000원*3명*1개월=	120,000
직원식대수입	960	960	-	-	직원식대비	40,000원*3명*8개월=	960,000		
후원금수입	후원금수입	소 계	6,269	8,341	2,072	33			
		지정후원금	209	6,209	6,000	2,871	2015년 "정수기렌탈료지원"	34,990원*6개월=	209,940
							현대제철&현대제철지회와 함께하는 인라인교실사업 비		6,000,000
비지정후원금	6,060	2,132	- 3,928	- 65	비지정 후원금	비지정후원금=	2,131,620		
전입금	전입금	소 계	99,496	99,496	- 0	- 0			
		법인전입금 (후원금)	99,496	99,496	-	-	법인전입금(후원금)	법인전입금=	99,495,912
잡수입	잡수입	소 계	120	25	- 95	- 79			
		기타예금 이자수입	20	25	5	25	기타예금이자수입		25,000
		기타잡수입	100	-	- 100	- 100	기타잡수입		-

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			116,891	117,886	995	0.85148			
사무비	인건비	소 계	76,424	75,068	- 1,356	- 2			
		급여	54,307	54,307	-	-	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
							종사자수당	장려수당 100,000원*3명*2개월=	600,000
								자격수당 40,000원*3명*2개월=	240,000
							시간외근무수당	시간외근무수당 4,306,940원=	4,319,870
							시간외근무수당(고용직)	시간외근무수당 1,765,610원=	1,352,130
							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	근로소득*1/12=	4,279,340
							퇴직적립금(고용직)	근로소득*1/12=	882,790

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	사회보험 부담금		5,746	6,006	260	5	국민건강보험료	국민건강 2.95%=	1,459,230
							장기요양보험료	장기요양 6.55%=	95,440
							국민연금	4.5%=	2,054,970
							고용보험료	1.3%=	774,292
							산재보험료	0.78%=	369,860
							국민건강보험료(고용직)	국민건강 2.95%=	378,080
							장기요양보험료(고용직)	장기요양 6.55%=	24,710
							국민연금(고용직)	4.5%=	567,000
							고용보험료(고용직)	1.3%=	183,767
							산재보험료(고용직)	0.78%=	98,280
		기타후생경비	40	30	- 10	- 25	종사자상해보험	종사자상해보험 10,000원*3명=	30,000
업무추진비	소 계	600	340	- 260	- 43				
	기관운영비	300	100	- 200	- 67	기관운영및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	기관운영비=	100,000	
	회의비	300	240	- 60	- 20	후원회 등 각종회의의 다 과비등에 소요되는 제경비		40,000	
						운영위원비	100,000원*2회=	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	16,057	14,322	- 1,735	- 11			
		여비	300	100	- 200	- 67	국내,외 출장여비	출장여비=	100,000
		수용비 및 수수료	1,544	1,429	- 115	- 7	사무용품 구입비	사무용품구입비=	300,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	100,000원*2회=	200,000
							디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*10개월=	600,000
							각종 수수료	택배비, 송금 등 30,000원=	30,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	109,093
							정수기렌탈료	15,080원+34,900원*5개월=	189,580
							공공요금	1,750	1,230
							우편료	우편료=	30,000
							전기요금	전기요금=	519,920
							상하수도요금	상하수도요금=	193,920
		제세공과금	2,163	2,163	-	-	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	4,300	3,400	- 900	- 21	차량유류대	유류구입비=	3,000,000
							차량검사수수료	스타렉스=	100,000
							차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	300,000
		기타운영비	6,000	6,000	-	-	센터임차료	600,000원*10개월=	6,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	16,560	16,010	- 550	- 3			
		시설비	15,560	15,560	-	-	시설신.증축비 및 부대경비, 그밖의 시설비	시설 내 · 외부보수공사 15,560,000원=	15,560,000
		자산취득비	500	250	- 250	- 50	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그밖에 자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	250,000
		시설장비 유지비	500	200	- 300	- 60	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	200,000
사업비	운영비	소 계	4,100	3,700	- 400	100			
		생계비	2,400	2,000	- 400	- 17	주식 및 부식비	주식 및 부식비 300,000원*8개월=	2,000,000
		수용기관경비	300	300	-	-	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(칫솔, 치약, 수건)=	300,000
		의료비	200	200	-	-	위생용품 및 응급약품구입	응급의약품비=	200,000
		특별급식비	300	300	-	-	간식비	간식비=	300,000
		연료비	900	900	-	-	연료비	난방 및 가스연료비 150,000원*5개월+30,000원*5개월=	900,000
	사업비	소 계	2,950	8,426	5,476	186			
		건강관리사업	600	600	-	-	텐덤사이클	프로그램 진행비=	600,000
		여가지원사업	700	116	- 584	- 83	캠프	캠프 진행비 700,000원*1회=	116,000
		정서지원사업	200	200	-	-	생일잔치	생일잔치 진행비 20,000원*10명=	200,000
		자립지원사업	200	200	-	-	직업준비훈련프로그램	직업준비훈련프로그램 교보재구입비 20,000원*10명=	200,000
		교육지원사업	450	450	-	-	사회적응훈련프로그램	이용료 및 진행비=	350,000
						성교육프로그램	이용료 및 진행비=	100,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자원개발 및 관리사업	200	260	60	30	자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	간담회비 등=	200,000
							실습평가회	평가회비 등=	60,000
		역량강화사업	400	400	-	-	직원교육 및 연수지원 등	100,000원*3명=	300,000
							부모교육	진행비 50,000원*2회=	100,000
		조사연구 개발사업	200	200	-	-	홍보물 제작	100,000원*2회=	200,000
		현대제철&현대 제철지회와 함 께하는 인라인 교실 사업비	-	6,000	6,000	100	현대제철&현대제철지회와 함께하는 인라인교실 사업비	6,000,000	
잡지출	잡지출	소 계	100	10	- 90	- 90			
		잡지출	100	10	- 90	- 90	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	10,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	100	10	- 90	- 90			
		예비비	100	10	- 90	- 90	예비비(치료보상비 등)		10,000