

예산총괄표

공문제출번호:C17802016000014

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자부담금 수입	임소비용수입	임소 비용수입	17,916,000	17,916,000	0	사무비	인건비	급여	25,620,000	25,620,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	54,202,000	53,098,000	▲1,104,000	사무비	인건비	제수당	12,996,400	12,156,760	▲839,640
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	2,604,000	2,604,000	사무비	인건비	일용잡급	3,504,000	2,920,000	▲584,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	2,200,000	1,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,218,030	3,200,530	▲17,500
5	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,799,926	2,799,926	사무비	인건비	사회보험부담금	3,587,570	3,508,710	▲78,860
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,211,979	1,211,979	사무비	인건비	기타후생경비	200,000	200,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,095	95	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	500,000	200,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	3,700,000	3,100,000	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,200,000	1,800,000	600,000
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,772,000	3,840,000	68,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,320,000	1,320,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,000,000	3,400,000	▲600,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	4,320,000	4,570,000	250,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,400,000	3,900,000	1,500,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	500,000	500,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	100,000	500,000	400,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	2,240,000	2,540,000	300,000
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사 업비	2,600,000	2,600,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	사업비	960,000	3,364,000	2,404,000
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	10,000	10,000
세입 합계				73,938,000	83,550,000	9,612,000	세출합계			73,938,000	83,550,000	9,612,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C17802016000014

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	17,916,000	17,916,000	0	0.00	369,000원*3명*12개월=13,284,000원 386,000원*1명*12개월= 4,632,000원
		입소비용수입 소계		17,916,000	17,916,000	0		
		입소자부담금수입 소계		17,916,000	17,916,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	54,202,000	53,098,000	▲1,104,000	▲2.04	관리운영비 보조금 8,780,000원 인건비 보조금 44,318,000원
		보조금수입 소계		54,202,000	53,098,000	▲1,104,000		
		보조금수입 소계		54,202,000	53,098,000	▲1,104,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	2,604,000	2,604,000	0.00	포스웰 김장김치 지원사업1,000,000원 경북사회복지공동모금회 지원사업 1,604,000원
			비지정후원금	1,200,000	2,200,000	1,000,000	83.33	
		후원금수입 소계		1,200,000	4,804,000	3,604,000		
		후원금수입 소계		1,200,000	4,804,000	3,604,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,799,926	2,799,926	0.00	
			전년도이월금(후원금)	0	1,211,979	1,211,979	0.00	
		이월금 소계		0	4,011,905	4,011,905		
		이월금 소계		0	4,011,905	4,011,905		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,095	95	0.48	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	3,700,000	3,100,000	516.67	종사자 식대 50,000원*12개월=600,000원 화재보험료 반환금 3,100,000	
		잡수입 소계			620,000	3,720,095	3,100,095		
	잡수입 소계			620,000	3,720,095	3,100,095			
세입 소계				73,938,000	83,550,000	9,612,000			
세출	사무비	인건비	급여	25,620,000	25,620,000	0	0.00	복지3급6호봉2,135,000원*12개월=25,620,000원	
			제수당	12,996,400	12,156,760	▲839,640	▲6.46	자격수당 40,000원*6개월=240,000원 가족수당 40,000원*12개월=480,000원 장려수당 100,000원*6개월=6,00,000원 효도휴가비 2,135,000원*2회=2,562,000원 시간외수당 2,135,000원*45시간/209*1.5*12개월=8,274,400원	
			일용잡급	3,504,000	2,920,000	▲584,000	▲16.67	대체인력비 7,300*4시간*10회*10개월=2,920,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,218,030	3,200,530	▲17,500	▲0.54	퇴직적립금38,616,400/12=3,218,030원	
			사회보험부담금	3,587,570	3,508,710	▲78,860	▲2.20	국민연금 3,218,030원*4.5%*12개월=1,737,730원 건강보험 3,218,030원*2.995%*12개월=1,156,550원 장기요양 96,370원*6.55%*12개월=75,740원 고용보험 3,218,030원*0.9%*12개월=347,540원 산재보험 3,218,030원*0.7%*12개월=270,310원	
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 차량비 및 식대 50,000원*4분기=200,000원	
			인건비 소계			49,126,000	47,606,000	▲1,520,000	
		업무추진비	기관운영비	300,000	500,000	200,000	66.67	기관운영비(식대, 경조사비 등)50,000원*10회=500,000원	
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	직원회의비 50,000원*2회=100,000원 운영위원회 회의비 50,000원*2회=100,000원 자모회 회의비 100,000원*1회=100,000원	
		업무추진비 소계			600,000	800,000	200,000		
		사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0	0.00	출장여비 100,000원*4회=400,000원 교육참가비 100,000원*4회=400,000원
				수용비 및 수수료	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	사무용품 구입비(A4 용지, 기타사무용품 등) 150,000원 * 12회 =1,800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,772,000	3,840,000	68,000	1.80	도시가스요금 100,000*12개월=1,200,000원 기관임대료 100,000원*12개월=1,200,000원 전기료 50,000원* 12개월=600,000원 전화, 인터넷 40,000원*12개월=480,000원 방송요금 20,000*12개월=240,000원 기타 공공요금 120,000원
			제세공과금	1,320,000	1,320,000	0	0.00	장애인복지시설협회비 10,000원*12개월= 120,000원 화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원
			차량비	4,000,000	3,400,000	▲600,000	▲15.00	차량연료비 200,000원*12개월=2,400,000원 자동차보험료 1,000,000원
			운영비 소계	11,092,000	11,160,000	68,000		
		사무비 소계		60,818,000	59,566,000	▲1,252,000		
	재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	대한 주택공사 임대보증금 인상분
			자산취득비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	테블릿PC구입
		시설비 소계		0	6,000,000	6,000,000		
		재산조성비 소계		0	6,000,000	6,000,000		
	사업비	운영비	생계비	4,320,000	4,570,000	250,000	5.79	주, 부식 구입비 1,500원*4명*2식*30일*12개월=4,320,000원
			수용기관경비	2,400,000	3,900,000	1,500,000	62.50	생활용품 구입비 300,000원*12개월= 3,600,000원 기타 300,000원
			피복비	500,000	500,000	0	0.00	의복세탁비 10,000 * 12회 = 120,000원 의복수선비 80,000원 의복구입비 300,000원
			의료비	100,000	500,000	400,000	400.00	상비약, 비타민 구입 등 100,000원*3회=300,000원
		운영비 소계		7,320,000	9,470,000	2,150,000		
세출	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	2,240,000	2,540,000	300,000	13.39	편의시설 이용료10,000원*4명*2회*12개월=960,000원 생활체육 문화 체험활동비5,000원*4명*2회*12개월=480,000원 캠프활동비 100,000원*4명*2회=800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						
			직업재활 사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	직업재활훈련비 50,000원*4명*12개월=2,400,000원 사업처 방문사업비 200,000원
		사업비	960,000	3,364,000	2,404,000	250.42	감사의방 행사 사업비 360,000원 생일파티 100,000원*4회= 400,000원 공동모금회 사업비 1,604,000원 포스웰 김장김치 지원사업 1,000,000원	
		사업비 소계			5,800,000	8,504,000	2,704,000	
	사업비 소계			13,120,000	17,974,000	4,854,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	10,000	10,000	0.00	공동모금회 사업비 잔액 반납
		예비비 및 기타 소계			0	10,000	10,000	
	예비비 및 기타 소계			0	10,000	10,000		
세출소계				73,938,000	83,550,000	9,612,000		