

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출										
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)					
					액수	비율(%)						액수	비율(%)				
합 계			189,860	197,929	8,069	4	합 계			189,860	197,929	8,069	4				
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	24,000	24,000	-	-	사무비	인건비	소 계	116,811	116,406	-	405	-	0		
		입소비용수입	24,000	24,000	-	-			급여	88,701	88,701	-	-	-	-		
사업수입	사업수입	소 계	3,310	3,710	400	12			제수당	10,112	10,063	-	49	-	0		
		정서지원 사업수입	260	240	-	20			-	8	퇴직금 및 퇴직적립금	8,234	8,231	-	3	-	0
		자원개발 및 관리 사업수입	600	950	350	58			사회보험 부담금	9,724	9,411	-	313	-	3		
		직원식대수입	2,450	2,520	70	3			기타후생경비	40	-	-	40	-	-		
보조금수입	보조금수입	소 계	137,000	141,400	4,400	3		업무 추진비	소 계	2,200	2,200	-	-	-	-		
		시.도보조금	137,000	137,000	-	-			기관운영비	1,200	1,200	-	-	-	-		
		기타보조금	-	4,400	4,400	100			회의비	1,000	1,000	-	-	-	-		
후원금수입	후원금수입	소 계	5,975	9,249	3,274	55		운영비	소 계	27,456	27,456	-	-	-	-		
		지정후원금	4,475	7,749	3,274	73	여비		1,200	1,200	-	-	-	-			
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-	수용비및 수수료		5,226	5,226	-	-	-	-			
전입금	전입금	소 계	2,000	2,000	-	-	공공요금		1,960	1,960	-	-	-	-			
		법인전입금 (후원금)	2,000	2,000	-	-	제세공과금		4,070	4,070	-	-	-	-			
이월금	이월금	소 계	17,450	17,450	-	-	차량비		7,800	7,800	-	-	-	-			
		전년도이월금	13,670	13,670	-	-	기타운영비	7,200	7,200	-	-	-	-				
		전년도이월금 (후원금)	3,780	3,780	-	-	재산 조성비	시설비	소 계	4,700	4,700	-	-	-			

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	125	120	- 5	- 4			시설비	1,000	1,000	-	-
		기타예금 이자수입	25	20	- 5	- 20			자산취득비	3,400	3,400	-	-
		기타잡수입	100	100	-	-			시설장비 유지비	300	300	-	-
							사업비	운영비	소 계	10,820	11,105	285	3
									생계비	7,200	7,485	285	4
									수용기관경비	1,200	1,200	-	-
									의료비	500	500	-	-
									특별급식비	1,200	1,200	-	-
									연료비	720	720	-	-
								사업비	소 계	27,653	35,842	8,189	30
									건강관리사업	2,820	2,820	-	-
									여가지원사업	3,350	2,800	- 550	- 16
									정서지원사업	5,800	5,800	-	-
									자립지원사업	2,750	2,750	-	-
									교육지원사업	4,533	4,683	150	3
									자원개발 및 관리사업	2,700	3,400	700	26
									역량강화사업	4,400	4,650	250	6
									조사연구 개발사업	1,300	4,539	3,239	249
									이용자(이용료)지 원금사업비	-	4,400	4,400	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비	예비비	소 계	120	120	-	-	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	20	20	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			189,860	197,929	8,069	4			
입소자 부담금수입	입소 비용수입	소 계	24,000	24,000	-	-			
		입소비용수입	24,000	24,000	-	-	이용료수입	(100,000원*3명+170,000원*10명)*12개월=	24,000,000
사업수입	사업수입	소 계	3,310	3,710	400	12			
		정서지원 사업수입	260	240	- 20	- 8	캠프참가비	20,000원*12명*1회=	240,000
		자원개발 및 관리 사업수입	600	950	350	58	실습비수입	100,000원*7명=	700,000
							실습식대수입	50,000원*5명=	250,000
직원식대수입	2,450	2,520	70	3	직원식대비	40,000원*4명*12개월= 50,000원*2명*6개월=	2,520,000		
보조금수입	보조금수입	소 계	137,000	141,400	4,400	3			
		시.도보조금	137,000	137,000	-	-	운영보조금		137,000,000
		기타보조금	-	4,400	-	100	이용자(이용료)지원금		4,400,000
후원금수입	후원금수입	소 계	5,975	9,249	3,274	55			
		지정후원금	4,475	7,749	3,274	73	2017년"정수기렌탈료지원"	34,990원*7개월=	244,930
							현대제철 끝전모으기 매칭그랜트 사랑나누기 지원사업 "사회복지시설 물품지원사업"		500,000
							현대제철&현대제철지회 끝전모으기 매칭그랜트 사업비		3,633,000
							교육지원사업 "사회적응훈련 (지역사회시설이용하기)" 사업비		132,000
							더 편리하고 즐거운 센터 이용을 위한 환경개선사업 "The Fun"		3,239,005
비지정후원금	1,500	1,500	-	-	비지정후원금	비지정후원금=	1,500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
전입금	전입금	소 계	2,000	2,000	-	-				
		법인전입금 (후원금)	2,000	2,000	-	-	법인전입금(비지정후원금)		2,000,000	
이월금	이월금	소 계	17,450	17,450	-	-				
		전년도이월금	13,670	13,670	-	-	전년도이월금		11,263,170	
		전년도이월금 (후원금)	3,780	3,780	-	-	법인전입금(비지정후원금) 전년도이월금		2,406,630	
							2016년"정수기렌탈료지원" (지정후원금)전년도이월금 (비지정후원금)전년도이월 금		90 3,779,730	
잡수입	잡수입	소 계	125	120	-	5	-	4		
		기타예금 이자수입	25	20	-	5	-	20	기타예금이자수입	20,000
		기타잡수입	100	100	-	-	-	-	기타잡수입	100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			189,860	197,929	8,069	4					
사무비	인건비	소 계	116,811	116,406	- 405	- 0					
		급여	88,701	88,701	-	-	기본급	센터장(3급5) 2,101,000원*1명*1개월=	2,101,000		
								센터장(3급6) 2,189,000원*1명*11개월=	24,079,000		
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*10개월=	17,770,000		
								사회복지사(5급4) 1,842,000원*1명*2개월=	3,684,000		
								사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*6개월=	10,212,000		
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*5개월=	8,885,000		
								사회복지사(5급1) 1,625,000원*1명*3개월=	4,875,000		
								사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*9개월=	15,318,000		
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*1개월=	1,777,000		
				제수당	10,112	10,063	- 49	- 0	연차수당	2016년 연차수당=	669,590
									시간외근무수당	시간외근무수당=	603,020
									효도휴가수당	센터장(3급5) 2,101,000원*1명*60%=	1,260,600
										센터장(3급6) 2,189,000원*1명*60%=	1,313,400
										사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*120%=	2,132,400
								사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*60%=	1,021,200		
								사회복지사(5급3) 1,777,000원*1명*60%=	1,066,200		
								사회복지사(5급1) 1,625,000원*1명*60%=	975,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							효도휴가수당	사회복지사(5급2) 1,702,000원*1명*60%=	1,021,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,234	8,231	- 3	- 0	퇴직적립금	근로소득*1/12=	8,230,240
		사회보험 부담금	9,724	9,411	- 313	- 3	국민건강보험료	국민건강 3.06%=	3,074,580
							장기요양보험료	장기요양 6.55%=	201,280
							국민연금	4.5%=	4,216,560
							고용보험료	1.3%=	1,130,980
							산재보험료	0.78%=	787,840
	기타후생경비	40	-	- 40	- 100	종사자상해보험	종사자상해보험 10,000원*4명=	-	
	업무추진비	소 계	2,200	2,200	-	-			
		기관운영비	1,200	1,200	-	-	기관운영및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	100,000원*12개월=	1,200,000
		회의비	1,000	1,000	-	-	후원회 등 각종회의의 다과비등에 소요되는 제경비	50,000원*4회=	200,000
	운영위원비						200,000원*4회=	800,000	
	운영비	소 계	27,456	27,456	0	0			
		여비	1,200	1,200	-	-	국내,외 출장여비	100,000원*12개월=	1,200,000
		수용비 및 수수료	5,226	5,226	-	-	사무용품 구입비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	2,500,000
							디지털복합기임대료	복합기임대료 60,000원*12개월=	720,000
							각종 수수료	택배비, 송금 등=	30,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비 등=	1,557,350
	정수기렌탈료	34,900원*12개월=	418,800						

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공공요금	1,960	1,960	-	-	전화 및 인터넷요금	50,000원*12개월=	600,000
							우편료	우편료=	40,000
							전기요금	70,000원*12개월=	840,000
							상하수도요금	상하수도요금 40,000원*12개월=	480,000
		제세공과금	4,070	4,070	-	-	각종협회비	장애인시설협회비 외=	1,000,000
							자동차보험료	자동차종합보험료(스타렉스78조8410) 1회=	1,200,000
								자동차종합보험료(스타렉스78조2130) 1회=	1,200,000
							가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)	주간보호센터	400,000
							신원보증보험	보증보험 센터장 외	20,000
							자동차세 및 기타	그외 제세공과금 기타=	250,000
		차량비	7,800	7,800	-	-	차량유류대	유류구입비=	6,000,000
							차량검사수수료	스타렉스=	300,000
							차량정비, 소모품 등	차량정비, 소모품 등=	1,500,000
		기타운영비	7,200	7,200	-	-	센터임차료	600,000원*12개월=	7,200,000
재산조성비	시설비	소 계	4,700	4,700	-	-			
		시설비	1,000	1,000	-	-	시설신.증축비 및 부대경비, 그밖의 시설비		1,000,000
		자산취득비	3,400	3,400	-	-	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그밖에 자산의취득비	시설 및 사무업무 비품구입=	3,400,000
		시설장비유지비	300	300	-	-	시설물 장비유지 및 관리비등	장비유지관리=	300,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
사업비	운영비	소 계	10,820	11,105	285	3				
		생계비	7,200	7,485	285	4	주식 및 부식비	주식 및 부식비 600,000원*12개월=	7,485,310	
		수용기관경비	1,200	1,200	-	-	입소자 생활용품구입	생활용품구입비(칫솔, 치약, 수건)=	1,200,000	
		의료비	500	500	-	-	위생용품 및 응급약품구입	응급약품비=	500,000	
		특별급식비	1,200	1,200	-	-	간식비	간식비 100,000원*12개월=	1,200,000	
		연료비	720	720	-	-	연료비	난방 및 가스연료비 60,000원*12개월=	720,000	
	사업비	소 계	27,653	35,842	8,189	30				
		건강관리사업	건강관리사업	2,820	2,820	-	-	탁구교실	물품구입비 360,000원*2회=	720,000
								헬스교실	체력단련용 기구 250,000원*2회=	500,000
								클라이밍	스포츠 클라이밍 준비용품 100,000원*2회=	200,000
								워밍업	사계절 차 구입비 50,000원*12개월=	600,000
		여가지원사업	여가지원사업	3,350	2,800	-	-	16	보조도구 구입비 200,000원*4회=	800,000
									강사료(4급강사기준)50,000원*1시간*16회=	800,000
									인라인교실	친선경기 진행비 400,000원*2회=
편편교실	놀이교구 150,000원*4회=								600,000	
정서지원사업	정서지원사업	5,800	5,800	-	-	-	요리교실	재료비 50,000원*12회=	600,000	
							생일잔치	생일잔치 진행비 200,000원*7개월=	1,400,000	
							나들이	나들이 진행비 300,000원*4회=	1,200,000	
							힐링교실	100,000원*12개월=	1,200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							캠 프	캠 프 진행비 2,000,000원*1회=	2,000,000
		자립지원사업	2,750	2,750	-	-	직업준비훈련	직업평가비 150,000원*2회=	300,000
								교보재구입비 500,000원*4회=	2,000,000
							직업체험	진행비 150,000원*3회=	450,000
		교육지원사업	900	1,050	150	17	사회적응훈련	지역사회 시설 이용비 150,000원*4회=	750,000
							성교육	성교육 진행비 150,000원*2회=	300,000
		자원개발 및 관리사업	2,700	3,400	700	26	자원봉사자, 후원자, 이용자부모 관리 등	500,000원*4회=	2,000,000
							자원봉사자 간담회	200,000원*2회=	400,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							실습평가회	평가회비 등=	500,000
		역량강화사업	4,400	4,650	250	6	직원교육 및 연수지원 등	750,000원*4명=	3,000,000
							부모교육	진행비 400,000원*2회=	800,000
							사업평가회	사업평가회비 등=	850,000
		조사연구 개발사업	800	800	-	-	홍보물 제작	200,000원*4회=	800,000
		이용자(이용료) 지원금 사업비	-	4,400	-	-	이용자(이용료)지원금		4,400,000
		현대제철 끝전 모으기 매칭그 랜트 사랑나누 기 지원사업 " 사회복지시설 물품지원사업"	500	500	-	100	현대제철 끝전모으기 매칭그랜트 사랑나누기 지원사업 "사회복지시설 물품지원사업"		500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
		현대제철&현대 제철지회 끝전 모으기 매칭그 랜트 사업비	3,633	3,633	-	100	현대제철&현대제철지회 끝전모으기 매칭그랜트 사업비	3,633,000
		세림 더 편리하 고 즐거운 센터 이용을 위한 환 경개선사업 "The Fun" 사업 비	-	3,239	3,239	100	세림 더 편리하고 즐거운 센터 이용을 위한 환경개선사업 "The Fun" 사업비	3,239,005
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	120	120	-	-		
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)	100,000
		반환금	20	20	-	-	통장예금이자 반환금	20,000