

2018년 추가경정 예산(안)

세입명세서

(단위 천원)

과목			당해연도 예산액	추가경정 예산(안)	증 감	산출근거
관	항	목				
사업수입	총 계		4,136,753	4,112,753	-24,000	
사업수입	사업수입	활동보조사업	3,873,600	3,600,000	-273,600	월 매출액 300,000 × 12월 (근로시간 단축으로 매출액 감소) 20,000원 × 12명 (월 27,880 ÷ 174 시간) × 130,000 × 12개월
		실습교육비	240	240	0	
보조금	국가보조금	일자리안정자금		249,600	249,600	
이월금	이월금	전기이월	262,813	262,813		
잡수입	잡수입	예금이자	100	100		

세 출 명 세 서

단위(천원)

관	과목		당해연도 예산액	추가경정 예산(안)	증 감	산 출 근 거
	항	목				
사무비	총 계		4,136,753	4,112,753	- 24,000	
	소 계		3,913,676	3,920,562	6,886	
	인건비	소 계	3,877,737	3,884,623	6,886	
		급여	3,159,710	3,192,593	32,883	■ 보조인 2017수당 $30,000 \times 7,022 = 210,660,000$ 2018수당 $306,680 \times 9,036 = 2,771,160,480$ 보수교육수당 $27,108\text{원} \times 240 = 6,505,920$ ■ 기관장(2급)50% 8호 $1,643 \times 12 = 19,716$ ■ 전담인력(2급) 13호 $3,641 \times 3 = 10,923$ 14호 $3,695 \times 9 = 33,255$ ■ 전담인력(4급) 11호 $2,783 \times 3 = 8,349$ 12호 $2,818 \times 9 = 25,362$ ■ 전담인력(4급) 7호 $2,465 \times 10 = 24,650$ 8호 $2,534 \times 2 = 5,068$ ■ 전담인력(5급)-1 7호 $2,216 \times 8 = 17,728$ ■ 전담인력(5급)-2 5호 $2,006 \times 10 = 20,060$ 6호 $2,139 \times 2 = 4,278$ ■ 전담인력(5급)-3 5호 $2,006 \times 1 = 2,006$ ■ 대체인력(5급)-3 2호 $1,956 \times 12 = 23,472$ ■ 정액급식비 $700 \times 12 = 8,400$ ■ 기관장(2급)50% $1,643 \times 0.6 \times 2 = 1,972$ ■ 전담인력(2급) $3,641 \times 0.6 \times 1 = 2,185$ $3,695 \times 0.6 \times 1 = 2,217$ ■ 전담인력(4급) $2,783 \times 0.6 \times 1 = 1,670$ $2,818 \times 0.6 \times 1 = 1,691$ ■ 전담인력(4급) $2,465 \times 0.6 \times 1 = 1,479$ $2,534 \times 0.6 \times 1 = 1,520$ ■ 전담인력(5급)-1 $2,216 \times 0.6 \times 1 = 1,330$ ■ 전담인력(5급)-2 $2,006 \times 0.6 \times 1 = 1,204$ $2,139 \times 0.6 \times 1 = 1,283$ ■ 전담인력(5급)-3 $2,006 \times 0.6 \times 0 = 0$ ■ 전담인력(5급)-3 $1,956 \times 0.6 \times 2 = 2,347$ ■ 전담인력 가족수당 $440 \times 12 = 5,280$ ■ 연장근로수당 $75,350 \times 5\text{시간} \times 1.5 \times 12\text{월}$ ■ 연차수당 $75,350 \times 0\text{시간} \times 0\text{일} = 0$ ■ 퇴직적립 $3,222,552 \div 12 = 268,545,990$
		상여금	19,981	18,897	- 1,084	
		제수당	15,075	12,062	- 3,013	
		퇴직급여	266,231	268,546	2,315	

세 출 명 세 서

과목			당해연도 예산액	추가경정 예산(안)	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
사무비		사회보험	310,220	308,825	- 1,395	■국민 3,222,552 × 0.045 = 145,015 ■건강 3,222,552 × 0.0312 = 100,544 ■요양 100,544 × 0.0738 = 7,420 ■고용 3,222,552 × 0.011 = 35,448 ■산재 3,222,552 × 0.0063 = 20,399
		기타후생비	106,520	84,700	- 21,820	■ 보조인 처우개선비 57,000 ■ 보조인 명절비 70×240×1 = 19,300 ■ 보조인 상해기관부담금 2,400 ■ 우수보조인 시상 300 × 0 × 0 = 0 ■ 보조인 생일축하 25 × 240 = 6,000 ■ 보조인 경조비 100 × 0 = 0 ■ 종사자 회식비 300 × 0 = 0
	업무추진비	소 계	3,330	3,330		
		기관 운영비	200	200		■ 실무자 모임 200 × 1 = 200
		회의비	1,330	1,330		■ 운영위원회 50 × 12 = 600 ■ 이용자 간담회 340 × 1 = 340 ■ 회의자료 발송 390원×1,000=390,000
		교육비	1,800	1,800		■ 전담인력 교육비 100,000원 × 6명 ■ 전담인력 워크숍 1,200,000원 × 1회
	운영비	소 계	32,609	32,609		
		여비	840	840		■ 교통카드 50 × 12 = 600
		수용비 및 수수료	8,639	8,639		■ 여비 20 × 12 = 240 ■ 문자전국 55 × 15 = 825 ■ 회계프로그램 88 × 12 = 1,056 ■ 퇴직연금수수료 5,000 ■ 사무용품비 30 × 12 = 360 ■ 연말정산 수수료 2.5× 300 = 750
		공공요금	15,204	15,204		■ 정수기 임대료 5.4 × 12 = 648 ■ 전화비 60 × 12 = 720 ■ 단말기 5 × 240 × 12 = 14,400 ■ EDI 7 × 12 = 84
		체세공과금	5,726	5,726		■ 자동차세 76 × 1 = 76 ■ 자동차 보험료 850 × 1 = 850 ■ 보조인 배상책임 보험 20 × 240 = 4,800
		차량비	2,200	2,200		■ 유류비 150 × 12 = 1,800 ■ 차량정비유지비 400
사업비	사업비	소 계	28,970	1,570	- 27,400	
		문화사업비	7,800	0	- 7,800	■ 이용인 나들이 0 ■ 보조인 나들이 0
		보조인교육사업	1,570	1,570		■ 보조인 보수교육비 1,270 ■ 보조인 연합보수교육 300
		사회보장사업	19,600	0	- 19,600	■ 이용인 명절선물 20,000원 × 260명 × 0회 = 0 ■ 이용인 경조비 100,000원 × 0명 = 0 ■ 이용인 및 보조인 송년회 0원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	194,107	190,621	- 3,486	
		예비비	194,107	190,621	- 3,486	■ 보조인 12월 급여포함