

2013년 달성지역자활센터 결산 추가 경정 총괄 예산서

(2013. 1. 1 ~ 2013. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성 지역자활센터

2013년 달성지역자활센터 운영비 결산 추가 경정 예산서

(2013. 1. 1 ~ 2013. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구달성지역자활센터

2013년도 결산추가경정 예산서(안)

(대구달성지역자활센터)

1. 세입세출 총괄

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | | 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | | |
|---------|------|--------|---------|---------|-----------|-------|----------|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | |
| 세 입 합 계 | | | 336,758 | 337,500 | 742 | 0.2% | 세 출 합 계 | | | 336,758 | 337,500 | 742 | 0.2% | |
| 사업수입 | 사업수입 | 바우처수입 | - | - | - | | 사무비 | 소 계 | | | 298,706 | 297,212 | - 1,494 | -0.5% |
| 보조금 | 소 계 | | 296,740 | 296,740 | - | | | 인건비 | 급 여 | 133,123 | 133,123 | - | | |
| | 보조금 | 국 비 | 194,530 | 194,530 | - | | | | 제수당 | 39,657 | 39,657 | - | | |
| | | 시 비 | 83,370 | 83,370 | - | | | | 일용잡금 | 21,600 | 21,600 | - | | |
| | | 군 비 | 10,200 | 10,200 | - | | | | 퇴직적립금 | 17,787 | 17,787 | - | | |
| | | 시비특별비 | 8,640 | 8,640 | - | | | | 사회보험 | 18,643 | 19,944 | 1,301 | 7.0% | |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | 700 | 700 | - | | | | 기타후생비 | 34,116 | 33,361 | - 755 | -2.2% | |
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | - | - | - | | | 업무추진비 | 기관운영비 | 7,200 | 6,600 | - 600 | -8.3% | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 3,000 | 3,000 | - | | | 운영비 | 운영비 | 26,580 | 25,140 | - 1,440 | -5.4% | |
| 이월금 | 소 계 | | 34,118 | 34,117 | - 1 | 0.0% | | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 8,000 | 9,600 | 1,600 | 20.0% |
| | 이월금 | 전년이월금 | 33,885 | 33,884 | - 1 | 0.0% | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 25,550 | 28,490 | 2,940 | 11.5% | |
| | | 후원금이월금 | 233 | 233 | - | 0.0% | 상환금 | 상환금 | 상환금 | - | - | - | | |
| 잡수입 | 소 계 | | 2,200 | 2,943 | 743 | 33.8% | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 102 | 102 | - | | |
| | 잡수입 | 불용품매각대 | - | - | - | | 예비비 및 기타 | 소 계 | | | 4,400 | 2,096 | - 2,304 | -52.4% |
| | | 이자수입 | 200 | 200 | - | | | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 1,780 | 141 | - 1,639 | -92.1% |
| | | 기타수입 | 2,000 | 2,743 | 743 | 37.2% | | | 반환금 | 반환금 | 2,620 | 1,955 | - 665 | -25.4% |

2. 세입내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 |
|---------|------|--------|---------|---------|-----------|-------|--|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | |
| 세 입 합 계 | | | 336,758 | 337,500 | 742 | 37.2% | 세입계 : 336,758,000원 | 세입계 : 337,500,000원 |
| 사업수입 | 사업수입 | 바우처수입 | - | - | - | | | - |
| 보조금 | 보조금 | 소 계 | 296,740 | 296,740 | - | | 보조금 : 296,740,000원 | 296,740,000 |
| | | 국 비 | 194,530 | 194,530 | - | | 기관운영 국비보조금 : 181,230,000원 인센티브 국비지원금 : 13,300,000원 국비 합계액 : 194,530,000원 | 194,530,000 |
| | | 시 비 | 83,370 | 83,370 | - | | 기관운영 시비보조금 : 77,670,000원 인센티브 국비지원금 : 5,700,000원 대구시비 합계액 : 83,370,000원 | 83,370,000 |
| | | 군 비 | 10,200 | 10,200 | - | | 군보조금 : 10,200,000원 | 10,200,000 |
| | | 시비특별비 | 8,640 | 8,640 | - | | 시특별보조금(종사자 수당) : 8,640,000원 | 8,640,000 |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | 700 | 700 | - | | 후원금 : 700,000원 | 700,000 |
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | - | - | - | | | - |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 3,000 | 3,000 | - | | 법인전입금 : 3,000,000원 | 3,000,000 |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 34,118 | 34,117 | - | 1 | | 34,117,178 |
| | | 전년이월금 | 33,885 | 33,884 | - | 1 | 전년도이월금 : 33,884,551원 (미집행종사자수당1,920,000원 포함) | ※천원단위 절상 정정금액 33,884,551 |
| | | 후원금이월금 | 233 | 233 | - | | 이월금 : 232,627원 | 232,627 |
| 잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 2,200 | 2,943 | 743 | 37.2% | | 2,942,822 |
| | | 불용품매각대 | - | - | - | | | - |
| | | 이자수입 | 200 | 200 | - | | 예금이자수입 : 200,000원 | 200,000 |
| | | 기타수입 | 2,000 | 2,743 | 743 | 37.2% | 고용안정지원금포함 | 출산육아기 고용안정지원금:600,000원 미사용해지잔액:1,900,000원 보험료환급 등 기타잡수입:242,822원 2,742,822 |

3. 세출내역

(단위:천원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|--|---|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 세 출 합 계 | | | 336,758 | 337,500 | 742 | 0.2% | 기관운영비 총계: 336,758,000원 | 기관운영비 총계 | 337,500,000 |
| 사무비 소계 | | | 298,706 | 297,212 | -1,494 | -0.5% | 사무비 소계 : 298,706,130원 | 사무비 소계 | 297,212,290 |
| 인건비 소계 | | | 264,926 | 265,472 | 546 | 0.2% | 인건비 소계: 264,926,130원 | 인건비 소계 | 265,472,290 |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 133,123 | 133,123 | - | | 급여합계 : 133,123,500원 월봉급액 : 124,457,600원 정근수당 : 8,665,900원 | 급여합계 : 133,123,500원 기본급액 : 124,457,600원 정근수당 : 8,665,900원 | |
| | | | | | | | | 기본급 합계 | 124,457,600 |
| | | | | | | | | 정근수당 합계 | 8,665,900 |
| | | | | | | | 관장(1/23): 기본급(2,691,000*12월) +정근수당(2,691,000*50%*2) =34,983,000원 | 관장(기본급) | 32,292,000 |
| | | | | | | | | 관장(정근수당): 기본급*50%*2월 | 2,691,000 |
| | | | | | | | 실장(2/17): (2,264,000*6월)=13,584,000 (2/18): (2,294,000*6월)=13,764,000 +(4,558,000*50%*1)=2,279,000 = 29,627,000원 | 실장(2/17), (2/18) | 27,348,000 |
| | | | | | | | | 실장(정근수당):기본급*50%*2월 | 2,279,000 |
| | | | | | | | 실무1(4/11): (1,688,000*6월)=10,128,000 (4/12): (1,719,000*6월)=10,314,000 +(3,407,000*50%) = 1,703,500원 = 22,145,500원 | 실무1(4/11), (4/12) | 20,442,000 |
| | | | | | | | | 실무1(정근수당):기본급*50%*2월 | 1,703,500 |
| | | | | | | | 실무2(5/9): (1,550,000*12월)=18,600,000 +(1,550,000*40%*2) = 1,240,000 = 19,840,000원 | 실무2(기본급) | 18,600,000 |
| | 실무2(정근수당):기본급*40%*2월 | 1,240,000 | | | | | | | |
| 실무3(5/6): (1,393,000*12월)=16,716,000 +(1,393,000*25%*2) = 696,500 = 17,412,500원 | 실무3(기본급) | 16,716,000 | | | | | | | |
| | 실무3(정근수당):기본급*25%*2월 | 696,500 | | | | | | | |
| 사무원(6/1): (1,100,000*6월)= 6,600,000 (6/2): (1,118,000*2월)= 2,236,000 (1,118,000/30일*6일)= 223,600 +(1,118,000*5%) = 55,900 = 9,115,500원 | 사무원(6/1) | 6,600,000 | | | | | | | |
| | 사무원(6/2):(1,118,000*2월/ 1,118,000/30일*6일) | 2,459,600 | | | | | | | |
| | 사무원(정근수당):기본급*5%*1월 | 55,900 | | | | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|-----|--|--|--|-------------|-----------|------|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 39,657 | 39,657 | - | | 제수당 : 39,657,060원 | 제수당 | 39,657,060 |
| | | | | | | | 가족수당 : 2,540,000원 - 관장외 3명(70,000원*2명*12월) +(50,000원*1명*7월) +(30,000원*1명*5월) +(30,000원*1명*12월) | 가족수당(관장외4명) | 2,440,000 |
| | | | | | | | | 관장 | 840,000 |
| | | | | | | | | 실장 | 520,000 |
| | | | | | | | | 실무1 | 840,000 |
| | | | | | | | | 사무원 | 240,000 |
| | | | | | | | | 직무수당 : 12,870,600원 | 직무수당(기본급*10%) |
| | 효도수당 : 10,725,500원 | 효도휴가비 | 10,166,500 | | | | | | |
| | 자격수당 : 20,000원*5명*12월 | 자격수당 : 20,000원*5명*12월 = 1,200,000원 | 1,200,000 | | | | | | |
| | 종사자수당 : 120,000원*6명*12월 | 종사자수당 | 8,640,000 | | | | | | |
| | 시간외 수당 : 4,970,400원 - 관장 : 98,100*12월 - 실장 : 85,700*12월 - 실무자1 : 65,200*12월 - 실무자2,3 : 56,900*2명*12월 - 사무원 : 51,400*12월 | 시간외수당 시간외수당(관장):98100*12 시간외수당(실장):85700*12 시간외수당(실무자1):65200*12 시간외수당(실무자2, 3):56,900*12 시간외수당(사무원):51,400*8 | 4,764,800 1,177,200 1,028,400 782,400 1,365,600 411,200 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 일용잡금 | 21,600 | 21,600 | - | | 희망키움 전담관리자 인건비 : 21,600,000원 사례관리 : 1,800,000*12월 | 희망키움 전담관리자 인건비 : 21,600,000원 사례관리 : 1,800,000*12월 | 21,600,000 |
| | | 퇴직 적립금 | 17,787 | 17,787 | - | | 퇴직적립금:[213,271,100*0.0834%] 17,786,800 | 퇴직적립금:[213,266,660*0.0834%] 17,786,440원 | 17,786,440 |
| | | 사회보험 | 18,643 | 19,944 | 1,301 | 7.0% | 사회보험료 : 18,642,770원 건강 : 193,654,600*0.02945 = 5,703,130 장기 : 5,703,130 * 0.065 = 370,700 연금 : 671,740*6월 = 4,030,440 703,740*6월 = 4,222,440 고용 : 193,650,160*0.014=2,805,550 산재 : 193,654,600*0.078 = 1,510,510 | 사회보험료 건강보험(장기요양포함) 연금보험 고용보험 산재보험 | 19,944,380 6,738,600 8,025,000 3,030,900 2,149,880 |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | | |
|------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|---|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 기타 후생경비 | 34,116 | 33,361 | - | 755 | -2.2% | 기타후생경비 : 34,116,000원 | 기타후생경비 | 33,360,910 |
| | | | | | | | | 교통비 : 5,680,000원 식비 : 4,320,000원 특별:(9,586,000원*50%)+(9,647,000원*50%)=9,616,500원 연가보상비 : 1,215,500원 기타직원복리후생비 : 3,784,000원 (휴가비 : 2,650,000원, 전담관리자 명절수당 400,000원 등) 성과평가급 9,500,000원 | 교통비 식대비 특별수당(부활,성탄):기본급*50%*2 연가보상비 기타복리후생비 (하계휴가비,전담관리자 명절수당, 직원명절선물비) 평가결과 인센티브(성과급) | 5,680,000 4,320,000 9,616,500 1,207,010 3,784,400 8,753,000 |
| 사무비 | 업무추진비 소계 | | 7,200 | 6,600 | - | 600 | -8.3% | 업무추진비 : 7,200,000원 | 업무추진비 | 6,600,000 |
| | 업무 추진비 | 기관운영비 | 2,400 | 2,000 | - | 400 | -16.7% | 기관운영 관련 제 비용 200,000원 * 12월 = 2,400 | 유관기관 개소식(개관식)축하물품비 기관 운영경비 지원 유관기관 티켓구입비 등 | 2,000,000 |
| | | 직책보조비 | 3,600 | 3,600 | - | - | | 직책보조비 : 300,000원 * 12월 | | 3,600,000 |
| | | 회의비 | 1,200 | 1,000 | - | 200 | -16.7% | 운영위원회 150,000원*4회 = 600,000 일자리관련 기관장 월례회의 200,000원 * 1회 = 200,000 실무책임자회의 200,000원 * 1회 = 200,000 유관기관 관계자 회의 200,000원 * 1회 = 200,000원 | 운영위원회 150,000원*4분기 = 600,000원 자활관장 정기회의 129,000원 사업평가회의 271,000원 | 1,000,000 |
| | 운영비 소계 | | 26,580 | 25,140 | - | 1,440 | -5.4% | 운영비 : 26,580,000원 | 운영비 | 25,140,000 |
| | 운영비 | 여비 | 2,240 | 2,000 | - | 240 | -10.7% | 출장여비 2,240,000 | 여비(출장여비):500,000원*4분기 | 2,000,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 10,200 | 10,000 | - | 200 | -2.0% | 사무용품 100,000원*12월 =1,200,000 도서 및 자료구입 100,000원*12월 =1,200,000 사무실 임대료 550,000원*12월 = 6,600,000 신문구독료 외 기타 수용비 및 수수료 1,200,000 | 사무실 임대료 550,000원*12월 = 6,600,000원 신문구독료 25,000원*12=300,000원 사무용품 100,000원*12월 =1,200,000원 A4용지 구매 220,000원*4회=880,000원 기타 수용비 및수수료 1,020,000원 | 10,000,000 |
| 공공요금 | | 4,800 | 4,200 | - | 600 | -12.5% | 전기료 150,000원*12월=1,800,000 수도료 50,000원*12월 =600,000 통신료 200,000원*12월 = 2,400,000 | 전기료 150,000원*12월=1,800,000원 전화요금(인터넷 포함) 150,000원*12월=1,800,000원 상,하 수도요금 40,000원*12월=480,000원 등기우편발송료 10,000원*12월=120,000원 | 4,200,000 | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | | |
|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 6,240 | 6,240 | - | | 한국지역자활협회비 120,000원 * 12월 = 1,440,000 대구지역자활센터 협회비 300,000원 * 12월 = 3,600,000 운영법인 시설협의회 200,000 영업배상보험료 등 기타특별회비 1,000,000원 | 한국자활협회비 120,000원*12월=1,440,000 대구자활센터 협회비 300,000원*12월=3,600,000 운영법인 시설협의회 200,000원 영업배상보험료 등 기타특별회비 1,000,000원 | 6,240,000 | |
| | | 연료비 | 1,200 | 800 | - | 400 | -33.3% | 동계연료비 : 300,000원 * 4월 | 난방연료비 : 200,000원 * 4월 | 800,000 |
| | | 차량비 | - | - | - | - | | | | - |
| | | 기타운영비 | 1,900 | 1,900 | - | | | 종사자 피복비 등 그밖에 운영경비로 분류되지 아니한 경비 1,900,000원 | 센터직원 근무복 구입 1,000,000원 기타운영경비 900,000원 | 1,900,000 |
| 시설비 소계 | | | 8,000 | 9,600 | 1,600 | 20.0% | 재산조성비 : 8,000,000원 | 재산조성비 | 9,600,000 | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 2,000 | 1,000 | - | 1,000 | -50.0% | 기관운영에 필요한 시설비 2,000,000원 | 전기증설공사 | 1,000,000 |
| | | 자산취득비 | 4,400 | 7,000 | 2,600 | 59.1% | 기관운영에 따른 자산 취득비 4,400,000원 | 냉,난방시스템 설치(25평형/ 1대*3,000,000) 냉,난방시스템 설치(18평형/ 1대*2,000,000) 소프트웨어 프로그램 구입 외 2,000,000원 | 3,000,000 2,000,000 2,000,000 | |
| | | 시설 장비유지비 | 1,600 | 1,600 | - | | | 시설장비 유지 관리비 1,600,000원 | 홈페이지 관리비:99,000원*4분기 기타시설보수공사비:1,204,000원 | 1,600,000 |
| | | 사업비 소계 | | | 25,550 | 28,490 | 2,940 | 11.5% | 사업비 : 25,550,000원 | 사업비 |
| 사업비 | 사업비 | 홍보사업 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 100.0% | 홍보사업비 : 2,500,000원 사업단 리플렛, 소식지 등 2,000,000원 사회복지대회 등 각종 행사 홍보비 500,000원 | 기관 홍보 전시게시판 설치 4,000,000원 기관 홍보용 현수막 설치 500,000원 각종 행사 등 홍보비 500,000원 | 5,000,000 | |
| | | 교육사업 | 11,150 | 12,990 | 1,840 | 16.5% | 교육사업비: 11,150,000원 종사자 워크숍 2회= 3,000,000 종사자 직무능력향상교육 300,000 * 9명 = 2,700,000 사회복지사 보수교육 50,000 * 9명 = 450,000 사회복지사업회주관 종사자교육 1,000,000*2회 =2,000,000 시설협의회 주관 종사자교육 1,000,000*1회=1,000,000 자활아카데미 실무자 연수교육 2,000,000*1회=2,000,000 | 교육사업비 종사자 직무능력향상교육(100,000*9명) 시설협의회 주관 종사자 교육 한국자활협회 사업관련 종사자 교육 상반기 직원 연수교육 사회복지사업회주관 종사자 교육 대구자활협회 종사자 교육 사회복지사 보수교육(50,000*9명) 자활아카데미 실무자 연수교육 및 종사자 연수교육 종사자 휴 프로그램(평가결과 인센티브) | 12,990,000 900,000 440,000 300,000 1,000,000 500,000 810,000 450,000 2,490,000 6,100,000 | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|---|---|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 사업비 | 사업비 | 자활기업 육성사업 | 4,000 | 500 | - 3,500 | -87.5% | 공동체 의식함양교육 (소양교육, 직무능력향상) 2,000,000 자활기업 준비 지원(창업컨설팅, 간담회 등) 2,000,000 | 공동체 의식함양교육 (소양교육, 직무능력향상) 자활기업 준비 지원(창업컨설팅, 간담회 등) | 500,000 |
| | | 복지사업 | 2,500 | 1,500 | - 1,000 | -40.0% | 참여자 복지사업, 긴급생계비, 모듬활동 지원 2,500,000 | 참여자 복지사업, 긴급생계비 등 | 1,500,000 |
| | | 운영사업 | 1,000 | 8,000 | 7,000 | 700.0% | 자활기업 및 사업단 지원 | 사회서비스(노인돌보미)사업 지원/ 운영비 부족분 지원 | 8,000,000 |
| | | 기타사업 | 4,400 | 500 | - 3,900 | -88.6% | 사업개발 TF팀 운영 월 100,000 * 12월 = 1,200,000 사례관리 회의 지원 월 100,000원 * 12월 = 1,200,000 하반기 자활근로사업 평가회 * 1식 = 2,000,000 | 사업개발 TF팀 운영 사례관리 회의 지원 하반기 자활근로사업 평가회 | 500,000 |
| 상환금 | 상환금 소계 | | - | - | - | | | | - |
| | 상환금 | 상환금 | - | - | - | | | | - |
| 잡지출 | 잡지출 소계 | | 102 | 102 | - | | 잡지출 : 102,000원 | | 102,000 |
| | 잡지출 | 잡지출 | 102 | 102 | - | | 잡지출 : 102,000원 | | 102,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 4,400 | 2,096 | - 2,304 | -52.4% | 예비비 및 기타 : 4,399,870원 | 예비비 및 기타 | 2,095,710 |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 | 1,780 | 141 | - 1,639 | -92.1% | 예비비 : 1,779,870원 | 예비비 : 141,073원 | 141,073 |
| | | 반환금 | 2,620 | 1,955 | - 665 | -25.4% | 미집행보조금, 보조금통장 이자 및 사용종료 통장해지 외 | 미집행보조금, 보조금통장 이자 및 사용종료 통장해지 외 | 1,954,637 |

2013년 자활근로사업비 결산 추가경정예산서

(2013. 1. 1 ~ 2013. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성 지역 자활 센터

2013년 자활근로사업비(특별회계) 결산 추가경정예산서(안)

1. 세입세출 총괄

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | | 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | |
|---------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 |
| 세 입 합 계 | | | 1,752,812 | 1,457,930 | - 294,882 | -16.8% | 세 출 합 계 | | | 1,752,812 | 1,457,930 | - 294,882 | -16.8% |
| 보조금 | 소 계 | | 1,667,245 | 1,371,898 | - 295,347 | -17.7% | 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 때가쏘옥세탁인건비외 | 82,846 | 54,769 | - 28,077 | -33.9% |
| | 보조금 | 국 비 | 1,500,520 | 1,234,708 | - 265,812 | -17.7% | | | 알톤자전거인건비외 | 127,825 | 93,775 | - 34,050 | -26.6% |
| | | 시 비 | 116,707 | 96,033 | - 20,674 | -17.7% | | | 희망나르미인건비외(시장) | 16,085 | 12,066 | - 4,019 | -25.0% |
| | | 군 비 | 50,018 | 41,157 | - 8,861 | -17.7% | | | 청소이야기인건비외 | 121,404 | 98,280 | - 23,124 | -19.0% |
| | | 기타보조금 | - | - | - | - | | | 에코농장인건비외 | 178,986 | 106,312 | - 72,674 | -40.6% |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | | - | - | 행복만들기인건비외 | | | 206,500 | 179,610 | - 26,890 | -13.0% | |
| 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | 10,000 | 10,000 | - | - | | | 어깨동무인건비외 | 255,000 | 241,165 | - 13,835 | -5.4% |
| 이월금 | 소 계 | | 69,368 | 69,368 | - | - | | | 카페레인보우 인건비외 | 169,383 | 168,520 | - 863 | -0.5% |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 69,368 | 69,368 | - | - | | | 희망나르미인건비외 | 26,511 | 26,511 | - | - |
| | | 후원금이월금 | | | - | - | | | 아이사랑인건비외 | 112,514 | 64,347 | - 48,167 | -42.8% |
| 잡수입 | 소 계 | | 6,199 | 6,664 | 465 | 7.5% | | | 나눔도우미인건비외 | 41,590 | 41,590 | - | - |
| | 잡수입 | 불용품매각대 | 4,200 | 4,200 | - | - | | | 희망간병인건비외 | 171,900 | 148,708 | - 23,192 | -13.5% |
| | | 이자수입 | 200 | 201 | 1 | 0.5% | | | 사례관리사업인건비외 | 84,500 | 77,719 | - 6,781 | -8.0% |
| | | 기타수입 | 1,799 | 2,263 | 464 | 25.8% | | | 미래희망사업단인건비외 | 73,900 | 67,535 | - 6,365 | -8.6% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 상환금 | 상환금 | 차입금 상환금 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 반환금 | 73,868 | 67,023 | - 6,845 | -9.3% |

2. 세입내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|---------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 세 입 합 계 | | | 1,752,812 | 1,457,930 | - 294,882 | -16.8% | 세입계 : 1,752,812,000원 | 세입계 | 1,457,930,000 |
| 보 조 금 | 소 계 | | 1,667,245 | 1,371,898 | - 295,347 | -17.7% | 보조금 : 1,667,245,000원 | 보조금 | 1,371,898,000 |
| | 보 조 금 | 국 비 | 1,500,520 | 1,234,708 | - 265,812 | -17.7% | 국고 보조금 (90%) : 1,500,520,000원 | 국고 보조금(90%) | 1,234,708,200 |
| | | 시 비 | 116,707 | 96,033 | - 20,674 | -17.7% | 시비 보조금(7%) : 116,707,000원 | 시비 보조금(7%) | 96,032,860 |
| | | 군 비 | 50,018 | 41,157 | - 8,861 | -17.7% | 군비 보조금(3%) : 50,018,000원 | 군비 보조금(3%) | 41,156,940 |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | - | - | - | | | - | |
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | 10,000 | 10,000 | - | | 보조금 교부전 사업비 집행을 위한 차입 | | 10,000,000 |
| 이 월 금 | 소 계 | | 69,368 | 69,368 | - | | | | 69,367,826 |
| | 이 월 금 | 전년도이월금 | 69,368 | 69,368 | - | | 보조금잔액 및 잡수입금 : 69,367,826원 | | 69,367,826 |
| | | 후원금이월금 | | - | - | | | | |
| 잡수입 | 소 계 | | 6,199 | 6,664 | 465 | 7.5% | | | 6,664,174 |
| | 잡수입 | 불용품매각대 | 4,200 | 4,200 | - | | 불용품 매각 | | 4,200,000 |
| | | 이자수입 | 200 | 201 | 1 | 0.5% | 예금이자 | | 200,610 |
| | | 기타수입 | 1,799 | 2,263 | 464 | 25.8% | 운전자보험 환급금외 1,799,174원 | 운전자보험 환급금외 | 2,263,564 |

3. 세출내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 세 출 합 계 | | | 1,752,812 | 1,297,320 | - 455,492 | -26.0% | 자활근로사업비 : 1,752,812,000원 | 자활근로사업비 : 1,457,930,000원 | |
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 82,846 | 54,769 | - 28,077 | -33.9% | 때가쏘옥행복세탁 사업단 : 82,845,560원 | 때가쏘옥행복세탁 사업단 : 54,768,930원 | |
| | | 때 가 쏘 옥 행 복 세 탁 | 인 건 비 | 59,826 | 32,661 | - 27,165 | -45.4% | 59,825,560 | 32,660,640 |
| | | | | | | | | 인건비(시장진입형) : 59,825,560원 | 인건비(시장진입형) : 32,660,640원 |
| | | | | | | | | 임금 : (36,560원*250일*5명) 주차 : (33,560원*52주*5명) 월차 : (33,560원*12월*5명) 사회보험료(6%) : 3,386,360원 | 임금 : (36,560원*250일*5명) 주차 : (33,560원*52주*5명) 월차 : (33,560원*12월*5명) 사회보험료(6%) : 3,386,360원 |
| 때 가 쏘 옥 행 복 세 탁 | 사 업 비 | 23,020 | 22,108 | - 912 | -4.0% | 23,020,000 | 22,108,290 | | |
| | | | | | | 사업비 : 23,020,000원 임대료 : 6,000,000원 세탁약품 : 3,600,000원 차량운영비 : 4,200,000원 사업단 간담회 : 120,000원 교육비 : 1,000,000원 자활행사비 : 300,000원 소모품구입비 : 240,000원 공공요금 : 2,600,000원 기타사업비 : 640,000원 | 사업비 : 22,108,290원 임대료 : 6,600,000원 세탁약품 : 5,000,000원 차량운영비 : 350,000원 사업단 간담회 : 120,000원 교육비 : 1,000,000원 자활행사비 : 300,000원 소모품구입비 : 240,000원 공공요금 : 3,600,000원 기타사업비 : 4,898,290원 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|---------|--------|----------|--------|--|---|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 알 톤 자 전 거 | 소 계 | 127,825 | 93,775 | - 34,050 | -26.6% | 알톤자전거 사업단 : 127,825,560원 | 알톤자전거 사업단 : 93,774,920원 |
| | | | 인건비 | 40,000 | 25,477 | - 14,523 | | 40,000,000 | 25,477,350 |
| | | | | | | | | 인건비(시장진입형) : 40,000,000원 임금 : (36,560원*250일*5명)=45,700,000원 주차 : (33,560원*52주*5명)=8,725,600원 월차 : (33,560원*12월*5명)=2,013,600원 사회보험료(6%) : 3,386,360원 | 인건비(시장진입형) : 25,477,350원 (36,560원*250일*3명) 사회보험료(6%) : 1,635,750원 |
| | | | 사업비 | 87,825 | 68,298 | - 19,527 | -22.2% | 87,825,560 | 68,297,570 |
| 사업비 : 87,825,560원 사업장 임대료 : 7,800,000원 사업단 간담회 : 120,000원 소모품구입 : 64,000,000원 공공요금 : 1,800,000원 자활행사비 : 300,000원 차량유지비 : 5,400,000원 운전자보험료 : 600,000원 기타사업비 : 7,805,560원 | 사업비 : 68,297,570원 사업장 임대료 : 7,800,000원 사업단 간담회 : 120,000원 소모품구입 : 46,598,370원 공공요금 : 1,800,000원 자활행사비 : 300,000원 차량유지비 : 5,400,000원 운전자보험료 : 600,000원 기타사업비 : 5,679,200원 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|--------|--------|---------|--------|---|---|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 희 망 나 르 미 | 소 계 | 16,085 | 12,066 | - 4,019 | -25.0% | 희망나르미 사업단 : 16,085,000원 | 희망나르미 사업단 : 12,066,720원 |
| | | | 인건비 | 7,752 | 7,833 | 81 | 1.0% | 7,752,000 | 7,833,590 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 7,752,000원 임금 : (31,210원*250일*6명) 주차 : (28,210원*52주*6명) 월차 : (28,210원*12회*6명) 사회보험료(6%) : 3,458,860원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 7,833,590원 임금 : (31,210원*250일*6명) 주차 : (28,210원*52주*6명) 월차 : (28,210원*12회*6명) 사회보험료(6%) : 3,458,860원 |
| | | | 사업비 | 8,333 | 4,233 | - 4,100 | -49.2% | 8,333,000 | 4,233,130 |
| 사업비 : 8,333,000원 공공요금 : 1,200,000원 사업장임대료 : 3,600,000원 사업단간담회비 : 140,000원 자활행사비 : 360,000원 각종보험료 : 1,800,000원 교육비 : 600,000원 차량유류비 : 4,800,000원 차량보험료 : 2,000,000원 소모품구입비 : 2,400,000원 통신료 : 1,800,000원 기타사업비 : 1,000,000원 | 사업비 : 4,233,130원 사업단간담회비 : 140,000원 자활행사비 : 360,000원 교육비 : 600,000원 차량유류비 : 1,500,000원 통신료 : 1,500,000원 기타사업비 : 133,130원 | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|---|--------------------------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 121,404 | 98,280 | - 23,124 | -19.0% | 청소이야기 사업단 : 121,404,170원 | 청소이야기 사업단 : 98,280,627원 | |
| | | 청 소 이 야 기 | 인건비 | 101,844 | 82,838 | - 19,006 | -18.7% | 101,844,170 | 82,838,460 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 101,844,170원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 82,838,460원 |
| | | | | | | | | 임금 : (31,210원*250일*10명) 주차 : (28,210원*52주*10명) 월차 : (28,210원*12회*10명) 사회보험료(6%) : 5,764,770원 | 임금 : (31,210원*250일*10명) 주차 : (28,210원*52주*10명) 월차 : (28,210원*12회*10명) 사회보험료(6%) : 5,764,770원 |
| 사업비 | 19,560 | 15,442 | - 4,118 | -21.1% | 19,560,000 | 15,442,167 | | | |
| | | | | | 사업비 : 19,560,000원 공공요금 : 840,000원 사업장 임대료 : 6,600,000원 기술교육,기타교육비 : 1,200,000원 차량비 : 4,800,000원 홍보비 : 1,200,000원 장비구입비 : 2,000,000원 소모품구입비 : 1,800,000원 간담회,사업단월례회 : 1220,000원 자활행사비 : 600,000원 기타사업비 : 300,000원 | 사업비 : 15,442,167원 공공요금 : 500,000원 사업장 임대료 :6,600,000원 기술교육,기타교육비 :1,200,000원 차량비 : 2,000,000원 홍보비 : 1,200,000원 장비구입비 : 2,000,000원 소모품구입비 1,122,167원 간담회,사업단월례회 : 220,000원 자활행사비 : 600,000원 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------|---------|----------|--------|---|---|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 178,986 | 106,312 | - 72,674 | -40.6% | 예코농장 사업단 : 178,986,250원 | 예코농장 사업단 : 106,311,710원 |
| | | 인건비 | 152,766 | 87,547 | - 65,219 | -42.7% | 152,766,250 | 87,547,100 |
| | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 152,766,250원 임금 : (31,210원*250일*15명) 주차 : (28,210원*52주*15명) 월차 : (28,210원*12회*15명) 사회보험료(6%) : 8,647,150원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 87,547,100원 임금 : (31,210원*250일*15명) 주차 : (28,210원*52주*15명) 월차 : (28,210원*12회*15명) 사회보험료(6%) : 8,647,150원 |
| | | 사업비 | 26,220 | 18,765 | - 7,455 | -28.4% | 26,220,000 | 18,764,610 |
| 사업비 : 26,220,000원 차량 유지 관리비 : 4,800,000원 임대료 : 12,000,000원 종묘 구입비용 : 1,800,000원 소모품(농약) : 1,800,000원 농자재 구입 : 1,800,000원 간담회,사업단월례회 : 320,000원 자활행사비 : 900,000원 공공요금 : 1,200,000원 운전자보험 : 600,000원 기타운영비 : 1,000,000원 | 사업비 : 18,764,610원 차량 유지 관리비 : 4,800,000원 종묘 구입비용 : 2,500,000원 소모품 : 3,000,000원 농자재 구입 : 5,000,000원 간담회,사업단월례회 : 320,000원 자활행사비 : 900,000원 공공요금 : 1,200,000원 운전자보험 : 600,000원 기타사업비 : 444,610원 | | | | | | | |
| 예 코 농 장 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|---|--|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 206,500 | 179,610 | - 26,890 | -13.0% | 행복만들기 사업단 : 206,500,000원 | 행복만들기 사업단 : 179,610,030원 | |
| | | 행복만들기 | 인건비 | 188,700 | 167,769 | - 20,931 | -11.1% | 188,700,000 | 167,768,510 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 188,700,000원 임금 : (31,210원*250일*16명) 주차 : (28,210원*52주*16명) 월차 : (28,210원*12회*16명) 사회보험료(6%) : 9,223,630원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 167,768,510원 임금 : (31,210원*250일*16명) 주차 : (28,210원*52주*16명) 월차 : (28,210원*12회*16명) 사회보험료(6%) : 9,223,630원 |
| | | 행복만들기 | 사업비 | 17,800 | 11,841 | - 5,959 | -33.5% | 17,800,000 | 11,841,520 |
| 사업비 : 17,800,000원 공공요금 : 2,400,000원 사업장 임대료 : 6,000,000원 사업장 관리비 : 600,000원 사업단 간담회 : 340,000원 자활행사비 : 960,000원 각종보험료 : 800,000원 차량비 : 3,600,000원 차량보험료 : 1,000,000원 소모품구입비 : 600,000원 기타사업비 : 1,500,000원 | 사업비 : 11,841,520원 공공요금 : 1,400,000원 사업장 임대료 : 4,800,000원 사업장 관리비 : 100,000원 사업단 간담회 : 340,000원 자활행사비 : 960,000원 각종보험료 : 800,000원 차량비 : 2,000,000원 차량보험료 : 1,000,000원 소모품구입비 : 441,520원 | | | | | | | | |

(단위:천원)

| 과 | | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|--|---|-------------------------|--|--|
| 관 | 항 | | | | 금액 | 비율 | | | |
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 255,000 | 241,165 | - 13,835 | -5.4% | 어깨동무 사업단 : 255,000,000원 | 어깨동무 사업단 : 241,164,780원 | |
| | | 어 깨 동 무 | 인 건 비 | 227,000 | 220,222 | - 6,778 | -3.0% | 227,000,000 | 220,221,670 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 227,000,000원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 220,221,670원 |
| | | | | | | | | 임금 : (31,210원*250일*18명) 주차 : (28,210원*52주*18명) 월차 : (28,210원*12회*18명) 사회보험료(6%) : 10,376,580원 | 임금 : (31,210원*250일*18명) 주차 : (28,210원*52주*18명) 월차 : (28,210원*12회*18명) 사회보험료(6%) : 10,376,580원 |
| 사 업 비 | 28,000 | 20,943 | - 7,057 | -25.2% | 28,000,000 | 20,943,110 | | | |
| | | | | | 사업비 : 28,000,000원 공공요금 : 1,200,000원 사업장임대료 : 3,960,000원 사업단간담회비 : 380,000원 자활행사비 : 1,080,000원 각종보험료 : 1,000,000원 소모품구입비 : 3,600,000원 기타사업비 : 2,000,000원 | 사업비 : 20,943,110원 공공요금 : 1,200,000원 사업장임대료 : 5,000,000원 사업단간담회비 : 380,000원 자활행사비 : 1,080,000원 각종보험료 : 1,000,000원 소모품구입비 : 10,000,000원 기타사업비 : 2,183,110원 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-------------|---|--|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 카 페 레 인 보 우 트 리 | 소 계 | 169,383 | 168,520 | - 863 | -0.5% | 카페레인보우트리사업단 : 169,383,000원 | 카페레인보우트리사업단 : 168,520,390원 |
| | | | 인건비 | 28,600 | 26,054 | - 2,546 | -8.9% | 28,600,000 | 26,053,790 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 28,600,000원 임금 : (31,210원*250일*4명) 주차 : (28,210원*52주*4명) 월차 : (28,210원*12회*4명) 사회보험료(6%) : 2,305,910원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 26,053,790원 임금 : (31,210원*250일*4명) 주차 : (28,210원*52주*4명) 월차 : (28,210원*12회*4명) 사회보험료(6%) : 2,305,910원 |
| | | | 사업비 | 140,783 | 142,466 | 1,683 | 140,783,000 | 142,466,600 | |
| 사업비 : 140,783,000원 임대료 : 4,800,000원 운영물품 : 1,200,000원 인테리어 : 10,000,000원 자활행사비 : 240,000원 사업단 간담회 : 100,000원 사업단물품구입비 : 30,000,000원 재료비 : 4,800,000원 사업단 기타경비 : 2,000,000원 | 사업비 : 142,466,600원 임대료 : 13,200,000원 운영물품 : 15,000,000원 인테리어 : 80,000,000원 자활행사비 : 240,000원 사업단 간담회 : 100,000원 사업단물품구입비 : 25,000,000원 재료비 : 5,000,000원 사업단 기타경비 : 3,926,600원 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|--------|--|--|------|---|--|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | | 26,511 | 26,511 | - | 0.0% | 희망나르미사업단 : 26,510,868원 | 희망나르미사업단 : 26,510,868 |
| | | 희 망 나 르 미 | 인건비 | | | | | 15,604,350 | 15,604,350 |
| | | | | 15,604 | 15,604 | - | | 인건비(사회서비스일자리형) : 15,604,350원 임금 : (31,210원*250일*6명) 주차 : (28,210원*52주*6명) 월차 : (28,210원*12회*6명) 사회보험료(6%) : 3,458,860원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 15,604,350원 임금 : (31,210원*250일*6명) 주차 : (28,210원*52주*6명) 월차 : (28,210원*12회*6명) 사회보험료(6%) : 3,458,860원 |
| | | | | | | | | 10,906,518 | 10,906,518 |
| 사업비 | 10,907 | 10,907 | - | | 사업비 : 10,906,518원 사업단간담회비 : 140,000원 자활행사비 : 360,000원 각종보험료 : 500,000원 교육비 : 600,000원 차량유류비 : 4,800,000원 소모품구입비 : 1,000,000원 통신료 : 1,800,000원 기타사업비 : 1,706,518원 | 사업비 : 10,906,518원 사업단간담회비 : 140,000원 자활행사비 : 360,000원 각종보험료 : 500,000원 교육비 : 600,000원 차량유류비 : 4,800,000원 소모품구입비 : 1,000,000원 통신료 : 1,800,000원 기타사업비 : 1,706,518원 | | | |

(단위:천원)

| 과 | | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율 | | | |
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 112,514 | 64,347 | - 48,167 | -42.8% | 아이사랑 사업단 : 112,514,170원 | 아이사랑 사업단 : 64,347,080원 | |
| | | 아 이 사 랑 | 인 건 비 | 101,844 | 55,932 | - 45,912 | -45.1% | 101,844,170 | 55,932,040 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 101,844,170원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 55,932,040원 |
| | | | | | | | | 임금 : (31,210원*250일*10명) 주차 : (28,210원*52주*10명) 월차 : (28,210원*12회*10명) 사회보험료(6%) : 5,764,770원 | 임금 : (31,210원*250일*10명) 주차 : (28,210원*52주*10명) 월차 : (28,210원*12회*10명) 사회보험료(6%) : 5,764,770원 |
| 사 업 비 | 10,670 | 8,415 | - 2,255 | -21.1% | 10,670,000 | 8,415,040 | | | |
| | | | | | 사업비 : 10,670,000원 배상책임보험 : 800,000원 신규교육비 : 750,000원 양성/자격교육 : 8,000,000원 자활행사비 : 600,000원 사업단 간담회 : 220,000원 사업단 기타경비 : 300,000원 | 사업비 : 8,415,040원 배상책임보험 : 800,000원 양성/자격교육 : 2,000,000원 자활행사비 : 500,000원 사업단 간담회 : 220,000원 사업단 기타경비 : 4,895,040원 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 41,590 | 41,590 | - | 나눔도우미 사업단 : 41,589,850원 | 나눔도우미 사업단 : 41,589,850원 | |
| | | | 인건비 | 40,666 | 40,666 | - | 40,666,210 | 40,666,210 |
| | | 나 눔 도 우 미 | | 인건비 | 40,666 | 40,666 | - | 인건비(사회서비스일자리형) : 40,666,210원 임금 : (31,210원*250일*12명) 주차 : (28,210원*52주*12명) 월차 : (28,210원*12회*12명) 사회보험료(6%) : 6,917,720원 |
| | | | 사업비 | 924 | 924 | - | 923,640 | 923,640 |
| | | | | | | 사업비 : 923,640원 사업단 간담회 : 100,000원 배상보험료 : 200,000원 차량유지비 : 500,000원 기타사업비 : 124,000원 | 사업비 : 923,640원 사업단 간담회 : 100,000원 배상보험료 : 200,000원 차량유지비 : 500,000원 기타사업비 : 124,000원 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----|---------|---------|----------|--------|--|--|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | | 171,900 | 148,708 | - 23,192 | -13.5% | 희망간병 사업단 : 171,900,000원 | 희망간병 사업단 : 148,707,660원 |
| | | 희 망 간 병 | 인건비 | 162,400 | 139,208 | - 23,192 | | 162,400,000 | 139,207,660 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 162,400,000원 임금 : (31,210원*250일*13) 주차 : (28,210원*52주*13명) 월차 : (28,210원*12회*13명) 사회보험료(6%) : 7,494,200원 | 인건비(사회서비스일자리형) : 139,207,660 원 임금 : (31,210원*250일*13명) 주차 : (28,210원*52주*13명) 월차 : (28,210원*12회*13명) 사회보험료(6%) : 7,494,200원 |
| | | 희 망 간 병 | 사업비 | 9,500 | 9,500 | - | | 9,500,000 | 9,500,000 |
| | | | | | | | | 사업비 : 9,500,000원 자활행사비 : 780,000원 사업단 간담회 : 280,000원 근무복 : 1,040,000원 교육비 : 650,000원 배상보험료 : 520,000원 사업홍보비 : 400,000원 기타사업비 : 300,000원 | 사업비 : 9,500,000원 자활행사비 : 780,000원 사업단 간담회 : 280,000원 근무복 : 1,040,000원 교육비 : 650,000원 배상보험료 : 520,000원 사업홍보비 : 400,000원 기타사업비 : 300,000원 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 기정예산 산출내역 | 경정예산 산출내역 | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|---|---|------------------------|--|--|
| 관 | 항 목 | | | 금액 | 비율 | | | | |
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 84,500 | 77,719 | - 6,781 | -8.0% | 사례관리 사업비 : 84,500,000원 | 사례관리 사업비 : 77,718,730원 | |
| | | 사 례 관 리 | 인 건 비 | 44,500 | 35,233 | - 9,267 | -20.8% | 44,500,000 | 35,232,510 |
| | | | | | | | | 인건비(사회서비스일자리형) : 44,500,330 | 인건비(사회서비스일자리형) : 35,232,510 원 |
| | | | | | | | | 임금 : (31,210원*250일*20명) 주차 : (28,210원*52주*20명) 월차 : (28,210원*12회*20명) 사회보험료(6%) : 11,529,530원 | 임금 : (31,210원*250일*20명) 주차 : (28,210원*52주*20명) 월차 : (28,210원*12회*20명) 사회보험료(6%) : 11,529,530원 |
| 사 업 비 | 40,000 | 42,486 | 2,486 | 6.2% | 40,000,000 | 42,486,220 | | | |
| | | | | | 사업비 : 40,000,000원 전기,전화,상하수도료 : 1,200,000원 사업장 임대료 : 7,920,000원 교육비 : 8,000,000원 자활행사비 : 1,200,000원 기타사업비 : 20,399,600원 전담관리자 인건비(4급8호기준) : 24,000,000원 전담관리자 퇴직적립금 : 1,990,800원 전담관리자 4대보험 : 2,125,800원 | 사업비 : 42,486,220원 전기,전화,상하수도료 : 1,200,000원 사업장 임대료 : 7,920,000원 교육비 : 2,000,000원 전담관리 인건비(4급8호기준) : 26,457,000원 전담관리자 퇴직적립금 : 2,206,510원 전담관리자 4대보험 : 2,125,800원 기타사업비 : 576,910원 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|---------|----------------|-------------------------------|--|---|
| 자 활 근 로 사 업 비 | 자 활 근 로 사 업 비 | 소 계 | 73,900 | 67,535 | - 6,365 | -8.6% | 신규시범사업단 : 73,900,000원 | 미래희망사업단 : 67,534,410원 | |
| | | 미 래 희 망 사 업 단 | 인건비 | 68,900 | 57,393 | - 11,507 | -16.7% | 68,900,000 인건비(사회서비스일자리형) : 68,900,000원 인건비(사회형11명) : 65,000,000원 사회보험료(6%) : 3,900,000원 | 57,392,790 인건비(사회서비스일자리형) : 57,392,790 원 인건비(사회형9명) : 53,100,000원 사회보험료(6%) : 3,510,770원 |
| | | | | 사 업 비 | 5,000 | 10,142 | 5,142 | 102.8% | 5,000,000 사업비 : 5,000,000원 공공요금 : 600,000원 사업장임대료 : 3,600,000원 사업단간담회비 : 140,000원 기타사업비 : 660,000원 |
| | | 상환금 | 상환금 | | | | | | 소 계 |
| | | 차입금 상환금 | 10,000 | 10,000 | - | 보조금 교부전 사용 차입금 | | | |
| 예 비 비 및 기 타 | 예 비 비 및 기 타 | 소 계 | 73,868 | 67,023 | - 6,845 | -9.3% | 73,867,572원 | 67,023,295 | |
| | | 반환금 | 73,868 | 67,023 | - 6,845 | -9.3% | 미집행 보조금 잔액 불용품 매각대, 기타잡수입금 | 미집행 보조금 잔액 불용품 매각대, 기타잡수입금 | |

2013년도 노인돌봄종합서비스 사업 결산 추가경정 예산서

(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성 지역자활센터

2013년도 노인돌봄종합서비스사업 결산 추가경정 세입·세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) |
| 세 입 계 | | | 108,800 | 97,420 | - 11,380 | - 10.5 | 세 출 계 | | | 108,800 | 97,420 | - 11,380 | - 10.5 |
| 사업수입 | 소계 | | 102,600 | 83,220 | - 19,380 | - 18.9 | 사무비 | 소계 | | 102,939 | 93,187 | - 9,752 | - 9.5 |
| | 사업수입 | 사회서비스수입 | 102,600 | 83,220 | - 19,380 | -19 | | 인건비 | 급여외 | 100,799 | 91,047 | - 9,752 | - 9.7 |
| | | | | | | | | 업무추진비 | 기관운영비외 | 600 | 600 | - | - |
| | | | | | | | | 운영비 | 여비 및 운영비외 | 1,540 | 1,540 | - | - |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | - | - | - | - | 재산조성비 | 시설비 | 시설비외 | - | - | - | - |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 보조금수입 | - | - | - | - | 사업비 | 사업비 | 사업비외 | 5,840 | 4,210 | - 1,630 | - 27.9 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 후원금수입 | - | - | - | - | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 21 | 23 | 2 | 9.5 |
| 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | - | 8,000 | 8,000 | - | 예비비 | 예비비 | 예비비 | - | - | - | - |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 6,109 | 6,109 | - | - | 전출금 | 전출금 | 전출금 | - | - | - | - |
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 91 | 91 | - | - | | | | | | | |

2) 세 입

(단위 : 천원) P2.

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|--|
| 세 입 계 | | | 108,800 | 97,420 | - 11,380 | - 10.5 | 세입계 : 108,800,000원 | 세입계 : 97,420,000원 |
| 사업수입 | 소계 | | 102,600 | 83,220 | - 19,380 | - 18.9 | 사업수입 : 102,600,000원 | 사업수입 : 83,220,000원 |
| | 사업수입 | 사회서비스 수입 | 102,600 | 83,220 | - 19,380 | -19 | 노인돌봄종합 : 102,600,000원 (9,500원*10,800시간) | 노인돌봄종합 : 83,220,000원 (9,500원*8,760시간) |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | - | - | - | - | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 보조금수입 | - | - | - | - | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 후원금수입 | - | - | - | - | | |
| 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | - | 8,000 | 8,000 | 100 | | 운영보조금 전출 : 8,000,000원 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 6,109 | 6,109 | - | - | 전년도이월금 : 6,109,049원 | |
| 잡수입 | 소계 | | 91 | 91 | - | - | 잡수입 : 90,951원 | |
| | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 50 | 50 | - | - | 기타예금이자수입 : 50,001원 | |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 41 | 41 | - | - | 기타잡수입 : 40,950원 | |

(3)세 출

(단위 : 천원) P3.

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------|---|---|
| 세 출 계 | | | 108,800 | 97,420 | - 11,380 | - 10.5 | 기관운영비 총계: 108,800,000원 | 기관운영비 총계: 97,420,000원 |
| 사무비 | 소계 | | 100,799 | 91,047 | - 9,752 | - 9.7 | 사무비 소계 : 100,799,000원 | 사무비 소계 : 91,047,000원 |
| | 인건비 | 급여 | 65,688 | 56,940 | - 8,748 | - 13.3 | 인건비 : 65,688,000원 1) 전담관리자 인건비 : 13,200,000원 (1,100,000원*1명*12월) 3) 돌보미 인건비 : 52,488,000원 (4,860원*10,800시간) | 인건비 : 56,940,000원 1) 전담관리자 인건비 : 13,200,000원 (1,100,000원*1명*12월) 3) 돌보미 인건비 : 43,740,000원 (4,860원*약9,000시간) |
| | | 제수당 | 10,380 | 10,380 | - | - | 제수당 : 10,380,000원 1) 주차수당 : 15,000원*11명*52주= 8,580,000원 2) 연차수당.연차미사용수당 : 10,000원*11명*약15일 = 1,650,000원 3) 수수료절감수당 : 1월분58,990원+2월분57,230원= 116,220원 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | 6,343 | 6,210 | - 133 | - 2.1 | 퇴직적립금 : 76,068,000원*1/12 = 6,343,000원 | 퇴직적립금 : 6,210,000원 67,320,000원(급여및제수당)*1/12 = 5,610,000원 전담관리자 급여 보전수당에 대한 퇴직적립금분 600,000원 |
| | | 사회보험 부담금 | 7,550 | 6,679 | - 871 | - 11.5 | 사회보험료 : 7,550,000원 건강보험 : 76,068,000원*0.02945 = 2,242,000원 장기요양 : 2,242,000원*0.0655 = 147,000원 국민연금 : 76,068,000원*0.045 = 3,424,000원 고용보험 : 76,068,000원*0.015 = 1,142,000원 산재보험 : 76,068,000원*0.0078 = 595,000원 | 사회보험료 : 6,679,000원 건강보험 : 67,320,000원*0.02945 = 2,242,000원 장기요양 : 1,983,000원*0.0655 = 130,000원 국민연금 : 67,320,000원*0.045 = 3,030,000원 고용보험 : 67,320,000원*0.015 = 1,010,000원 산재보험 : 67,320,000원*0.0078 = 526,000원 |
| | | 기타 후생 경비 | 10,838 | 10,838 | - | - | 기타후생경비 : 10,838,000원 돌보미 교통보조비 : 80,000원*11명*12월= 7,200,000원 기타복리후생경비: 10,000원*12월= 120,000원 전담관리자 연가보상비 : (1,100,000원*86%/30)*5 = 158,000원 | |

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-----|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|------------------|
| 사무비 | 소계 | | 600 | 600 | - | - | 업무추진비 : 600,000원 | 업무추진비 : 600,000원 |
| | 업무 추진비 | 기관 운영비 | 400 | 400 | - | - | 기관운영비 : 400,000원 유관기관과의 업무추진비 : 100,000원 * 4분기 = 400,000 원 | |
| | | 직책 보조비 | | | | | | |
| | | 회의비 | 200 | 200 | - | - | 회의비 : 200,000원 도우미 월례회 : 20,000원 * 10회 = 200,000원 | |
| | 소계 | | 1,540 | 1,540 | - | - | 운영비 : 1,540,000원 | 운영비 : 1,540,000원 |
| | 운영비 | 여비 | 100 | 100 | - | - | 여비 : 100,000원 직원 출장여비 : 50,000원 * 2회 = 100,000원 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 400 | 400 | - | - | 수용비 및 수수료 : 400,000원 사무용품비 : 100,000원 * 4회 = 400,000원 | |
| | | 공공 요금 | 300 | 300 | - | - | 공공요금 : 300,000원 단말기사용료 : 7,700원 * 3대 * 12월 ÷ 300,000원 | |
| | | 제세 공과금 | 740 | 740 | - | - | 제세공과금 : 740,000원 영업 및 책임배상보험료 : 40,000원 * 11명 = 440,000원 기타 보험료 : 30,000원 * 10회 = 300,000원 | |
| | | 차량비 | - | - | - | - | | |
| | | 기타 운영비 | - | - | - | - | | |

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---|--|
| 재 산 조 성 비 | 소계 | | - | - | - | - | 재산조성비 | 재산조성비 |
| | 시설비 | 시설비 | - | - | - | - | | |
| | | 자산 취득비 | - | - | - | - | | |
| | | 시설장비 유지비 | - | - | - | - | | |
| 사 업 비 | 소계 | | 5,840 | 4,210 | - 1,630 | - 27.9 | 사업비 : 7,100,000원 | 사업비 : 4,210,000원 |
| | 사업비 | 홍보 사업비 | 400 | 100 | - 300 | - 75.0 | 홍보사업비: 400,000원 기관홍보용품제작비: 100,000원*4분기= 400,000원 | 홍보사업비: 100,000원 기관홍보용품제작비: 100,000원 |
| | | 교육 사업비 | 800 | 300 | - 500 | - 62.5 | 교육사업비: 800,000원 돌보미 교육 및 보수교육비: 30,000원*12월= 360,000원 종사자 직무교육비: 60,000원*4회= 240,000원 직원합숙연수비: 100,000원*2회= 200,000원 | 교육사업비: 300,000원 돌보미 교육 및 보수교육비: 300,000원 |
| | | 복지 사업비 | 4,340 | 3,510 | - 830 | - 19.1 | 복지사업비: 4,340,000원 대상자 밑찬및세탁등 복지사업: 5,000원*10명*5회 =250,000원 돌보미 야유회: 50,000원*11명= 550,000원 대상자 명절선물비: 25,000원*30명*1회= 750,000원 30,000원*23명*1회= 690,000원 돌보미 명절선물비: 25,000원*10명*1회= 250,000원 30,000원*11명*1회= 330,000원 대상자 생일선물비: 30,000원*30명= 900,000원 돌보미 연말선물비: 20,000원*11명= 220,000원 대상자 생일선물비: 30,000원*30명= 900,000원 돌보미 연말선물비: 20,000원*11명= 220,000원 대상자 어버이날 기념선물비: 5,000원*30명= 150,000원 대상자 부조금: 50,000원*5명= 250,000원 | 복지사업비: 3,510,000원 대상자 명절선물비: 25,000원*30명*1회= 750,000원 30,000원*23명*1회= 690,000원 돌보미 명절선물비: 25,000원*10명*1회= 250,000원 30,000원*11명*1회= 330,000원 대상자 생일선물비: 30,000원*30명= 900,000원 돌보미 연말선물비: 20,000원*11명= 220,000원 대상자 어버이날 기념선물비: 5,000원*30명= 150,000원 원 |
| | | 기타 사업비 | 300 | 300 | - | - | 기타사업비: 300,000원 사업평가회 직원성과급: 50,000원*3명= 150,000원 대상자 방문용 다과구입: 30,000원*5회= 150,000원 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 21 | 23 | 2 | 9.5 | 잡지출 : 21,000원 | 잡지출 : 23,000원 |
| 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 예비비 | - | - | - | - | | |
| 전출금 | 전출금 | 전출금 | - | - | - | - | | |

2013년도 가사간병방문도우미 사업 결산 추가경정 예산서

(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성 지역자활센터

2013년도 가사간병방문도우미 사업 결산 추가경정 세입·세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) |
| 세 입 계 | | | 76,600 | 69,660 | - 6,940 | - 9.1 | 세 출 계 | | | 76,600 | 69,660 | - 6,940 | - 9.1 |
| 사업수입 | 소계 | | 62,881 | 56,041 | - 6,840 | -10.9 | 사무비 | 소계 | | 60,005 | 61,258 | 1,253 | 2.1 |
| | 사업 수입 | 사회서비스 수입 | 62,700 | 55,860 | - 6,840 | -10.9 | | 인건비 | 급여외 | 53,095 | 53,278 | 183 | 0.3 |
| | 자부담 수입 | 자부담 수입 | 181 | 181 | - | - | | 업무 추진비 | 기관 운영비외 | 830 | 1,000 | 170 | 20.5 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 과년도 수입 | - | - | - | - | 운영비 | 여비 및 운영비외 | 6,080 | 6,980 | 900 | 14.8 | |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 보조금 수입 | - | - | - | - | 재산 조성비 | 시설비 | 시설비외 | 2,500 | 2,500 | - | - |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 후원금 수입 | - | - | - | - | 사업비 | 사업비 | 사업비외 | 2,525 | 3,780 | 1,255 | 49.7 |
| 전입금 | 전입금 | 법인 전입금 | - | - | - | - | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 70 | 122 | 52 | 74.3 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 13,334 | 13,334 | - | - | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 예비비 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 |
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 385 | 285 | - 100 | -26.0 | 전출금 | 전출금 | 전출금 | 10,000 | - | -10,000 | - 100.0 |

(2)세 입

(단위 : 천원) P2.

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|--|
| 세입계 | | | 76,600 | 69,660 | - 6,940 | - 9.1 | 세입계 : 76,600,000원 | 세입계 : 69,660,000원 |
| 사업수입 | 소계 | | 62,881 | 56,041 | - 6,840 | - 10.9 | 사업수입 : 62,880,720원 | 사업수입 : 56,040,720원 |
| | 사업수입 | 가사간병 사업수입 | 62,700 | 55,860 | - 6,840 | - 10.9 | 가사간병방문 서비스 : 62,700,000원 (9,500원*6,600시간) | 가사간병방문 서비스 : 55,860,000원 (9,500원*5,880시간) |
| | | 자부담 수입 | 181 | 181 | - | - | 자부담 : 180,720원 (1~7월분 자부담수입) | |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | - | - | - | - | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 보조금수입 | - | - | - | - | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 후원금수입 | - | - | - | - | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | - | - | - | - | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월 금 | 13,334 | 13,334 | - | - | 전년도이월금:13,334,059원 | |
| 잡수입 | 소계 | | 385 | 285 | - 100 | - 26.0 | 잡수입 : 385,221원 | 잡수입 : 285,221원 |
| | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 100 | 100 | - | - | 이자수입:100,001원 | |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 285 | 185 | - 100 | - 35.1 | 기타잡수입 : 285,220원 | 기타잡수입 : 185,220원 |

(3)세 출

(단위 : 천원) P3.

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|--|
| 세 출 계 | | | 76,600 | 69,660 | - 6,940 | - 9.1 | 기관운영비 총계: 76,600,000원 | 기관운영비 총계: 69,660,000원 |
| 사무비 | 소계 | | 53,095 | 53,278 | 183 | 0.3 | 사무비 소계 : 53,095,000원 | 사무비 소계 : 53,278,000원 |
| | 인건비 | 급여 | 32,076 | 28,577 | - 3,499 | - 10.9 | 인건비 : 32,076,000원 1) 돌보미 인건비 : 32,076,000원 (4,860원*6,600시간) | 인건비 : 28,577,000원 1) 돌보미 인건비 : 28,577,000원 (4,860원*5,880시간) |
| | | 제수당 | 6,084 | 6,084 | - | - | 제수당 : 6,084,000원 1)주차수당 : 15,000원*6명*52주= 4,680,000원 2)연차수당.연차미사용수당 : 15,000원*6명*약15일 = 1,350,000원 3)수수료절감수당 : 1월분23,390원+2월분29,980원= 53,370원 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | 3,180 | 2,889 | - 291 | - 9.2 | 퇴직적립금 : 38,160,000원*1/12=3,180,000원 | 퇴직적립금 : 34,661,000원*1/12=2,889,000원 |
| | | 사회보험 부담금 | 3,787 | 3,440 | - 347 | - 9.2 | 사회보험료 : 3,787,000원 건강보험 : 38,160,000원*0.02945 ÷ 1,124,000원 장기요양 : 1,124,000원*0.0655 ÷ 74,000원 국민연금 : 38,160,000원*0.045 ÷ 1,718,000원 고용보험 : 38,160,000원*0.015 ÷ 573,000원 산재보험 : 38,160,000원*0.0078 ÷ 298,000원 | 사회보험료 : 3,440,000원 건강보험 : 34,661,000원*0.02945 ÷ 1,022,000원 장기요양 : 1,022,000원*0.0655 ÷ 67,000원 국민연금 : 34,661,000원*0.045 ÷ 1,560,000원 고용보험 : 34,661,000원*0.015 ÷ 520,000원 산재보험 : 34,661,000원*0.0078 ÷ 271,000원 |
| | | 기타 후생 경비 | 7,968 | 12,288 | 4,320 | 54.2 | 기타후생경비 : 7,968,000원 돌보미 교통보조비 : 60,000원*6명*12월= 4,320,000원 전담관리 수당(교통비, 식비) : 300,000*1명*12월= 3,600,000원 기타복리후생경비 : 2,000원*2명*12월= 48,000원 | 기타후생경비 : 12,288,000원 돌보미 교통보조비 : 120,000원*6명*12월= 8,640,000원 전담관리 수당(교통비, 식비) : 300,000*1명*12월= 3,600,000원 기타복리후생경비 : 2,000원*2명*12월= 48,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-----|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|---|--|
| 사무비 | 소계 | | 830 | 1,000 | 170 | 20.5 | 업무추진비 : 830,000원 | 업무추진비 : 1,000,000원 |
| | 업무 추진비 | 기관 운영비 | 500 | 500 | - | - | 기관운영비 : 500,000원 유관기관과의 업무추진비 : 500,000원 | |
| | | 직책 보조비 | | | - | - | | |
| | | 회의비 | 330 | 500 | 170 | 51.5 | 회의비 : 330,000원 도우미 월례회: 5,000원*6명*10회= 300,000원 도우미 간담회: 5,000원*6명= 30,000원 | 회의비 : 500,000원 도우미 월례회및간담회: 500,000원 |
| | 소계 | | 6,080 | 6,980 | 900 | 14.8 | 운영비 : 6,080,000원 | 운영비 : 6,980,000원 |
| | 운영비 | 여비 | 200 | 200 | - | - | 여비 : 200,000원 직원 출장여비: 50,000원*4회= 200,000원 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 500 | 1,000 | 500 | 100.0 | 수용비 및 수수료 : 500,000원 사무용품비: 50,000원*4분기= 200,000원 기타 수수료: 300,000원 | 수용비 및 수수료 : 1,000,000원 사무용품비: 50,000원*4분기= 200,000원 기타 수수료: 800,000원 |
| | | 공공 요금 | 500 | 500 | - | - | 공공요금 : 500,000원 단말기사용료: 7,700원*5대*12월 ≙ 500,000원 | |
| | | 제세 공과금 | 2,260 | 2,260 | - | - | 제세공과금 : 2,260,000원 영업 및 책임배상보험료: 40,000원*5명= 200,000원 운전자보험료: 30,000원*12월= 360,000원 자동차보험료: 1,500,000원 자동차세: 200,000원 | |
| | | 차량비 | 2,120 | 2,520 | 400 | 18.9 | 차량비 : 2,120,000원 차량유류대 : 100,000원*12월= 1,200,000원 세차비 : 10,000원*12월= 120,000원 차량정비비 : 600,000원 차량소모품비 : 200,000원 | 차량비 : 2,520,000원 차량유류대 : 100,000원*12월= 1,200,000원 세차비 : 10,000원*12월= 120,000원 차량정비비 : 600,000원 차량소모품비 : 600,000원 |
| | | 기타 운영비 | 500 | 500 | - | - | 기타운영비 : 500,000원 기타 기관운영에 필요한 경비: 500,000원 | |

| 관 | 항 | 목 | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감율 (%) | 기정예산 | 경정예산 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---|---|
| 재 산 조 성 비 | 소계 | | 2,500 | 2,500 | - | - | 재산조성비 : 2,500,000원 | 재산조성비 : 2,500,000원 |
| | 시설비 | 시설비 | - | - | - | - | 시설 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비 | |
| | | 자산 취득비 | 1,000 | 1,000 | - | - | 사무기기 구입 및 사무용 가구 구입비 등: 1,000,000원 | |
| | | 시설장비 유지비 | 1,500 | 1,500 | - | - | 각종 시설장비 유지보수비: 1,500,000원 | |
| 사 업 비 | 소계 | | 2,525 | 3,780 | 1,255 | 49.7 | 사업비 : 2,525,000원 | 사업비 : 3,780,000원 |
| | 사업비 | 홍보 사업비 | 500 | 500 | - | - | 홍보사업비: 500,000원 홍보용 물품 구입비: 300,000원 현수막 및 리플렛 제작비: 50,000원*4분기= 200,000원 | |
| | | 교육 사업비 | 500 | 1,000 | 500 | 100.0 | 교육사업비 : 500,000원 돌보미 교육 및 보수교육비: 20,000원*5명*5회= 500,000원 | 교육사업비 : 1,000,000원 돌보미 교육 및 보수교육비: 1,000,000원 |
| | | 복지 사업비 | 1,025 | 1,280 | 255 | 24.9 | 복지사업비: 1,025,000원 대상자 밀반찬및세탁등 복지사업: 5,000원*15명*5회 =375,000원 돌보미 야유회: 50,000원*5명= 250,000원 돌보미 명절선물비: 30,000원*5명*2회= 300,000원 돌보미 연말선물비: 20,000원*5명= 100,000원 | 복지사업비: 1,280,000원 대상자 밀반찬및세탁등 복지사업: 5,000원*20명*5회=375,000 원 돌보미 야유회: 50,000원*6명= 300,000원 돌보미 명절선물비: 30,000원*6명*2회= 360,000원 돌보미 연말선물비: 20,000원*6명= 120,000원 |
| | | 기타 사업비 | 500 | 1,000 | 500 | 100.0 | 기타사업비 : 500,000원 대상자 방문용 다과구입비: 50,000원*10회= 500,000원 | 기타사업비 : 1,000,000원 기타사업에 필요한 경비: 1,000,000원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 70 | 122 | 52 | 74.3 | 잡지출 : 70,000원 | 잡지출 : 122,000원 |
| 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 예비비 | 1,500 | 2,000 | 500 | 33.3 | 예비비 : 1,500,000원 | 예비비 : 2,000,000원 |
| 전출금 | 전출금 | 전출금 | 10,000 | - | - 10,000 | -100.0 | 기관 고유목적사업준비금: 10,000,000원 | |