예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		252,689,000	266,363,000	13,674,000	합 계		252,689,000	266,363,000	13,674,000
보조금수입	보조금수입	0	253,563,000	253,563,000	사무비	인건비	0	216,978,000	216,978,000
후원금수입	후원금수입	0	7,000,000	7,000,000	사무비	업무추진비	0	2,000,000	2,000,000
전입금	전입금	0	5,800,000	5,800,000	사무비	운영비	0	18,390,000	18,390,000
보조금수입	보조금수입	241,189,000	0	-241,189,000	사업비	운영비	0	9,865,000	9,865,000
후원금수입	후원금 수입	9,500,000	0	-9,500,000	사업비	사업비	0	19,130,000	19,130,000
전입금	전입금	2,000,000	0	-2,000,000	사무비	인건비	204,604,000	0	-204,604,000
					사무비	업무추진비	2,200,000	0	-2,200,000
					사무비	운영비	18,430,000	0	-18,430,000
					사업비	운영비	1,740,000	0	-1,740,000
					사업비	사업비	16,215,000	0	-16,215,000
					후원금사용	지정후원금	0	0	0
					후원금사용	비지정후원금	9,500,000	0	-9,500,000

출력일 : 2014-1-21 15:55:22 출력자 : 전현숙 (109.4.143.33) 출력부서 : 전라북도

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			252,689,000	266,363,000	13,674,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	223,189,000	0	-223,189,000	-100%	
		국고보조금	0	253,563,000	253,563,000	-	인건비 : 216,978,000원 운영비 : 13,230,000원 프로그램비 : 5,355,000원 시보조금 : 18,000,000원
		기타보조금수입	18,000,000	0	-18,000,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
		법인전입금(후원금)	0	5,800,000	5,800,000	-	학술조사연구비 : 300,000원 차량비 : 2,500,000원 기타운영비 : 1,000,000원 생계비 : 1,000,000원 사회심리재활사업비 : 1,000,000원
후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	8,500,000	0	-8,500,000	-100%	
		지정후원금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
	후원금수입	비지정후원금	0	7,000,000	7,000,000	-	생계비 6,500,000원 연료비 500,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			252,689,000	266,363,000	13,674,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	100,000	100,000	-	기관운영 및 유관기관과의 업무 협조 관련 제비용
		학술연구조사비	2,200,000	0	-2,200,000	-100%	
		회의비	0	1,900,000	1,900,000	-	운영위원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비 사례회의 및 사례관리(진단,사정), 춘추계 직원연수 및 교육, 사업평가 및 계획, 만족도 및 욕구조사 사례회의 및 사례관리(진단,사정), 춘추계 직원연수 및 교육, 사업평가 및 계획, 만족도 및 욕구조사
	운영비	공공요금	0	2,000,000	2,000,000	-	전기요금 80,000*12회=960,000원 전화요금 50,000*12회=600,000원 상하수도요금 100,000*4회=400,000원 기타 40,000원(TV수신료, 인터넷)
			2,740,000	0	-2,740,000	-100%	
		기타운영비	0	4,690,000	4,690,000	-	업무수행 기타 샘골일터 작업도구 548,000원 샘골일터 폐기물 쓰레기봉투 2,100원*10장(100 L)*12=252,000원 전기사용료 60,000원*12월=720,000원 상하수도요금 20,000원*12월=240,000원 상해보험, 화재보험 400,000원 연료비 1,500원(L)*200L*4월*1회=1,200,000원 보조금 부족분 사용
		기타운영비(샘골일터)	5,400,000	0	-5,400,000	-100%	
		수용비 및 수수료	0	2,000,000	2,000,000	-	사무용품 및 사무비 100,000*12회 = 1,200,000원 소모품비(프린터 잉크, 복사기 토너 등) 400,000원 인쇄비(사진현상, 및 복사, 제본비) 400,000원
		수용비및 수수료	2,100,000	0	-2,100,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			252,689,000	266,363,000	13,674,000		
사무비	운영비	여비	0	300,000	300,000	-	출장여비 300,000원
			200,000	0	-200,000	-100%	
		제세공과금	0	2,400,000	2,400,000	-	자동차보험료 1,320,000원 정읍시복지협의회 150,000원 상해보험료 100,000원 보증보험(회계) 50,000원 중앙협회비 540,000원 전북지회비 240,000원
			3,420,000	0	-3,420,000	-100%	
		차량비	0	7,000,000	7,000,000	-	차량유류대 400,000*12회=4,800,000원 차량소모품비(오일교환, 장비교체, 수리) 2,000,000원 차량검사비 200,000원 차량유지 및 보수
			4,570,000	0	-4,570,000	-100%	
	인건비	급여	0	145,518,000	145,518,000	-	첨부자료 2014년 중사자 인건비 산출내역서 참조
			136,362,000	0	-136,362,000	-100%	
		가타후생경비	0	12,115,000	12,115,000	-	
			26,249,500	0	-26,249,500	-100%	
		사회보험부담금	0	18,573,000	18,573,000	-	
		사회보험부담비용	17,652,000	0	-17,652,000	-100%	
		상여	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
		제수당	0	25,656,000	25,656,000	-	
			7,560,000	0	-7,560,000	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립	14,380,500	0	-14,380,500	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	15,116,000	15,116,000	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			252,689,000	266,363,000	13,674,000		
사업비	사업비	사업비	0	13,140,000	13,140,000	-	샘골일터 단체위생관리(단체목욕) 6,000*30명*4회=720,000원 샘골일터 자기주장훈련7,000*30명*4회=840,000원 사회복귀시설 및 직업재활훈련자 모임 1박2일 1,000,000원 직업재활 선진기관방문 800,000원*1회=800,000원 샘골일터 공동 성교육, 금연교육, 기타재활교육 700,000원 지역사회적응훈련 800,000원 샘골일터 명절심리위로프로그램 1,000,000원 샘골일터 직업재활 성공 사례 강사 초청 강연 및 자조모임 200,000원*5회=1,000,000원 꽃누르미 재료 및 공구 : 1,000,000원 비누공예 재료 및 공구 : 700,000원 작업장 소모품 및 인쇄(사진현상, 소식지발간) 1,600,000원 샘골일터 물량수송 및 귀가 80,000*24회=1,920,000원 수리 및 정비 1,060,000원
		기타 사업비	0	3,130,000	3,130,000	-	자조모임, 인권교육, 가족교육, 실습지도 사무용품, 간식 외 강사료 150,000*2회=300,000원 지역사회자원개발 및 인식개선(자원봉사자) 500,000원 개인위생관리 100,000원 배드민턴 500,000원 게이트볼, 스포스댄스 230,000원 한해를 보내며(직업재활 사업주 및 자원봉사자) 1,000,000원 등산 500,000원

출력일 : 2014-1-21 15:55:23 출력자 : 전현숙 (109.4.143.33) 출력부서 : 전라북도

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			252,689,000	266,363,000	13,674,000		
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	0	2,860,000	2,860,000	-	위생관리(단체목욕) 6,000*30명*2회=360,000원 자기주장훈련 5,000*30명*2회=500,000원 사회적응훈련(봄,가을, 기타) 700,000*2회=1,400,000원 생일케? 25,000*2판*12월=600,000원 보조금 심리재활사업 부족분 지원
	사업비	기타사업비	1,925,000	0	-1,925,000	-100%	
		사회심리재활사업비	1,510,000	0	-1,510,000	-100%	
		샘골일터사회심리재활사업비	12,600,000	0	-12,600,000	-100%	
		직업재활사업비	180,000	0	-180,000	-100%	
	운영비	생계비	0	7,500,000	7,500,000	-	중식 재료비 625,000*12=7,500,000원
		연료비	0	2,144,150	2,144,150	-	난방등유 220,830원*5=1,104,150원(보) 난방등유 (약) 83,000*6=500,000원(후) LPG 45,000*12월=540,000원 보조금 난방비 부족분 지원
			1,740,000	0	-1,740,000	-100%	
		의료비	0	220,850	220,850	-	응급치료
후원금사용	비지정후원금	후원금관리비	9,500,000	0	-9,500,000	-100%	
	지정후원금	프로그램지정후원금	0	0	0	-	

출력일 : 2014-1-21 15:55:24 출력자 : 전현숙 (109.4.143.33) 출력부서 : 전라북도