

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천 원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)	
					액 수	비율 (%)		
총 계			630,404	671,804	41,400	6.6%	723,902,695	
사무비			549,839	549,020	-819	-0.1%		
	인건비		507,383	507,760	377	0.1%		
		급 여						[급 여 계] 360,795,000
								* 급 여 360,795,000
								김00(27) 4,278,000 x 2 월 x 1 인 = 8,556,000
								김00(28) 4,310,000 x 10 월 x 1 인 = 43,100,000
								김00(19) 3,556,000 x 1 월 x 1 인 = 3,556,000
								김00(20) 3,610,000 x 11 월 x 1 인 = 39,710,000
								정00(19) 3,230,000 x 10 월 x 1 인 = 32,300,000
								정00(20) 3,281,000 x 2 월 x 1 인 = 6,562,000
								박00(10) 2,625,000 x 3 월 x 1 인 = 7,875,000
								박00(11) 2,719,000 x 9 월 x 1 인 = 24,471,000
								원00(07) 2,148,000 x 3 월 x 1 인 = 6,444,000
								원00(08) 2,219,000 x 9 월 x 1 인 = 19,971,000
								채00(08) 2,219,000 x 11 월 x 1 인 = 24,409,000
								채00(09) 2,373,000 x 1 월 x 1 인 = 2,373,000
					박00(17) 2,840,000 x 11 월 x 1 인 = 31,240,000			
					박00(18) 2,893,000 x 1 월 x 1 인 = 2,893,000			
					이00(05) 1,998,000 x 9 월 x 1 인 = 17,982,000			
					이00(06) 2,073,000 x 3 월 x 1 인 = 6,219,000			
					유00(08) 2,219,000 x 2 월 x 1 인 = 4,438,000			
					유00(09) 2,373,000 x 10 월 x 1 인 = 23,730,000			
					배00(11) 2,471,000 x 12 월 x 1 인 = 29,652,000			
					김00(06) 2,073,000 x 9 월 x 1 인 = 18,657,000			
					김00(07) 2,219,000 x 3 월 x 1 인 = 6,657,000			
						[제 수 당 계] 70,113,800		
						* 효도휴가비 35,863,800		
						김00 4,278,000 x 1 회 x 60% x 1 인 = 2,566,800		
					김00 4,310,000 x 1 회 x 60% x 1 인 = 2,586,000			

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)									
					액 수	비율 (%)										
							김00	3,610,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	4,332,000
							정00	3,230,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	3,876,000
							박00	2,625,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,575,000
							박00	2,719,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,631,400
							원00	2,148,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,288,800
							원00	2,219,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,331,400
							채00	2,219,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	2,662,800
							박00	2,840,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	3,408,000
							이00	1,998,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	2,397,600
							유00	2,219,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,331,400
							유00	2,373,000	x	1 회	x	60%	x	1 인	=	1,423,800
							배00	2,471,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	2,965,200
							김00	2,073,000	x	2 회	x	60%	x	1 인	=	2,487,600
							* 가족수당									7,760,000
							김00	40,000	x	12 회	x			1 인	=	480,000
							김00	80,000	x	12 회	x			1 인	=	960,000
							정00	100,000	x	12 회	x			1 인	=	1,200,000
							박00	100,000	x	12 회	x			1 인	=	1,200,000
							박00	80,000	x	12 회	x			1 인	=	960,000
							채00	40,000	x	12 회	x			1 인	=	480,000
							배00	80,000	x	12 회	x			1 인	=	960,000
							유00	40,000	x	12 회	x			1 인	=	480,000
							이00	40,000	x	8 회	x			1 인	=	320,000
							김00	60,000	x	12 회	x			1 인	=	720,000
							* 직책수당									7,200,000
							관 장	400,000	x	12 월						4,800,000
							부 장	200,000	x	12 월						2,400,000
							* 특별수당									19,290,000
							5년이상	150,000	x	12 회	x			5 인	=	9,000,000
							5년이상	150,000	x	4 회	x			1 인	=	600,000
							5년이상	150,000	x	3 회	x			1 인	=	450,000
							5년미만	120,000	x	8 회	x			1 인	=	960,000
							5년미만	120,000	x	9 회	x			1 인	=	1,080,000
							5년미만	120,000	x	12 회	x			5 인	=	7,200,000

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
		퇴직금및퇴 직적립금	35,882	35,909	27	0.1%	[퇴직금 및 퇴직적립금 계] 35,909,070 * 퇴직적립금 35,909,070 430,908,800 * 1/12 = 35,909,067 35,909,070
		사회보험 부 담금	39,472	39,502	30	0.1%	[사 회 보 험 계] 39,502,160 * 사회보험 39,502,160 1. 국민건강 : 430,908,800 x 3.06 % 13,185,809 = 13,185,810 2. 장기요양 : 13,185,809 x 6.55 % 863,671 = 863,680 3. 국민연금 : 430,908,800 x 4.50 % 19,390,896 = 19,390,900 4. 고용보험 : 367,380,000 x 0.90 % 3,306,420 = 3,306,420 5. 산재보험 : 367,380,000 x 0.70 % 2,755,350 = 2,755,350
		기타 후생경비	1,440	1,440	0	0.0%	[기타 후생경비 계] 1,440,000 * 기타후생경비 등 여름휴가비 등 기타후생경비, 상해보험 120,000 x 12 회 = 1,440,000
	업무추진비		2,500	2,040	-460	-18.4%	[업무추진비 계] 2,040,000 2,040,000
		기관운영비	2,100	1,440	-660	-31.4%	[기관운영비 계] 1,440,000 * 유관기관 업무 협의 및 기타 기관운영비 등 1,440,000 유관기관 업무 협의 기관운영비 50,000 x 10 회 = 500,000 직원명절선물 등 40,000 x 11 명 x 1 회 = 440,000 기관운영비(직원경조사비,수상꽃다발 등) 50,000 x 10 회 = 500,000
		직책보조비	-	-	0	0.0%	[직책보조비계] 0 0
		회의비	400	600	200	50.0%	[회 의 비계] 600,000 *회의비 600,000 운영위원회회의비 100,000 x 4 회 = 400,000 기타회의비 100,000 x 2 회 = 200,000
	운영비		39,956	39,220	-736	-1.8%	[운 영 비 계] 39,220,000 39,220,000
		여 비	1,800	1,800	0	0.0%	[여 비 계] 1,800,000 * 직원교육비및 출장 연수 1,800,000 교육출장여비 150,000 x 12 월 = 1,800,000
		수용비 및 수수료	3,040	2,640	-400	-13.2%	[수용비및수수료 계] 2,640,000 *사무용품비,인쇄비,도서구입,집기구입,소규모수선 등 2,640,000 A4용지및 종이류 200,000 x 2 회 = 400,000 프린터잉크등 100,000 x 2 회 = 200,000 수수료 및 등기료 50,000 x 12 회 = 600,000 정수기 관리비 70,000 x 12 회 = 840,000 그외 수용비및 수수료 50,000 x 12 회 = 600,000

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
		공공요금	12,960	12,024	-936	-7.2%	[공공요금 계] 12,024,000
							*우편료,전화료,전기료,상하수도,가스료, 인터넷사용료, 팩스사용료, 기부금영수증 발송 등 12,024,000
							우편료(기부금 영수증,소식지 발송 등) 50,000 x 12 회 = 600,000
							전화료 및 팩스사용료 150,000 x 12 회 = 1,800,000
							인터넷요금 92,000 x 12 회 = 1,104,000
							전기요금 600,000 x 12 회 = 7,200,000
							상하수도 60,000 x 12 회 = 720,000
							기타 공공요금 50,000 x 12 회 = 600,000
		제세공과금	9,776	9,876	100	1.0%	[제세공과금 계] 9,876,000
							*자동차보험료,화재보험,각종협회비,각종세금 등 9,876,000
							자동차보험료(6666,7292,5112,7186) 900,000 x 4 회 = 3,600,000
							화재보험 및 영업배상책임보험 900,000 x 2 회 = 1,800,000
							한국 및 전북사회복지관협회비 735,000 x 4 분기 = 2,940,000
							건물 및 자동차환경개선부담금 128,000 x 2 회 = 256,000
							자동차세(666,7292,5112,7186) 60,000 x 2 회 x 4 대 = 480,000
							각협의회비 300,000 x 2 회 = 600,000
		기타 제세공과금 100,000 x 2 회 = 200,000					
		차량비	5,400	4,800	-600	-11.1%	[차 량 비 계] 4,800,000
							*차량유류대,차량정비유지비,차량소모품 등 4,800,000
							차량 유류대 300,000 x 12 회 = 3,600,000
		차량정비유지비 250,000 x 4 대 = 1,000,000					
		차량소모품 등 50,000 x 4 대 = 200,000					
		연료비	2,100	1,400	-700	-33.3%	[연 료 비 계] 1,400,000
							*냉난방연료비 등 1,400,000
난방연료비(등유) 700,000 x 2 회 = 1,400,000							
기타 난방연료비 60,000 x 2 회 = 120,000							
심야보일러 기본전기료 ### x 6 회 = 12,000							
기타운영비	4,880	6,680	1,800	36.9%	[기타운영비 계] 6,680,000		
					*그밖의 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비(무인경비시스템관리비) 등 6,680,000		
					무인경비시스템관리비 140,000 x 12 회 = 1,680,000		
					종사자 교육비 250,000 x 12 회 = 3,000,000		
기타운영비(직원연수비, 홈페이지 서버관리비 기타 등) 200,000 x 10 회 = 2,000,000							
재산조성비			14,000	12,750	-1,250	-8.9%	[재산조성비 계] 12,750,000
	시설비		14,000	12,750	-1,250	-8.9%	
		시설비	3,000	3,000	0	0.0%	[시 설 비 계] 3,000,000
							*시설비 3,000,000

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:천원)
					액 수	비율 (%)	
		자산취득비	3,000	1,000	-2,000	-66.7%	[자산취득비 계] 1,000,000 *비품구입비 1,000,000
		시설장비 유지비	8,000	8,750	750	9.4%	[시설장비유지비 계] 8,750,000 *수리 및 유지비 8,750,000
사업비			62,115	108,108	45,993	74.0%	[사업비 계] 164,796,000
	사업비		62,115	108,108	45,993	74.0%	
		사례관리	1,300	31,140	29,840	2295.4%	[사례관리 계] 31,140,000 *사례관리 -물품구입(비품구입) 30,000원*6회=180,000원 -(통합)사례회의 160,000원*6회=960,000원 -서비스연계금(품) 지원 10,000,000원*3개월=30,000,000원 31,140,000
		서비스제공	44,710	56,688	11,978	26.8%	[서비스제공 계] 56,688,000 *가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 자활지원 등 기타 1. 가족기능강화사업 : 4,590,000원 56,688,000 ○ 가족관계증진사업 : 340,000원 -가족관계강화사업비 50,000원*2회=100,000원 340,000 -상담비 40,000원*6회=240,000원 ○ 가족기능보완사업 : 3,200,000원 -인지, 정서발달프로그램 3,200,000원 4,590,000 ○ 가정문제해결 및 치료사업 : 50,000원 -사회적응프로그램=50,000원 50,000 ○ 다문화지원사업 : 1,000,000원 -다문화가정 지원사업1,000,000원*1회=1,000,000원 1,000,000 2. 지역사회보호사업 ○ 경제적지원서비스 : 16,770,000원 -위기가정지사업 1,541,000원*10회=15,410,000원 16,770,000 -결연후원금 105,000원*12회=1,260,000원 -김장김치 물품구입 1,000원*100개*1회=100,000원 ○ 일상생활지원서비스 2,000,000원 -주거환경개선 2,000,000원*1세대=2,000,000 21,420,000 2,000,000

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
							○ 정서지원서비스 : 2,650,000원 -장애인나들이 1,500,000원*1회=1,500,000원 -어르신나들이 600,000원*1회=600,000원 -온동네방네 프로그램 = 550,000원 2,650,000 3. 교육문화사업 ○ 아동청소년기능교육 : 19,840,000원 -강사료:방과후공부방 700,000원 * 1명 * 12개월=8,400,000원 아동피아노 400,000원 * 1명 * 12개월=4,800,000원 영 어 300,000원 * 1명 * 12개월=3,600,000원 -안전예절교육:100,000원 * 2회=400,000원 -교육교재비:3,000,000원 19,840,000 ○ 성인기능교육 :4,998,000원 -강사료:분재교실 280,000원 * 1명 * 12개월=3,360,000원 건강댄스 70,000원 * 1명 * 12개월=840,000원 피 아 노 66,500원 * 3명 * 12개월=798,000원 4,998,000 27,838,000 ○ 문화복지사업 : 3,000,000원 -방학특강 3,000,000원 * 1회=3,000,000원 3,000,000 4. 자활지원등 기타: 2,840,000 ○ 자활 참여 지원금(익산자활) 200,000원*12개월*1명=2,400,000 ○ 자활 참여 지원금(원광자활) 200,000원*2개월*4일*1명 =440,000 2,840,000
		지역조직화	9,905	14,660	4,755	48.0%	[지역조직화 계] 14,660,000 1. 복지네트워크구축사업 : 700,000원 ○ 지역사회 욕구조사 400,000원 ○ 사회복지현장실습 300,000원 700,000 2. 주민조직화사업 : 11,175,000원 ○ 사랑의맛대이행사 4,000,000원 ○ 아동그림공모전 1,500,000원 ○ 환경개선사업(벽화그리기) 3,655,000원 ○ 행복나눔바자회 100,000원 ○ 지역주민 자원봉사 200,000원 ○ 사회복지현장진로체험프로그램 320,000원 ○ 지역주민교육 200,000원 ○ 원도심마을학교운영사업 1,200,000원 11,175,000 3. 자원개발 및 관리사업 : 2,785,000원 ○ 자원봉사개발 50,000원 ○ 자원봉사자교육 50,000원 ○ 자원봉사자관리 50,000원 ○ 후원자 관리 235,000원 ○ 원광가족사랑더하기 1,000,000원 ○ 소식지발간 100,000원 ○ 홍보사업 1,300,000원 2,785,000
		기타사업비	6,200	5,620	-580	0.0%	[기타사업비 계] 5,620,000 * 작은도서관 운영비 , 복권기금(맘톡톡) 자부담 등 5,620,000

(3) 세출내역

원광종합사회복지관 (단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 2차 추가경정 예산 산출내역 (단위:원)
					액 수	비율 (%)	
과년도 지출			0	0	0	0.0%	[과년도지출 계] 0
	과년도지출		0	0	0	0.0%	
		과년도지출	0	0	0	0.0%	[과년도지출 계] 0 * 과년도 지출 -
상환금			-	-	-	0.0%	[상환금 계] 0
	부채상환금		-	-	-	0.0%	
		원금상환금	-	-	-	0.0%	[원금상환금 계] 0 * 차입금 원금상환금 -
		이자지급금	0	0	0	0.0%	[이자지급금 계] 0 * 차입금 이자지급금 -
잡지출			1	1	0	0.0%	[잡지출 계] 0
	잡지출		1	1	0	0.0%	
		잡지출	1	1	0	0.0%	[잡지출 계] 1,000 * 시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등 1,000
예비비및기타			103	103	0	0.0%	[예비비 및 기타 계] 103,226 103,226
	예비비및기타		103	103	0	0.0%	
		예비비	100	100	0	0.0%	[예비비 계] 100,400 * 예비비 100,400
		반환금	3	3	0	0.0%	[정부보조금 반환금] 2,826 * 정부보조금 반환금(이자수입포함) 2,826
	후년도이월금		4,346	1,822	-2,524	-58.1%	* 후년도이월금 1,822,439