

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		855,780,722	715,298,102	-140,482,620	합 계		855,780,722	715,298,102	-140,482,620
보조금수입	보조금수입	637,610,000	534,562,000	-103,048,000	사무비	인건비	448,837,510	446,232,000	-2,605,510
후원금수입	후원금수입	174,280,200	137,600,000	-36,680,200	사무비	업무추진비	3,898,700	4,000,000	101,300
전입금	전입금	36,496,145	41,194,502	4,698,357	사무비	운영비	37,376,907	38,430,000	1,053,093
이월금	이월금	6,822,756	1,341,600	-5,481,156	재산조성비	시설비	1,128,000	0	-1,128,000
잡수입	잡수입	571,621	600,000	28,379	사업비	사업비	349,567,985	211,026,025	-138,541,960
		0	0	0	사업비	공중보건의 근로장려금사업비	14,400,000	14,400,000	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	571,620	1,210,077	638,457

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			855,780,722	715,298,102	-140,482,620		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	126,000,000	0	-126,000,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	511,610,000	534,562,000	22,952,000	4.49% - 인건비(7명): 443,832,000원 - 운영비: 76,330,000원 - 공중보건의진료활동 수당: 900,000 * 12 = 10,800,000원 - 공중보건의 관사비: 300,000 * 12 = 3,600,000원	
이월금	이월금	이월사업비	6,822,756	1,341,600	-5,481,156	-80.34% - 전입금(후원금)통장 이월금: 585,498원 - 진료소지정사업(모금회):입원물품지원사업 141,024원 - 주거지원_매입임대관리사업 이월금: 5001원 - 잡수입계좌 이월금: 사회복지사 기관실습비 및 이자 610,077원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,621	0	-11,621	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	560,000	600,000	40,000	7.14% - 사회복지사 실습비, 기타이자 수입 등:600,000원	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	36,496,145	41,194,502	4,698,357	12.87% - 법인전입금(후원금):41,194,502원 : 사업비 25,840,000원+전입금지정 PHG사업 12,000,000원 : 직무수당 1,814,502원+운영비 100,000원	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

후원금수입	후원금수입	지정후원금	174,280,200	137,600,000	-36,680,200	-21.05%	<ul style="list-style-type: none"> - 명절 설, 추석지원사업(모금회): 31,000,000원×2회 =62,000,000원 - 진료소 입원물품지정사업(모금회): 600,000원 - 노숙인_쪽방주민 자활인센티브제공, 프로그램지원사업 (한국가스공사에너지재단):55,000,000원 - 쪽방촌계절나기사업(에너지재단): 5,000,000원 - 근로자활사업(대구노숙인종합지원센터): 14,000,000원 - 매입임대관리 지원사업: 1,000,000원(매입임대환불_사례관리)
-------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	---------	--



세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)			증감 (%)	산출내역
			전년도	당해년도	증감액		
합계			855,780,722	715,298,102	-140,482,620		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0%	- 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요경비: 2,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,898,700	2,000,000	101,300	5.34%	- 회의비: 200,000원*10회
사무비	운영비	공공요금	5,053,720	5,300,000	246,280	4.87%	- 우편요금: 500,000원 - 공용휴대폰요금: 66,000원 * 12월 = 792,000원 - 전화, 인터넷요금: 200,000원 * 12월 = 2400,000원 - 전기요금: 70,000원 * 12월 = 840,000원 - 상하수도요금: 40,000원 * 12월 = 480,000원 - 기타 공공요금: 288,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,326,000	2,500,000	1,174,000	88.54%	- 사회복지사보수교육비: 7명 * 40,000원 = 280,000원 - 사회복지사 직무교육 및 법정 의무교육비 등: 7명 * 50,000원 = 350,000원 - 기관 직원업무워크숍 및 연수비 등: 직원업무워크숍 상하반기 500,000 * 2회 = 1,000,000원 연수교육비 등 370,000원 - 냉난방비 등유, 전기 사용료(흑한, 흑서기): 500,000원



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,831,317	18,630,000	-1,201,317	-6.06%	<ul style="list-style-type: none"> - 사무실 보안료 79,200원 * 12월 = 950,400원 - 퇴직연금운용수수료(7명): 1,200,000원 - 각종 수수료(신문, 렌탈료(컴퓨터, 복사팩스기 등), 안전 점검 수수료 등): 5,000,000원 - 자료집 및 홍보물 인쇄비 등: 3,000,000원 - 프로그램이용료 등: 1,000,000원 - 회계감사료: 2,500,000원 - 소규모 수선비: 500,000원 - 사무용품, 사무집기 등: 4,379,600원 * 통장 입출금 수수료 1,000원*12월 12,000원 * 비상용 유류비, 수용비 및 수수료 등 88,000원
사무비	운영비	여비	2,179,750	2,500,000	320,250	14.69%	<ul style="list-style-type: none"> - 여비: 250,000원 * 10회



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	제세공과금	5,406,120	5,500,000	93,880	1.74%	<ul style="list-style-type: none"> - 자동차보험: 400,000원 * 2대 = 800,000원 - 자동차보험: 1,000,000원 * 1대 = 1,200,000원 - 전기오토바이: 40,000원 * 2대 = 80,000원 - 자동차세 3대: 300,000원 - 전국노숙인시설연합회이사시설연회비: 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 - 전국쪽방상담소협의회회비: 50,000원 * 12월 = 600,000원 - 대구노숙인시설연합회회비: 30,000원 * 12월 = 360,000원 - 전국쪽방상담소협의회워크숍 회비 1회: 300,000원 - 시설보험, 종사자 상해보험료 및 기타 제세공과금 등: 460,000원
사무비	운영비	차량비	3,580,000	4,000,000	420,000	11.73%	<ul style="list-style-type: none"> - 차량유류비: 200,000원 * 12월 = 2,400,000원 - 차량 수리비 및 정기검사 등 = 1,600,000원



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	328,508,550	311,728,100	-16,780,450	-5.11%	- 26/27호봉(7월) 5,319,600원×6월+5,364,300원×6월 - 23/24호봉(4월) 4,723,400원×3월+4,776,700원×9월 - 17/18호봉(9월) 3,933,700원×8월+4,005,800원×4월 - 11/12호봉(2월) 3,423,000원×1월+3,524,500원11월 - 7/8호봉(7월) 2,957,900원×6월+3,075,300원×6월 - 6/7호봉(9월) 2,841,000원×8월+2,957,900원×4월 - 2/3호봉(4월) 2,452,700원×3월+2,518,000원×9월
사무비	인건비	기타후생경비	1,683,000	2,300,000	617,000	36.66%	< 종사자 복지포인트 1월 기준 > - 10년 이상 4명×350,000원(35P) = 1,400,000원 - 10년 이하 3명×300,000원(30P) = 900,000원



세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	36,885,690	49,810,610	12,924,920	35.04%	- 국민건강보험: 12,063,000원 - 장기요양보험: 694,830원 - 국민연금: 15,826,100원 - 고용보험: 3,692,760원 - 산재보험: 2,110,150원+15,423,770원
사무비	인건비	제수당	51,513,840	52,260,880	747,040	1.45%	- 가족수당 2명×140,000원×12월= 3,360,000원 가족수당 2명×100,000원×12월= 2,400,000원 가족수당 1명×70,000원×12월= 840,000원 가족수당 1명×20,000원×12월= 240,000원 - 시간외수당 6명: 11,848,070원 - 명절수당 7명: 2회(설, 추석) 31,172,810원 - 사회복지업무수당(팀장): 100,000원 * 2명 * 12월 = 2,400,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,246,430	30,132,410	-114,020	- .38%	- 퇴직적립금 7명: 30,132,410원
사업비	공중보건의 근로장려금 사업비	공중보건의 근로장려금사 업비	14,400,000	14,400,000	0	0%	- 공중보건의 진료활동비: 900,000 * 12월 = 10,800,000원 - 공중보건의 관사비 300,000 * 12월
사업비	사업비	사례관리사업비	440,000	1,000,000	560,000	127.27%	- 긴급사례지원비 400,000원 - 상담활동차량 유류비 200,000원 - 야간모니터링활동상담 식대비 1인* 8,000원*50식 =400,000원



세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	서비스제공사업비	10,261,160	23,285,001	13,023,841	126.92%	<ul style="list-style-type: none"> * 혹(서)한기 긴급물품지원, 기타 생필품구입, 반찬지원 및 예비비 7,500,000원 * 일자리, 나눔활동 쪽방주민 식대지원 1,000,000원 - 명절 차례상 차리기:600,000원 * 2회 = 1,200,000원 - 어버이날맞이 쪽방주민 장기 대회: 600,000원 - 폭염 나들이 프로그램: 700,000원 - 쪽방주민 커뮤니티(자조모임)나들이 4회: 1,600,000원 - 노숙인 추모제 500,000원 - 쪽방주민송년의 밤 600,000원 - 기타 문화행사 등 300,000원 - 임대주택 주거상향 주민 이사 및 입주물품비용 200,000원*5건 1,000,000원 - 일자리, 나눔활동 근로활동비(명절나눔, 근로자활지원) 70,000원*8명*8일*1회=4,480,000원 70,000원*5명*8일*1회=2,800,000원 - 주거지원_매입임대관리사업(매입임대 환불업무): 1,000,000원+이월금 5,001원
사업비	사업비	의료재활 사업비	24,000,000	24,000,000	0	0%	<ul style="list-style-type: none"> - 희망진료소 의료지원사업비: 2,000,000 * 12월 = 2,400,000원
사업비	사업비	지역사회조직사업비	3,700,000	4,000,000	300,000	8.11%	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사자 활동간담회 500,000원*2회=1,000,000원 - 집중 워크숍 50,000원*10명*2회=1,000,000원 - 역량강화 교육비50,000원*1회*10명=500,000원 - 현장실습 간담회, 평가회 500,000원 - 연구발표 세미나, 연구조사 활동비 등: 1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	지정후원사업비	175,166,825	148,741,024	-26,425,801	-15.09%	<ul style="list-style-type: none"> - 법인전입금지정사업 PHG사업: 쪽방주민 생계지원 밑반찬나눔 및 도시락나눔 사업 12,000,000원 - 진료소지정사업(모금회): 600,000원+이월금 141,024원 진료소 입원환자 입원물품 구입비 - 명절지원사업(모금회): 31,000,000원 * 2회 = 62,000,000원 - 에너지재단 사업: 50,000,000원 (취업지원프로그램지원, 자활구직인세티브 지원, 정서지원 사업 55,000,000원) - 근로자활지원사업: 14,000,000원 - 에너지재단지원 쪽방촌계절나기사업 :폭염모니터링 지원활동사업비 5,000,000원
사업비	사업비	특별사업비	136,000,000	10,000,000	-126,000,000	-92.65%	<ul style="list-style-type: none"> - 혹서(한)기 긴급지원: 7월 ~ 8월 5,000,000원 <li style="text-align: center;">11월 ~ 12월 5,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	571,620	1,210,077	638,457	111.69%	<ul style="list-style-type: none"> - 잡수입(실습생교육비 등) 600,000원+이월금 610,077원 - 잡지출에 해당되는 업무 비용(보상금, 사례금, 소송경비 등) - 사회복지 실습생 교육비 등



세출내역

업무구분: 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	1,128,000	0	-1,128,000	-100%	
-------	-----	-------	-----------	---	------------	-------	--

