

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,573,949,841	1,718,795,440	144,845,599	-
사무비			555,242,146	628,289,440	73,047,294	-
	인건비		455,544,146	523,127,440	67,583,294	연간지급총액 441,727,640 -
		급 여	285,016,660	320,477,788	35,461,128	급 여 (기본급) 320,477,788
		제수당	87,679,016	121,249,852	33,570,836	제수당 121,249,852 -
						상여금:명절휴가비 29,271,000 -
						가족수당 5,760,000 -
						연장근로수당 86,218,852 -
		일용잡금	0	0	0	일용잡금 0 -
						일용잡금 × 명 × 월 = 0
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,057,960	36,810,630	5,752,670	퇴직적립금 36,810,630 -
						퇴직적립금 441,727,640 × 1/12 = 36,810,630
		사회보험부담금	34,810,510	41,589,170	6,778,660	사회보험 부담금 41,589,170 -
						국민연금 부담금 441,727,640 × 9.00% × 1/2 = 19,877,730
						국민건강보험 부담금 441,727,640 × 6.24% × 1/2 = 13,781,890
						장기요양보험료 부담금 13,781,890 × 7.38% × 1/2 = 508,540
						고용보험 부담금 441,727,640 × 0.90% = 3,975,540
						산재보험 부담금 441,727,640 × 0.78% = 3,445,470
		기타후생경비	16,980,000	3,000,000	△ 13,980,000	기타후생경비 3,000,000 -
						부활·성탄절 기타 수당 100,000 × 10 명 × 2 회 = 2,000,000
						기타후생경비 1,000,000
	업무추진비		3,930,000	3,930,000	0	-
		기관운영비	2,930,000	2,930,000	0	기관운영비 2,930,000 -
						경조사, 축조의금, 찬조금 등 100,000 × 6 회 = 600,000
						방문자 다과비 및 지원비 50,000 × 3 월 = 150,000
						직원 교류회비 30,000 × 9 명 × 4 회 = 1,080,000
						참여자 등 경조 10,000 × 50 명 × 1 회 = 500,000
						기타 기관운영비 50,000 × 12 월 = 600,000
		직책보조비	0	0	0	직책보조비 0 -
						직책보조비 0
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	회의비 1,000,000 -

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
						시설운영위원회 간담회비	200,000	×	4 회 = 800,000
						기타 회의비			200,000
		운영비	95,768,000	101,232,000	5,464,000				-
		여비	3,200,000	4,000,000	800,000	여비 (1건 2일 기준)	4,000,000		-
						국내 출장여비	150,000	×	8 명 × 2 회 = 2,400,000
						기타 여비	200,000	×	8 명 × 1 회 = 1,600,000
		수용비 및 수수료	10,900,000	10,584,000	△ 316,000	수용비 및 수수료	10,584,000		-
						에스원 경비 대행료	150,000	×	12 월 = 1,800,000
						사무용품 구입비	200,000	×	12 월 = 2,400,000
						ERP 시스템 사용료	100,000	×	12 월 = 1,200,000
						은행 알림서비스 수수료	10,000	×	12 월 = 120,000
						회계 장부 기장수수료	150,000	×	12 회 = 1,800,000
						정수기 관리비(4개월마다 관리)	20,000	×	12 월 = 240,000
						신문구독료	12,000	×	12 월 = 144,000
						기타 수용비및수수료			2,880,000
		공공요금	13,320,000	14,320,000	1,000,000	공공요금	14,320,000		-
						전기요금	650,000	×	12 월 = 7,800,000
						전화요금, 인터넷통신료	100,000	×	12 월 = 1,200,000
						우편요금	10,000	×	12 월 = 120,000
						수도요금	100,000	×	12 월 = 1,200,000
						기타 공공요금			4,000,000
		제세공과금	14,548,000	14,048,000	△ 500,000	제세공과금	14,048,000		-
						자동차세 (2대)	100,000	×	2 대 × 2 회 = 400,000
						환경개선부담금 (2대)	100,000	×	2 대 × 2 회 = 400,000
						자동차보험료 (2대)	1,000,000	×	2 대 = 2,000,000
						직원단체상해보험료	10,000	×	10 명 = 100,000
						대구가톨릭사회복지시설협 연회비	400,000	×	1 년 = 400,000
						한국직업재활시설협회 연회비	45,000	×	12 월 = 540,000
						경북직업재활시설협회 연회비	45,000	×	12 월 = 540,000
						대구경북장감협동조합 연회비	10,000	×	12 월 = 120,000

세 출 (3)

(단위/원)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
						소방안전협회 방화관리자 연회비	48,000 ×	1 년 =	48,000
						기타제세공과금			9,500,000
		차량비	9,000,000	9,000,000	0	차량비	9,000,000		-
						차량유류대	450,000 ×	12 월 =	5,400,000
						차량정비유지비	100,000 ×	2 대 × 12 회 =	2,400,000
						차량소모품비	50,000 ×	2 대 × 12 회 =	1,200,000
		기타운영비	44,800,000	49,280,000	4,480,000	기타운영경비	49,280,000		-
						식자재 구입비			26,000,000
						월동 김장비			2,000,000
						기타 특별급식비			2,480,000
						직원교육비	200,000 ×	8 명 × 3 회 =	4,800,000
						연료비(심야전기난방, 조리용가스 외)			10,000,000
						기타운영비			4,000,000
재산조성비			82,521,000	81,456,000	△ 1,065,000				-
	시설비		82,521,000	81,456,000	△ 1,065,000				-
		시설비	62,350,000	0	△ 62,350,000	시설비	0		-
						시설비			0
		자산취득비	11,015,000	73,300,000	62,285,000	자산취득비	73,300,000		-
						장비보강 : 5톤트럭 구입(보조금)			49,070,000
						장비보강 : 5톤트럭 구입(자부담)			5,930,000
						사업부 : 지게차 구입			12,000,000
						사무기기: 컴퓨터 구입			1,800,000
						작업장 냉난방기 구입			1,000,000
						기타자산취득비			3,500,000
		시설장비유지비	9,156,000	8,156,000	△ 1,000,000	시설장비유지비	8,156,000		-
						전기안전관리대행료	150,000 ×	12 월 =	1,800,000
						세스코 방재용역비	100,000 ×	3 월 =	300,000
						승강기 안전관리비	88,000 ×	12 월 =	1,056,000
						기타 시설장비유지비			5,000,000
사업비			920,873,200	1,002,900,000	82,026,800				-

세 출 (4)

(단위/원)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
	운영비		0	0	0				-
		생계비	0	0	0	생계비	0		-
						생계비			0
		수용기관경비	0	0	0	수용기관경비	0		-
						수용기관경비			0
		피복비	0	0	0	피복비	0		-
						피복비			0
		의료비	0	0	0	의료비	0		-
						의료소모품 구입			0
		장의비	0	0	0	장의비	0		-
						장의비			0
		직업재활비	0	0	0	직업재활비	0		-
						직업재활비			0
		자활사업비	0	0	0	자활사업비	0		-
						자활사업비			0
		특별급식비	0	0	0	특별급식비	0		-
						특별급식비			0
		연료비	0	0	0	연료비	0		-
						연료비			0
	박스사업비		669,400,000	744,040,000	74,640,000				-
		박스재료비	516,000,000	558,000,000	42,000,000	박스재료비	558,000,000		-
						원지(골판지 등)	43,000,000 × 12 월 =	516,000,000	
						기타부재료(밴딩, 램, 철, 수지 등)	3,000,000 × 12 월 =	36,000,000	
						기타 외주 가공비 등	6,000,000 × 1 월 =	6,000,000	
		박스노무비	118,200,000	150,840,000	32,640,000	박스노무비	150,840,000		-
						기사 (납품)	1,860,000 × 1 명 × 12 월 =	22,320,000	
						근로자 (1일 5시간)	1,160,000 × 8 명 × 12 월 =	111,360,000	
						근로자 (1일 4시간)	930,000 × 1 명 × 12 월 =	11,160,000	
						기사 (출퇴근)	500,000 × 1 명 × 12 월 =	6,000,000	
		박스기타경비	35,200,000	35,200,000	0	박스기타경비	35,200,000		-

세 출 (5)

(단위/원)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
						기계수리비 외	1,000,000	×	6 월 = 6,000,000
						산업폐기물 처리비	1,000,000	×	2 월 = 2,000,000
						트럭 유류대 및 유지비	1,000,000	×	12 월 = 12,000,000
						지게차 보수(배터리교체)	5,000,000	×	1 회 = 5,000,000
						용달운송비	500,000	×	12 월 = 6,000,000
						거래업체 관리비	100,000	×	12 곳 × 1 년 = 1,200,000
						기타경비			3,000,000
	장갑사업비		77,400,000	95,640,000	18,240,000				-
		장갑재료비	39,600,000	60,000,000	20,400,000	장갑재료비	60,000,000		-
						면사, 고무사, 접착사	4,400,000	×	12 월 = 52,800,000
						코팅작업비	600,000	×	12 월 = 7,200,000
		장갑노무비	27,000,000	29,640,000	2,640,000	장갑노무비	29,640,000		-
						훈련생 A+ (한병필)	900,000	×	1 명 × 12 월 = 10,800,000
						훈련생 C+	400,000	×	1 명 × 12 월 = 4,800,000
						훈련생 C	300,000	×	1 명 × 12 월 = 3,600,000
						훈련생 D+	270,000	×	1 명 × 12 월 = 3,240,000
						훈련생 D	150,000	×	4 명 × 12 월 = 7,200,000
		장갑기타경비	10,800,000	6,000,000	△ 4,800,000	장갑기타경비	6,000,000		-
						장갑기계 수리비 외	150,000	×	12 월 = 1,800,000
						장갑기계 부품 구입비	150,000	×	12 월 = 1,800,000
						운송비, 장비유지 등	200,000	×	12 월 = 2,400,000
	조립포장		123,600,000	124,920,000	1,320,000				-
	사업비	조립포장노무비	123,000,000	120,120,000	△ 2,880,000	조립포장노무비	120,120,000		-
						근로자 (1일 5시간)	1,160,000	×	1 명 × 12 월 = 13,920,000
						훈련생 A+ (김종우, 이정훈)	500,000	×	2 명 × 12 월 = 12,000,000
						훈련생 C+	450,000	×	5 명 × 12 월 = 27,000,000
						훈련생 C	300,000	×	16 명 × 12 월 = 57,600,000
						훈련생 D	200,000	×	4 명 × 12 월 = 9,600,000
		조립포장경비	600,000	4,800,000	4,200,000	조립포장경비	4,800,000		-
						훈련도구 구입 외	200,000	×	12 월 = 2,400,000

세 출 (6)

(단위/원)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
						자재구입(랩, 밴딩끈 등)	200,000 ×	12 월 =	2,400,000
	양봉사업비		6,000,000	12,250,000	6,250,000				-
		양봉사업비	6,000,000	3,750,000	△ 2,250,000	양봉재료비	3,750,000		-
						포장용기구입(꿀병 외)	1,000 ×	300 개 =	300,000
						벌통 구입	15,000 ×	50 통 =	750,000
						먹이 구입	1,350,000 ×	2 회 =	2,700,000
		양봉노무비		5,000,000	5,000,000	양봉노무비	5,000,000		-
						기사	600,000 ×	1 명 × 5 월 =	3,000,000
						훈련생	200,000 ×	2 명 × 5 월 =	2,000,000
		양봉경비		3,500,000	3,500,000	양봉경비	3,500,000		-
						이동 경비	1,000,000 ×	1 회 =	1,000,000
						종봉 구입	500,000 ×	1 회 =	500,000
						약품 구입	200,000 ×	4 회 =	800,000
						기타 경비	100,000 ×	12 월 =	1,200,000
	재활사업비		19,710,000	26,050,000	6,340,000				-
		참여자후생복지비	5,700,000	4,500,000	△ 1,200,000	참여자후생복지비	4,500,000		-
						명절선물구입	20,000 ×	55 명 × 2 월 =	2,200,000
						생일축하식	20,000 ×	55 명 × 1 회 =	1,100,000
						참여자 진료 및 약제비	50,000 ×	12 월 =	600,000
						기타 참여자후생복지비	50,000 ×	12 월 =	600,000
		재활촉진비	5,000,000	6,300,000	1,300,000	재활촉진비	6,300,000		-
						자조모임	200,000 ×	4 월 =	800,000
						보호자간담회	50,000 ×	2 월 =	100,000
						직업평가도구 구입	400,000 ×	1 회 =	400,000
						재활프로그램 훈련교구	50,000 ×	12 회 =	600,000
						성교육, 인권교육 등	200,000 ×	3 회 =	600,000
						중증장애인지업재활지원사업	300,000 ×	12 월 =	3,600,000
						기타 재활촉진비			200,000
		재활행사비	8,050,000	14,050,000	6,000,000	재활행사비	14,050,000		-
						산행	40,000 ×	55 명 × 1 회 =	2,200,000

세 출 (7)

(단위/원)

과 목			2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거					
관	항	목									
						야유회	40,000	×	55 명	×	1 회 = 2,200,000
						종무식(파티)	30,000	×	55 명	×	1 회 = 1,650,000
						참여인 해외문화탐방	600,000	×	10 명	×	1 회 = 6,000,000
						기타 재할행사비					2,000,000
		홍보사업비	960,000	1,200,000	240,000	홍보사업비	1,200,000				-
	경북공동모금회					홈페이지 관리					200,000
						기타 홍보비					1,000,000
		경북공동모금회	24,763,200	0	△ 24,763,200						-
		사업비	24,763,200	0	△ 24,763,200	경북공동모금회 사업비	0				-
		사업비				경북공동모금회 사업비					0
잡지출			0	0	0						-
	잡지출		0	0	0						-
		잡지출	0	0	0	잡지출	0				-
						잡지출					-
예비비 및 기타			3,313,495	6,150,000	2,836,505						-
	예비비 및 기타		3,313,495	6,150,000	2,836,505						-
		예비비	484,700	100,000	△ 384,700	예비비	100,000				-
						차기년도 사업비용					100,000
		반환금	2,828,795	6,050,000	3,221,205	반환금	6,050,000				-
						전년도보조금(인건비) 반환금					6,000,000
적립금			12,000,000	0	△ 12,000,000	전년도보조금(서비스지원사업비보조금:정책지원금)					
						전년도보조금계좌 예금이자 반환금					50,000
	운영총당적립금		12,000,000	0	△ 12,000,000						-
		운영총당적립금	12,000,000	0	△ 12,000,000	운영총당적립금	0				-
						비상급여총당금					0
준비금			0	0	0	수선총당금		×		월 =	0
	환경개선준비금		0	0	0						-
		시설환경 개선	0	0	0	시설환경 개선 준비금	0				-
		준비금				시설환경 개선 준비금					0