

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과 목			2017년 예산 (A)	2017년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항	목			액수	비율(%)	
세출총계			1,573,949,841	1,521,633,997	- 52,315,844	△6	1,521,633,997 1,334,334,025
사무비	인건비	급 여	285,016,660	284,132,470	- 884,190	△0	급여(기본급) 284,132,470
		제수당	87,679,016	71,156,690	- 16,522,326	△19	상여금(명절휴가비) 25,146,600
							직책수당(시설장) 1,200,000
							가족수당 5,720,000
							연장근로수당 39,090,090
		일용잡금	-	-	-	0	일용잡금 0
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,057,960	29,417,920	- 1,640,040	△5	퇴직적립금 29,417,920
		사회보험부담금	34,810,510	34,930,070	119,560	0	국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 34,930,070
		기타후생경비	16,980,000	13,397,720	- 3,582,280	△21	기타후생경비 2,147,720
							정책지원금(종사자 자격장려수당) 11,250,000
	계		455,544,146	433,034,870	- 22,509,276	△5	433,034,870
	업무추진비	기관운영비	2,930,000	1,232,000	- 1,698,000	△58	촉조의금, 찬조금, 선물비 외 1,232,000
		직책보조비	-	-	-	0	직책수당(시설장, 사무국장, 팀장, 회계) -
		회의비	1,000,000	475,000	- 525,000	△53	시설운영위원회 간담회비 475,000
	계		3,930,000	1,707,000	- 2,223,000	△57	1,707,000
	운영비	여비	3,200,000	1,175,610	- 2,024,390	△63	교통비, 식비 1,175,610
		수용비및수수료	10,900,000	6,850,466	- 4,049,534	△37	전산관리용품비 6,850,466
		공공요금	13,320,000	9,885,310	- 3,434,690	△26	전기요금 9,885,310
		제세공과금	14,548,000	9,829,830	- 4,718,170	△32	자동차세 (차량5대) 9,829,830
		차량비	9,000,000	6,575,538	- 2,424,462	△27	차량유류대 6,575,538
		기타운영비	44,800,000	46,676,970	1,876,970	4	기타운영비 8,184,800
							연료비등 7,161,580
							급식비 30,227,590
							직원교육비 1,103,000
	계		95,768,000	80,993,724	- 14,774,276	△15	80,993,724
재산조성비	시설비	시설비	62,350,000	59,656,000	- 2,694,000	△4	시설비 59,656,000
		자산취득비	11,015,000	7,131,860	- 3,883,140	△35	자산취득비 7,055,000
							비품구입비 76,860
		시설장비유지비	9,156,000	6,458,110	- 2,697,890	△29	시설장비유지비 4,835,010
							시설물유지관리비 1,623,100
	계		82,521,000	73,245,970	- 9,275,030	△11	73,245,970
사업비	박스사업비	박스재료비	516,000,000	490,655,273	- 25,344,727	△5	박스재료사업비 490,655,273
		박스노무비	118,200,000	111,350,642	- 6,849,358	△6	박스노무사업비 111,350,642
		박스기타경비	35,200,000	34,597,401	- 602,599	△2	박스기타사업비 34,597,401

(단위 : 원)

과 목			2017년 예산 (A)	2017년 결산 (B)	B-A		내역
관	항	목			액수	비율(%)	
사업비	계		669,400,000	636,603,316	- 32,796,684	△5	636,603,316
	장갑사업비	장갑재료비	39,600,000	35,400,849	- 4,199,151	△11	장갑재료사업비 35,400,849
		장갑노무비	27,000,000	22,354,500	- 4,645,500	△17	장갑노무사업비 22,354,500
		장갑기타경비	10,800,000	9,390,133	- 1,409,867	△13	장갑기타사업비 9,390,133
사업비	계		77,400,000	67,145,482	- 10,254,518	△13	67,145,482
	적응훈련사업비	조립포장노무비	123,000,000	116,067,890	- 6,932,110	△6	조립포장노무사업비 116,067,890
		조립포장경비	600,000	8,000	- 592,000	△99	조립포장기타사업비 8,000
		양봉사업비	6,000,000	4,078,600	- 1,921,400	△32	양봉사업비 4,078,600
	계		129,600,000	120,154,490	- 9,445,510	△7	120,154,490
	재활사업비	참여자후생복지비	5,700,000	2,981,140	- 2,718,860	△48	참여자후생복지비 2,981,140
		재활촉진비	5,000,000	4,055,500	- 944,500	△19	재활촉진비 4,055,500
		재활행사비	8,050,000	6,362,100	- 1,687,900	△21	재활행사비 6,362,100
		홍보사업	960,000	132,000	- 828,000	△86	홍보사업 132,000
	계		19,710,000	13,530,740	- 6,179,260	△31	13,530,740
	경북공동모금회 사업비	장갑편직기 구입사업비	24,763,200	22,990,000	- 1,773,200	△7	장갑편직기구입 19,712,000
			-	-	-		수입관세 900,000
			-	-	-		수입부대비용 288,000
			-	-	-		부가세 2,090,000
	계		24,763,200	22,990,000	- 1,773,200	△7	22,990,000
전출금	전출금	법인회계전출금	-	-	-	0	법인회계전출금 0
	계		-	-	-	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	0	과년도지출 0
	계		-	-	-	0	0
부채상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	0	0
		이자지급금	-	-	-	0	0
	계		-	-	-	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	0	잡지출 0
	계		-	-	-	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	484,700	-	- 484,700	△100	예비비
		반환금	2,828,795	2,828,795	-	0	전년도이월정부보조금반환금 2,828,795 예금이자수입(보조금계좌) 반환금 -
	계		3,313,495	2,828,795	- 484,700	△15	2,828,795
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	-	0	운영충당적립금 12,000,000
	계		12,000,000	12,000,000	-	0	12,000,000
준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	-	-	0	시설환경개선준비금
	계		-	-	-	0	0

(단위 : 원)

과 목			2017년 예산 (A)	2017년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항	목			액수	비율(%)	
이월금	이월금	차기이월금	-	57,399,610	57,399,610	100	이월 정부보조금 반환대상 12,486,195
							이월 목적사업비 32,411,112
							이월 후원금 186,930
							이월 자부담 12,315,373
	계		-	57,399,610	57,399,610	100	57,399,610