

2019년도 2차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감 (B) - (A)		산출내역				
			2019년 1차추경(A)	2019년 2차추경(B)	액수	비율(%)	세목	액수	기초산출		
총 계			158,829	157,004	- 1,825	-1%					
사무비	사무비 합계		51,311	60,346	9,035	18%					
	인건비	인건비 소계		37,011	37,732	721	2%				
		급여		24,519	25,529	1,010	4%	기본급	25,529	5호봉(9월) 2019년 생활시설 종사자 인건비지급기준 6호봉(3월) 선임생활지도원 2019년 서울시 사회복지시설종사자 인건비지급기준	
		상여금		2,434	2,434	-	0%	명절휴가비	2,434	기본급의 120%	
		제수당		4,470	3,900	- 570	-13%	종사자수당	2,160	240,000*9월	
								정액급식비	300	100,000원*3월	
								가족수당	1,440	120,000*12(배우자+자녀2)	
		사회보험부담금		2,869	3,059	190	7%	건강보험부담금	1,142	(총급여*3.06%)+(건보*6.55%)	
								국민연금부담금	1,344	총급여*4.5%	
								고용보험부담금	296	총급여*0.9%	
								산재보험부담금	277	총급여*0.78%	
	복리후생경비		100	150	50	50%	명절선물비	150	설/추석선물구입비		
	퇴직연금		2,619	2,660	41	2%	퇴직금 및 퇴직적립금	2,660	총급여/12		
	사무비	업무추진비 소계		1,300	1,300	-	0%				
		업무추진비	기관운영비		300	300	-	0%	기관운영비	200	50,000*4회
			직책보조비		-	-	-	#DIV/0!	직책보조비	-	
			회의비		1,000	1,000	-	0%	이사회	1,000	250,000*4
			운영비 소계		13,000	21,314	8,314	64%			
	운영비	여비		1,000	7,000	6,000	600%	업무출장비	7,000		
		수용비 및 수수료		7,000	7,314	314	4%	사무용품비	1,500	100,000*12월 기타사무용품.	
							기타비용	5,000	cms수수료 및 법인세무확인 수수료 등.		
							도서구입비	500	20,000*10권		
							등기우편료	314			
제세공과금			5,000	7,000	2,000	40%	제보혐료	2,000			
							기타공과금	5,000	각종 등록세 / 재산세 등.		
차량비			-	-	-	0%	차량유류대	-			
						차량정비유지비	-				
재산조성비	재산조성비 합계		60,000	34,000	- 26,000	-76%					
	시설비	시설비		50,000	20,000	- 30,000	-150%	시설비	20,000		
		자산취득비		3,000	3,000	-	0%	토지	-		
		시설장비유지비		7,000	11,000	4,000	100%	집기비품	3,000		
						시설장비유지비	11,000				
전출금	전출금 합계		33,000	58,000	25,000	76%					
	전출금	자활의집 전출금		30,000	30,000	-	0%	자활의집 전출금	30,000	법인산하시설 전입금 신청액.	
		작은숨골 전출금		3,000	3,000	-	0%	작은숨골 전출금	3,000		
		한우리 전출금		-	25,000	25,000	100%	한우리 전출금	25,000		
잡지출 합계		10,000	3,000	- 7,000	-70%						
잡지출	잡지출	잡지출	10,000	3,000	- 7,000	-70%	잡지출	3,000	잡지출		
	예비비 합계		4,518	1,658	- 2,860	-63%					
예비비	예비비	예비비	4,518	1,658	- 2,860	-63%	예비비	1,658	자부담 예비비		