

2016 사랑티켓사업 예산 변경계획

○ 사업예산 집행 및 불용 현황 ('16.4.~12.)

(단위:원)

세부사업	편성목	통계목	세부내역	2016년예산액	예상불용액
사랑티켓 사업				700,000,000	12,712,650
사랑티켓 지원금				630,000,000	
	행사운영경비			630,000,000	-
		행사운영경비_사랑티켓 지원금		630,000,000	
		◎ 사랑티켓 지원금		630,000,000	
사랑티켓 운영비				70,000,000	12,712,650
인건비				57,407,000	9,859,350
	급여			36,002,000	1,870,180
		급여		36,002,000	
		◎ 팀원(계약직)		36,002,000	1,870,180
	보험료 및 공제료			7,860,000	4,361,110
		4대 보험료		3,600,000	
		◎ 팀원(계약직)		3,600,000	101,110
		퇴직급여		4,260,000	
		◎ 퇴직적립금(계약직)		4,260,000	4,260,000
	제수당			10,322,000	3,628,060
		제수당		10,322,000	
		◎ 시간외 근무수당		6,435,000	1,077,120
		◎ 휴일 근무수당		1,876,000	1,017,360
		◎ 연차 수당		1,251,000	971,000
		◎ 가족 수당		760,000	
		- 배우자		760,000	562,580
	복리후생비			3,223,000	-
		직원의료비		550,000	
		◎ 건강진단비		550,000	-
		후생관리비		2,673,000	
		◎ 숙박비 지원		550,000	
		◎ 직원 생일기념품		68,000	
		◎ 명절선물 구매		120,000	
		◎ 상조회 지원		285,000	
		◎ 선택적 복지제도		1,650,000	
운영경비				12,593,000	2,853,300
	여비교통비			1,300,000	
		국내여비		1,300,000	115,700
		◎ 시내출장비		1,300,000	
	업무추진비			800,000	
		시책 업무추진비		800,000	300,000
		◎ 대외협력 운영 및 업무추진비		800,000	
	관서업무비			1,300,000	7,400
		정원가산업무추진비		300,000	
		◎ 직원 동호회지원		200,000	7,400
		◎ 체육행사비		100,000	
		부서운영업무추진비		1,000,000	
		◎ 팀 업무운영		1,000,000	-
	일반운영비			4,323,000	890,200
		일반수용비		810,000	
		◎ 공통기본경비		810,000	
		- 사무용품 구입, 토너 구입		810,000	

	홍보물제작		1,334,000	
		◎ 홍보물제작 - 이용안내지 등	1,334,000	-
			1,334,000	
	특근매식비		1,729,000	889,000
		◎ 특근매식비	1,729,000	
	임차료		450,000	1,200
		◎ 사무용기기 임차비	450,000	
	일반보상금(행사운영경비)		950,000	
		행사실비보상금	950,000	-
		◎ 모니터링실비보상	950,000	
	도서인쇄비		1,000,000	
		도서 인쇄비	1,000,000	-
		◎ 자료인쇄비, 자료구입비	1,000,000	
	공공요금제세		1,000,000	
		공공요금제세	1,000,000	500,000
		◎ 통신비 및 우편발송비	1,000,000	
	지급수수료		1,000,000	
		지급수수료	1,000,000	650,000
		◎ 공인회계사 정산검사 수수료	1,000,000	
	교육훈련비		920,000	
		교육훈련비	920,000	390,000
		◎ 직원능력개발	650,000	270,000
		◎ 직원 현장학습 프로그램 운영	150,000	-
		◎ 조직역량강화(워크샵)	120,000	120,000
합 계			700,000,000	12,712,650

○ 추가 예산 산출내역 ('17.1.~2.)

(단위:원)

세부사업	편성목	통계목	세부내역	금액	산출근거
인건비				11,129,782	
	급여			7,846,520	
		급여		7,846,520	1,870천원x2명x2월x1.049(임금인상률)
			◎ 팀원(계약직)	7,846,520	
	보험료 및 공제료			790,000	
		4대 보험료		790,000	7,900천원x10%
			◎ 팀원(계약직)	790,000	
	제수당			1,825,262	
		제수당		1,825,262	
			◎ 시간외 근무수당	1,395,789	1,870천원x1.5/209x2명x26시간x2월
			◎ 휴일 근무수당	429,473	1,870천원x1.5/209x2명x 8시간x2일
	복리후생비			668,000	
		후생관리비		668,000	
			◎ 숙박비 지원	114,000	340천원/12월x2월x2명
			◎ 명절선물 구매	120,000	60천원x2명x1회
			◎ 상조회 지원	60,000	15천원x2명x2월
			◎ 선택적 복지제도	374,000	1,121천원/12월x2월x2명
운영경비				964,000	
	여비교통비			200,000	
		국내여비		200,000	
			◎ 시내출장비	200,000	50천원x2명x2개월
	일반수용비			764,000	
		특근매식비		364,000	
			◎ 특근매식비	364,000	7천원x2명x13일x2월
		임차료		400,000	
			◎ 사무기기 임차비	400,000	100천원x2대x2개월
합 계				12,093,782	

○ 사업 예산 변경(안)

- 총사업비 : 700,000,000원 (국비 : 350,000,000원, 시비 : 350,000,000원)

(단위:원)

세부사업	편성목	통계목	세부내역	예산액		증감내역
				변경전	변경후	
사랑티켓 사업				700,000,000	700,000,000	
사랑티켓(지원금)				630,000,000	630,000,000	-
	행사운영경비			630,000,000	630,000,000	
		행사운영경비-사랑티켓지원금		630,000,000	630,000,000	
		◎ 사랑티켓지원금		630,000,000	630,000,000	
사랑티켓(운영비)				70,000,000	70,000,000	-
인건비				57,407,000	59,045,000	1,638,000
	급여			36,002,000	42,302,000	6,300,000
		급여		36,002,000	42,302,000	6,300,000
		◎ 팀원(계약직)		36,002,000	42,302,000	6,300,000
	보험료 및 공제료			7,860,000	4,290,000	△3,570,000
		4대 보험료		3,600,000	4,290,000	690,000
		◎ 팀원(계약직)		3,600,000	4,290,000	690,000
		퇴직급여		4,260,000	0	△4,260,000
		◎ 퇴직적립금(계약직)		4,260,000	0	△4,260,000
	제수당			10,322,000	8,562,000	△1,760,000
		제수당		10,322,000	8,562,000	△1,760,000
		◎ 시간외 근무수당		6,435,000	6,785,000	350,000
		◎ 휴일 근무수당		1,876,000	1,296,000	△580,000
		◎ 연차 수당		1,251,000	281,000	△970,000
		◎ 가족 수당		760,000	200,000	△560,000
	복리후생비			3,223,000	3,891,000	668,000
		직원의료비		550,000	550,000	-
		◎ 건강진단비		550,000	550,000	-
		후생관리비		2,673,000	3,341,000	668,000
		◎ 숙박비 지원		550,000	664,000	114,000
		◎ 직원 생일기념품		68,000	68,000	-
		◎ 명절선물 구매		120,000	240,000	120,000
		◎ 상조회 지원		285,000	345,000	60,000
		◎ 선택적 복지제도		1,650,000	2,024,000	374,000
운영경비				12,593,000	10,955,000	△1,638,000
	여비교통비			1,300,000	1,400,000	100,000
		국내여비		1,300,000	1,400,000	100,000
		◎ 시내출장비		1,300,000	1,400,000	100,000
	업무추진비			800,000	500,000	△300,000
		시책업무추진비		800,000	500,000	△300,000
		◎ 대외협력운영 및 업무추진비		800,000	500,000	△300,000
	관서업무비			1,300,000	1,300,000	-
		정원가산업무추진비		300,000	300,000	-
		◎ 직원 동호회지원		200,000	200,000	-
		◎ 체육행사비		100,000	100,000	-
		부서운영업무추진비		1,000,000	1,000,000	-
		◎ 팀 업무운영		1,000,000	1,000,000	-
	일반운영비			9,193,000	7,755,000	△1,438,000
		일반수용비		810,000	810,000	-
		◎ 공통기본경비		810,000	810,000	-
		- 사무용품 및 토너구입		810,000	810,000	-
		홍보물제작		1,334,000	1,334,000	-
		◎ 홍보물제작		1,334,000	1,334,000	-
		- 이용안내지 등		1,334,000	1,334,000	-

	특근매식비	1,729,000	1,231,000	△498,000
	◎ 특근매식비	1,729,000	1,231,000	△498,000
	임차료	450,000	850,000	400,000
	◎ 사무용기기 임차비	450,000	850,000	400,000
	일반보상금(행사운영경비)	950,000	950,000	-
	행사실비보상금	950,000	950,000	-
	◎ 모니터링실비보상	950,000	950,000	-
	도서인쇄비	1,000,000	1,000,000	-
	도서인쇄비	1,000,000	1,000,000	-
	◎ 자료인쇄비, 자료구입비	1,000,000	1,000,000	-
	공공요금제세	1,000,000	500,000	△500,000
	공공요금제세	1,000,000	500,000	△500,000
	◎ 통신비 및 우편발송비	1,000,000	500,000	△500,000
	지급수수료	1,000,000	500,000	△500,000
	지급수수료	1,000,000	500,000	△500,000
	◎ 공인회계사 정산검사수수료	1,000,000	500,000	△500,000
	교육훈련비	920,000	580,000	△340,000
	교육훈련비	920,000	580,000	△340,000
	◎ 직원능력개발	650,000	430,000	△220,000
	◎ 직원 현장학습 프로그램 운영	150,000	150,000	-
	◎ 조직역량강화(워크숍)	120,000	0	△120,000

○ 변경내역 :

1. [편성목] '보험료 및 공제료' [통계목] '퇴직급여'의 잔액 4,260,000원,
[편성목] '제수당' [통계목] '제수당' 내 '휴일근무수당'의 잔액 580,000원,
[편성목] '제수당' [통계목] '제수당' 내 '연차수당'의 잔액 900,000원,
[편성목] '제수당' [통계목] '제수당' 내 '가족수당'의 잔액 560,000원,
= 총 6,300,000원
→ [편성목] '급여' [통계목] '급여'로 조정
2. [편성목] '업무추진비' [통계목] '시책업무추진비'의 잔액 300,000원
[편성목] '제수당' [통계목] '제수당' 내 '연차수당'의 잔액 70,000원,
[편성목] '일반운영비' [통계목] '특근매식비'의 잔액 30,000원
= 총 400,000원
→ [편성목] '일반운영비' [통계목] '임차료' 내 '사무용기기 임차비'로 조정
3. [편성목] '일반운영비' [통계목] '특근매식비'의 잔액 468,000원,
[편성목] '교육훈련비' [통계목] '교육훈련비' 내 조직역량강화(워크숍)의 잔액 120,000원,
[편성목] '교육훈련비' [통계목] '교육훈련비' 내 직원능력개발의 잔액 80,000원,
= 총 668,000원
→ [편성목] '복리후생비' [통계목] '후생관리비' 로 조정
4. [편성목] '공공요금제세' [통계목] '공공요금제세' 내 통신비 및 우편발송비 의 잔액 500,000원,
[편성목] '교육훈련비' [통계목] '교육훈련비' 내 직원능력개발의 잔액 140,000원,
[편성목] '지급수수료' [통계목] '지급수수료' 내 '공인회계사정산검사수수료'의 잔액 50,000원,
= 총 690,000원
→ [편성목] '보험료 및 공제료' [통계목] '4대보험료'로 조정
5. [편성목] '지급수수료' [통계목] '지급수수료' 내 '공인회계사 정산검사 수수료' 의 잔액 350,000원,
→ [편성목] '제수당' [통계목] '제수당' 내 '시간외 근무수당'으로 조정
6. [편성목] '지급수수료' [통계목] '지급수수료' 내 '공인회계사 정산검사 수수료' 의 잔액 100,000원,
→ [편성목] '여비교통비' [통계목] '국내여비' 내 '시내출장비'로 조정