

# 2015년 포항시장애인종합복지관 세입·세출 예산서

## 가. 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입합계			2,339,321	2,414,194	74,873	3.2	세출합계			2,339,321	2,414,194	74,873	3.2
사업수입	소계	계	247,635	243,338	-4,297	-1.7	사무비	소계	계	1,265,283	1,231,222	-34,061	-2.7
	사업수입	진단판정	700	500	-200	-28.6		인건비	소계	1,124,170	1,100,890	-23,280	-2.1
		가족지원	2,044	800	-1,244	-60.9			급여	710,170	703,908	-6,262	-0.9
		기능강화지원	65,698	58,788	-6,910	-10.5			제수당	141,043	136,802	-4,241	-3.0
		지역네트워크	300	500	200	66.7			퇴직적립금	79,000	78,900	-100	-0.1
		직업지원	82,404	82,780	376	0.5			사회보험부담금	89,429	85,471	-3,959	-4.4
		문화여가지원	3,470	5,250	1,780	51.3			기타후생비	104,485	95,810	-8,675	-8.3
		운영지원기획	-	2,400	2,400	0.0		업무추진비	소계	10,800	10,300	-500	-4.6
		전용목욕탕	1,500	1,800	300	20.0			기관운영비	3,000	2,000	-1,000	-33.3
		영양중식	83,020	89,720	6,700	8.1			직책보조비	6,000	6,000	0	0.0
		특별운송	800	800	0	0.0			회의비	1,800	2,300	500	27.8
		직무역량강화	6,000	-	-6,000	-100.0		운영비	소계	130,313	120,032	-10,281	-7.9
		사회교육	1,699	-	-1,699	-100.0			여비	11,160	9,600	-1,560	-14.0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	0	0.0			수용비및수수료	27,000	32,026	5,026	18.6
보조금수입	소계	계	1,791,587	1,838,806	47,219	2.6			공공요금	74,500	63,500	-11,000	-14.8
	보조금수입	국고보조금	-	-	0	0.0			제세공과금	12,973	10,406	-2,567	-19.8
		시도보조금	55,819	28,768	-27,051	-48.5			차량비	180	-	-180	-100.0
		시군구	978,275	1,001,322	23,047	2.4			연료비	4,500	4,500	0	0.0
		기타보조금	757,493	808,716	51,223	6.8	재산조성비	소계	계	30,823	58,495	27,672	89.8
후원금수입	소계	계	150,076	132,392	-17,684	-11.8		시설비	시설비	8,807	36,585	27,778	315.4
	후원금수입	지정후원금	50,076	52,392	2,316	4.6			자산취득비	6,646	10,000	3,354	50.5
		비지정후원금	100,000	80,000	-20,000	-20.0			시설장비유지비	15,370	11,910	-3,460	-22.5
차입금	차입금	금융기관	-	-	0	0.0	사업비	소계	계	1,039,416	1,114,477	75,061	7.2
전입금	소계	계	85,750	90,750	5,000	1.0			상담및사례	29	-	-29	-100.0
	전입금	법인전입금	50,750	50,750	0	0.0			기능강화지원	4,913	14,800	9,887	201.2
		활동지원전입	35,000	40,000	5,000	14.3			장애인가족지원	2,942	18,150	15,208	516.9
이월금	이월금	전년도이월금	22,075	65,071	42,996	194.8			역량강화및권익	18,782	21,400	2,618	13.9
잡수입	소계	계	42,198	43,837	1,639	3.9			지역사회네트	30,321	19,782	-10,539	-34.8
	잡수입	불용매각	600	2,000	1,400	233.3			직업지원	98,622	104,170	5,548	5.6
		기타예금이자	474	337	-137	-28.9			문화여가지원	8,235	13,220	4,985	60.5
		기타잡수입	41,125	41,500	375	0.9			운영지원및기획	3,708	26,700	22,992	620.1
									조사교육연구	13,340	-	-13,340	-100.0
									영양중식	83,020	89,720	6,700	8.1

(단위:천원)

세 입					세 출									
관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
									재 가 복 지	42,308	44,410	2,102	5.0	
									여성장애인가사	50,000	50,000	0	0.0	
									청소년통합활동	-	10,862	10,862	0.0	
									목욕탕사업	74,670	71,884	-2,786	-3.7	
									직무역량강화사	24,450	18,124	-6,327	-25.9	
									장애인일자리	347,368	368,856	21,488	6.2	
									정보화교육센터	18,400	21,120	2,720	14.8	
									전문직업평가	130,272	130,000	-272	-0.2	
									특별운송사업	36,831	38,079	1,248	3.4	
									이동목욕사업	33,000	33,000	0	0.0	
									나눔이동목욕	12,756	10,200	-2,556	-20.0	
									문화예술교육	4,400	10,000	5,600	127.3	
									자전거동아리사	1,050	-	-1,050	-100.0	
								과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	0	0.0
								상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	0	0.0
								잡지출	잡지출	잡지출	100	6,500	6,400	6,400.0
								예비비및기타	소계		3,699	3,500	-199	-5.4
								기타	예비비및기타	반환금	2,699	2,300	-399	-14.8
									예비비		1,000	1,200	200	20.0

나. 세입명세서

(단위:천원)

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)					
					액수	비율(%)						
<b>세입합계</b>			<b>2,339,321</b>	<b>2,414,194</b>	<b>74,873</b>	<b>3.2</b>	<b>2,414,194,000</b>					
사업수입	소	계	247,635	243,338	-978	-0.4	<b>243,338,000원</b>					
	사	업	700	500	-200	-28.6	<b>500,000원</b>					
		진 단 판 정	700	500	-200	-28.6	진단비	10,000원 X	10개월 X	5명 =	500,000원	
		소	2,044	800	-1,244	-60.9	<b>800,000원</b>					
		장 애 인 가 족	2,044	800	-1,244	-60.9	<b>800,000원</b>					
		지 원 사 업 수 입					▪계절학교					
							참가비	20,000원 X	20명 X	2회 =	800,000원	
		소	65,698	58,788	-6,910	-10.5	<b>58,788,000원</b>					
		기 능 강 화 지 원	65,698	58,788	-6,910	-10.5	<b>9,200,000원</b>					
		사					▪사회적응력향상					
		업					심리치료(개별)	9,000원 X	10명 X	8회 X	10개월 =	7,200,000원
		수					심리치료(집단)	10,000원 X	5명 X	4회 X	10개월 =	2,000,000원
		입					▪학습능력향상					
							특수교육(개별)	6,000원 X	14명 X	8회 X	10개월 =	6,720,000원
							특수교육(집단)	10,000원 X	2명 X	4회 X	10개월 =	800,000원
							▪물리치료					
							이용료	6,000원 X	27명 X	8회 X	11개월 =	14,256,000원
							▪언어치료					
							이용료	8,000원 X	32명 X	6회 X	12개월 =	18,432,000원
							짜수업비	10,000원 X	2명 X	4회 X	12개월 =	960,000원
							▪작업치료					
							개별치료이용료	6,000원 X	15명 X	8회 X	11개월 =	7,920,000원
							▪심리안정실					
							이용료	5,000원 X	5명 X	2회 X	10개월 =	500,000원
		소	300	500	200	66.7	<b>500,000원</b>					
		지	300	500	200	66.7	<b>500,000원</b>					
		역					▪장애인식개선사업					
		사					교육신청비		10,000원 X	50회 =	500,000원	
		업										
		수	82,404	82,780	376	0.5	<b>82,780,000원</b>					
		입	82,404	82,780	376	0.5	<b>7,100,000원</b>					
							▪직업적응훈련					
							작업활동수익금		20,000원 X	10개월 =	200,000원	
							훈련비	50,000원 X	8명 X	12개월 =	4,800,000원	
							캠 프참가비		70,000원 X	30명 =	2,100,000원	
							축구대회상금		300,000원 X	1회 =	300,000원	

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)				
					액수	비율(%)					
사업수입	사업수입						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪카리타스자립사업단 <b>69,000,000원</b></li> <li>  훈련비 50,000원 X 5명 X 12개월 = 3,000,000원</li> <li>  수익금 5,500,000원 X 12개월 = 66,000,000원</li> <li>▪전환기훈련 <b>80,000원</b></li> <li>  훈련비 20,000원 X 4명 X 1개월 = 80,000원</li> <li>▪직업전문평가센터 개별평가 <b>600,000원</b></li> <li>  평가비 20,000원 X 30명 = 600,000원</li> <li>▪직업전문평가센터 이동평가 <b>6,000,000원</b></li> <li>  평가비(학교) 20,000원 X 200명 = 4,000,000원</li> <li>  평가비(기관) 10,000원 X 200명 = 2,000,000원</li> </ul>				
		소 계	3,470	5,250	1,780	51.3	<b>5,250,000원</b>				
		문화여가지원 사업수입	3,470	5,250	1,780	51.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪스포츠 체력단련사업 <b>2,700,000원</b></li> <li>  탁구클럽이용료 10,000원 X 10명 X 12개월 = 1,200,000원</li> <li>  5,000원 X 5명 X 12개월 = 300,000원</li> <li>  대회입상금 200,000원 X 6명 = 1,200,000원</li> <li>▪문화활동지원사업 <b>300,000원</b></li> <li>  문화체험참가비 10,000원 X 30명 X 1회 = 300,000원</li> <li>▪평생교육사업 <b>2,250,000원</b></li> <li>  한글교실 5,000원 X 10명 X 9개월 = 450,000원</li> <li>  서예교실 10,000원 X 15명 X 12개월 = 1,800,000원</li> </ul>				
		소 계	-	2,400	2,400	0.0	<b>2,400,000원</b>				
		운영지원및기획 홍보사업수입	-	2,400	2,400	0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪기획사업 <b>2,400,000원</b></li> <li>  실습지도참가비 100,000원 X 24명 = 2,400,000원</li> </ul>				
		소 계	1,500	1,800	300	20.0	<b>1,800,000원</b>				
		전용목욕탕 사업수입	1,500	1,800	300	20.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>목욕탕입욕권 2,000원 X 90명 X 10개월 = 1,800,000원</li> </ul>				
		소 계	83,020	89,720	6,700	8.1	<b>89,720,000원</b>				
		영양중식 사업수입	83,020	89,720	6,700	8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪영양중식사업 <b>89,720,000원</b></li> <li>  일반식권판매수익금 2,000원 X 36,000명 = 72,000,000원</li> <li>  토요식권판매수익금 1,000원 X 2,120명 = 2,120,000원</li> <li>  어린이집식대 1,300,000원 X 12개월 = 15,600,000원</li> </ul>				
		소 계	800	800	0	0.0	<b>800,000원</b>				
		특별운송 사업수입	800	800	0	0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪특별운송사업 <b>800,000원</b></li> <li>  이용료 = 800,000원</li> </ul>				

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
사업수입	사업수입	소 계	6,000	-	-6,000	-100.0	<b>0원</b>
		직무역량강화 사업수입	6,000	-	-6,000	-100.0	•직무역량강화사업 교육비 = 0원
		소 계	1,699	-	-1,699	-100.0	<b>0원</b>
		사회교육 사업수입	1,699	-	-1,699	-100.0	•사회교육 실습지도비 = 0원
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	0	0.0	<b>0원</b>
보조금 수입	소 계		1,791,587	1,838,806	47,219	2.6	<b>1,838,806,000원</b>
	보조금수입	국고보조금	-	-	0	0.0	•국고보조금 <b>0원</b>
		시도보조금	55,819	28,768	-27,051	-48.5	•시도보조금 <b>28,768,000원</b> 복지관시도보조금 2,187,500원 X 4분기 = 8,750,000원 재가복지봉사센터 5,004,500원 X 4분기 = 20,018,000원
		시군구 보조금	978,275	1,001,322	23,047	2.4	•시군구보조금 <b>1,001,322,000원</b> 복지관 시보조금 230,312,500원 X 4분기 = 921,250,000원 재가복지봉사센터 20,018,000원 X 4분기 = 80,072,000원
		기타보조금	757,493	808,716	51,223	6.8	•기타보조금 <b>808,716,000원</b> 종사자수당 14,340,000원 X 4분기 = 57,360,000원 여성장애인가사도우미파견사업 12,500,000원 X 4분기 = 50,000,000원 계절학교 8,000,000원 X 2회 = 16,000,000원 장애인목욕탕사업운영비 17,500,000원 X 4분기 = 70,000,000원 특별운송사업운영비 8,750,000원 X 4분기 = 35,000,000원 이동목욕사업 8,250,000원 X 4분기 = 33,000,000원 장애인일자리사업 = 368,856,000원 정보화교육센터운영비 1,680,000원 X 10개월 = 16,800,000원 전문직업평가센터운영비 = 130,000,000원 문화예술교육지원사업 2,500,000원 X 4회 = 10,000,000원 평생학습박람회지원사업 = 400,000원 장애인예술제 1,300,000원 X 1회 = 1,300,000원 지역사회재활시설워크숍 20,000,000원 X 1회 = 20,000,000원
후원금 수입	소 계		150,076	132,392	-17,684	-11.8	<b>132,392,000원</b>
	후원금수입	지정후원금	50,076	52,392	2,316	4.6	•지정후원금 <b>52,392,000원</b> 재가복지사업 = 1,000,000원 결연후원사업 = 5,000,000원 기능강화지원사업 = 1,000,000원 치과진료사업 = 1,500,000원 이용자자조모임(좋은모임) = 20,000,000원 나눔이동목욕사업(공동모금회지원) = 4,250,000원 청소년통합멘토링(공동모금회지원) = 9,642,000원 기타지정후원금 = 10,000,000원
		비지정후원금	100,000	80,000	-20,000	-20.0	•비지정후원금 <b>80,000,000원</b>

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
차입금	소계		-	-	0	0.0	0원
	차입금	금융기관차입금	-	-	0	0.0	0원
전입금	소계		85,750	90,750	5,000	5.8	90,750,000원
	전입금	법인전입금	40,750	40,750	0	0.0	•법인전입금 40,750,000원
		법인전입금 후원금	10,000	10,000	0	0.0	•법인전입금 후원금 10,000,000원
		활동지원 전입금	35,000	40,000	5,000	14.3	•장애인활동지원사업 전입금 40,000,000원
이월금	소계		22,075	65,071	42,996	194.8	65,071,000원
	이월금	전년도이월금	22,075	65,071	42,996	194.8	•이월금 65,071,000원
							복지관이월금 = 26,000,000원
							후원금이월금 = 26,000,000원
							재가복지봉사센터예금이자이월금 = 30,000원
							장애인전용목욕탕이월금 = 80,000원
							장애인전용목욕탕예금이자이월금 = 3,000원
							직무역량강화사업 이월금 = 6,289,000원
							특별운송사업이월금 = 645,000원
							특별운송사업예금이자이월금 = 1,000원
							나눔이동목욕사업이월금 = 5,950,000원
							나눔이동목욕사업예금이자이월금 = 1,000원
							장애인일자리예금이자이월금 = 40,000원
							정보화교육센터예금이자이월금 = 10,000원
							전문직업평가센터예금이자이월금 = 20,000원
							문화예술지원사업예금이자이월금 = 2,000원
잡수입	소계		42,198	43,837	1,639	3.9	43,837,000원
	잡수입	불용품매각대	600	2,000	1,400	233.3	•불용품매각물품대 2,000,000원
		기타예금 이자수입	474	337	-137	-28.9	•예금이자 337,000원
							복지관예금이자 = 150,000원
							후원금예금이자 = 15,000원
							재가복지봉사센터예금이자 = 30,000원
							여성장애인가사도우미파견사업예금이자 = 20,000원
							장애인전용목욕탕사업수입예금이자 = 4,000원
							장애인전용목욕탕사업예금이자 = 16,000원
							직무역량강화사업예금이자 = 12,000원
							특별운송사업예금이자 = 2,000원
							이동목욕사업예금이자 = 18,000원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)				
					액수	비율(%)					
잡 수입	잡 수입						장애인일자리사업예금이자	=		40,000원	
							정보화교육사업예금이자	=		10,000원	
							전문직업평가센터예금이자	=		20,000원	
		기 타 잡 수입	41,125	41,500	375	0.9	•잡수입				<b>41,500,000원</b>
							사랑어린이집 공공요금분담금	800,000원 X	12회 =		9,600,000원
								600,000원 X	8회 =		4,800,000원
							주단기공공요금분담금	750,000원 X	12회 =		9,000,000원
							전용목욕탕공공요금분담금	800,000원 X	12회 =		9,600,000원
							장애인활동지원사업 공공요금분담금	500,000원 X	12회 =		6,000,000원
							행사진행지원금		=		1,500,000원
					폐기물처리잡수입		=		1,000,000원		

다. 세출명세서

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)			
					액수	비율(%)				
세	출	합	계	2,339,321	2,414,194	74,873	3.2	2,414,194,000원		
사	무	비	소	계	1,265,283	1,231,222	-34,061	-2.7	1,231,221,820원	
	인	건	비	소	계	1,124,170	1,100,890	-23,280	-2.1	1,100,889,690원
		급	여	710,170	703,908	-6,262	-0.9	<b>급여 703,907,680 원</b> <b>&lt;복지관&gt; 638,741,680 원</b>		
								8 2,863,000 원 X 9개월 X 1명 = 25,767,000 원 9 2,976,000 원 X 3개월 X 1명 = 8,928,000 원 사무국장 25 3,702,000 원 X 12개월 X 1명 = 44,424,000 원 1급(사회복지직) 19 3,112,000 원 X 11개월 X 1명 = 34,232,000 원 20 3,161,000 원 X 1개월 X 1명 = 3,161,000 원 2급(사회복지직) 14 2,570,000 원 X 1개월 X 1명 = 2,570,000 원 15 2,628,000 원 X 11개월 X 1명 = 28,908,000 원 12 2,446,000 원 X 10개월 X 1명 = 24,460,000 원 13 2,510,000 원 X 2개월 X 1명 = 5,020,000 원 12 2,446,000 원 X 3개월 X 1명 = 7,338,000 원 13 2,510,000 원 X 9개월 X 1명 = 22,590,000 원 9 2,286,000 원 X 8개월 X 1명 = 18,288,000 원 10 2,347,000 원 X 4개월 X 1명 = 9,388,000 원 2급(의료특수직) 13 2,510,000 원 X 12개월 X 1명 = 30,120,000 원 20 2,882,000 원 X 10개월 X 1명 = 28,820,000 원 21 2,926,000 원 X 2개월 X 1명 = 5,852,000 원 12 2,446,000 원 X 12개월 X 1명 = 29,352,000 원 2급(직업재활직) 16 2,684,000 원 X 10개월 X 1명 = 26,840,000 원 17 2,736,000 원 X 2개월 X 1명 = 5,472,000 원 10 2,347,000 원 X 3개월 X 1명 = 7,041,000 원 11 2,381,000 원 X 9개월 X 1명 = 21,429,000 원 3급(의료특수직) 5 1,966,000 원 X 9개월 X 1명 = 17,694,000 원 6 2,033,000 원 X 3개월 X 1명 = 6,099,000 원 4급(의료특수직) 3 1,713,000 원 X 3개월 X 1명 = 5,139,000 원 4 1,768,000 원 X 9개월 X 1명 = 15,912,000 원 3 1,713,000 원 X 3개월 X 1명 = 5,139,000 원 4 1,768,000 원 X 9개월 X 1명 = 15,912,000 원 4 1,768,000 원 X 4개월 X 1명 = 7,072,000 원 5 1,821,000 원 X 8개월 X 1명 = 14,568,000 원 4급(직업재활직) 7 1,960,000 원 X 6개월 X 1명 = 11,760,000 원 8 2,024,000 원 X 6개월 X 1명 = 12,144,000 원 4급(기능직) 15 2,167,000 원 X 9개월 X 1명 = 19,503,000 원 16 2,210,000 원 X 3개월 X 1명 = 6,630,000 원		



관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)		
					액수	비율(%)			
사 무 비	인 건 비	기 후 생 경 비	104,485	95,810	-8,675	-8.3	<b>기타후생비 95,810,000 원</b> <b>- 교통비 47,400,000 원</b> 200,000 원 X 12개월 X 1명 = 2,400,000 원 150,000 원 X 12개월 X 25명 = 45,000,000 원 <b>- 급식비 31,200,000 원</b> 100,000 원 X 12개월 X 26명 = 31,200,000 원 <b>- 당직비 6,010,000 원</b> 40,000 원 X 24회 = 960,000 원 15,000 원 X 234회 = 3,510,000 원 20,000 원 X 77회 = 1,540,000 원 <b>- 하계휴가비 8,600,000 원</b> 관장 450,000 원 X 1명 X 1회 = 450,000 원 부장 400,000 원 X 1명 X 1회 = 400,000 원 과장 350,000 원 X 2명 X 1회 = 700,000 원 그외 350,000 원 X 7명 X 1회 = 2,450,000 원 250,000 원 X 13명 X 1회 = 3,250,000 원 150,000 원 X 5명 X 1회 = 750,000 원 100,000 원 X 6명 X 1회 = 600,000 원 <b>- 명절선물구입비 2,600,000 원</b> 1,300,000 원 X 2회 = 2,600,000 원		
			10,800	10,300	-500	-4.6	<b>10,300,000원</b>		
			업 무 추 진 비	소 계	3,000	2,000	-1,000	-33.3	<b>기관운영비 2,000,000 원</b> 기관운영비 500,000 원 X 4회 = 2,000,000 원
					6,000	6,000	0	0.0	<b>직책보조비 6,000,000 원</b> 직책보조비 500,000 원 X 12개월 = 6,000,000 원
					1,800	2,300	500	27.8	<b>회의비 2,300,000 원</b> 운영자문위원회 350,000 원 X 4회 = 1,400,000 원 법인관장회의비 300,000 원 X 1회 = 300,000 원 경북장애인복지관협회회의 300,000 원 X 2회 = 600,000 원
			운 영 비	소 계	11,160	9,600	-1,560	-14.0	<b>여비 9,600,000 원</b> 출장여비 800,000 원 X 12개월 = 9,600,000 원
					27,000	32,026	5,026	18.6	<b>수용비 및 수수료 32,026,130 원</b> 사무용품비 500,000 원 X 12개월 = 6,000,000 원 전산소모품 300,000 원 X 1개월 = 300,000 원 전기소모품 150,000 원 X 10회 = 1,500,000 원 복합사무기기렌탈료 330,000 원 X 12개월 = 3,960,000 원 정수기렌탈료 및 필터교환비 650,000 원 X 2회 = 1,300,000 원 집기/소모품구입 250,000 원 X 12회 = 3,000,000 원 신문/잡지구독료 250,000 원 X 4회 = 1,000,000 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)		
					액수	비율(%)			
사무비	운영비						화장실/청소용품 450,000 원 X 12개월 = 5,400,000 원 각종인쇄비 400,000 원 X 2회 = 800,000 원 소규모수선비 300,000 원 X 8회 = 2,400,000 원 전기안전관리비 150,000 원 X 12개월 = 1,800,000 원 캡스용역비 170,500 원 X 12개월 = 2,046,000 원 각종수수료 = 2,520,130 원		
		공공요금	74,500	63,500	-11,000	-14.8	*공공요금 <b>63,500,000 원</b> 전화요금 550,000 원 X 12개월 = 6,600,000 원 전기요금 3,100,000 원 X 12개월 = 37,200,000 원 상하수도료 1,500,000 원 X 12개월 = 18,000,000 원 오물수거료 500,000 원 X 1회 = 500,000 원 스카이라이프시청료 및 유선방송료 50,000 원 X 12개월 = 600,000 원 우편요금 50,000 원 X 12개월 = 600,000 원		
		제세공과금	12,973	10,406	-2,567	-19.8	*제세공과금 <b>10,406,000 원</b> 한국장애인복지관협회비 90,000 원 X 12개월 = 1,080,000 원 한국가톨릭장애인복지관협회비 300,000 원 X 1회 = 300,000 원 경북장애인복지관협회비 460,000 원 X 1회 = 460,000 원 경북사회복지협의회비 360,000 원 X 1회 = 360,000 원 대구가톨릭사회복지시설협의회비 400,000 원 X 1회 = 400,000 원 포항시사회복지시설기관장간담회비 = 100,000 원 포항시사회복지협의회비 = 800,000 원 화재 및 영업배상책임보험료 = 3,500,000 원 가스안전사고배상책임보험/검사비 = 70,000 원 위험물관리자회비 = 40,000 원 소방시설작동검사비 = 616,000 원 한국소방안전협회비 90,000 원 X 1회 = 90,000 원 자동차세 110,000 원 X 1회 = 110,000 원 자동차보험료 1,400,000 원 X 1회 = 1,400,000 원 법인세 = 80,000 원 시설물분 및 자동차분 환경개선부담금 500,000 원 X 2회 = 1,000,000 원		
		차량비	180	-	-180	-100.0	*차량비 <b>0 원</b>		
		연료비	4,500	4,500	0	0.0	*연료비 <b>4,500,000 원</b> 냉난방연료비 = 4,500,000 원		
		재산조성비	소계	30,823	58,495	27,672	89.8	<b>58,495,320 원</b>	
			시설비	소계	8,807	36,585	27,778	-	<b>36,585,320 원</b>
				시설비	8,807	36,585	27,778	-	*시설비 <b>36,585,320 원</b>
				소계	6,646	10,000	3,354	50.5	<b>10,000,000 원</b>
				자산취득비	6,646	10,000	3,354	50.5	*자산취득비 <b>10,000,000 원</b> 장비/물품구입비 = 10,000,000 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
재 산 조 성 비	시 설 비	소 계	15,370	11,910	-3,460	-22.5	<b>11,910,000원</b>
		시설장비유지비	15,370	11,910	-3,460	-22.5	<b>11,910,000 원</b> 시설장비유지비 진우정보유지보수비 990,000 원 X 1회 = 990,000 원 정보통신유지관리비 500,000 원 X 12개월 = 6,000,000 원 소독 및 방역비 100,000 원 X 12개월 = 1,200,000 원 자가용전기설비정기검사비 720,000 원 X 1회 = 720,000 원 기타수리비 500,000 원 X 6회 = 3,000,000 원
사 업 비	사 업 비	소 계	1,039,416	1,114,477	75,061	7.2	<b>1,114,476,860 원</b>
		소 계	29	-	-29	-100.0	<b>0원</b>
		상담 및 사례 관리 사 업 비	29	-	-29	-100.0	<b>0 원</b> 진단판정사업 진단도구구입 0 원
		소 계	4,913	14,800	9,887	201.2	<b>14,800,000원</b>
		기 능 강 화 지 원 사 업 비	4,913	14,800	9,887	201.2	<b>900,000 원</b> 사회적응력 향상(심리치료) 물품구입비 350,000 원 X 2회 = 700,000 원 활동비 50,000 원 X 4회 = 200,000 원 <b>740,000 원</b> 학습능력향상(특수교육) 사업진행비 20,000 원 X 12회 = 240,000 원 교재교구구입비 = 500,000 원 <b>1,960,000 원</b> 보건관리실운영 소모품 및 약품구입비 400,000 원 X 2회 = 800,000 원 감염성폐기물처리비 80,000 원 X 12개월 = 960,000 원 기구수리 및 진행비 100,000 원 X 2회 = 200,000 원 <b>1,300,000 원</b> 물리치료 소모품구입비 50,000 원 X 12개월 = 600,000 원 기구수리비 50,000 원 X 12개월 = 600,000 원 자문위원 간담회비 100,000 원 # 1회 = 100,000 원 <b>8,000,000 원</b> 재활운동실 운영 운동기구수리 및 소모품 구입 250,000 원 X 4회 = 1,000,000 원 운동기구구입 7,000,000 원 X 1회 = 7,000,000 원 <b>700,000 원</b> 언어치료 교구구입비 700,000 원 X 1회 = 700,000 원 <b>700,000 원</b> 작업치료 교구구입비 700,000 원 X 1회 = 700,000 원 <b>500,000 원</b> 심리안정실 운영 기구수리 500,000 원 X 1회 = 500,000 원
		소 계	2,942	18,150	15,208	516.9	<b>18,150,000원</b>
		장 애 인 가 족 지 원 사 업 비	2,942	18,150	15,208	516.9	<b>16,800,000 원</b> 계절학교 사업진행비 8,400,000 원 X 2회 = 16,800,000 원 <b>300,000 원</b> 상담 및 교육 = 220,000 원 <b>부모교육</b> 강사비 200,000 원 X 1회 = 200,000 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
사업비	사업비						진행비 20,000 원 X 1회 = 20,000 원 <b>장애인 성교육</b> 80,000 원 사업진행비 40,000 원 X 2회 = 80,000 원 •여성장애인자조모임운영 1,050,000 원 나들이진행비 1,050,000 원 X 1회 = 1,050,000 원
		소 계	18,782	21,400	2,618	13.9	<b>21,400,000원</b>
		역량강화 및 권익 옹호 지원 사업비	18,782	21,400	2,618	13.9	•역량강화 및 지역사회 참여활동지원 20,600,000 원 이용자 자조모임 활성화 20,000,000 원 X 1회 = 20,000,000 원 주거환경개선사업 = 600,000 원 •권익옹호사업 800,000 원 인권교육 200,000 원 X 4회 = 800,000 원
		소 계	30,321	19,782	-10,539	-34.8	<b>19,782,000원</b>
		지역사회네트워크 사업비	30,321	19,782	-10,539	-34.8	•장애인식개선사업 400,000 원 교육진행비 200,000 원 X 1회 = 200,000 원 체험용품구입 및 보수 200,000 원 X 1회 = 200,000 원 •장애인식개선캠페인 200,000 원 캠페인진행비 30,000 원 X 2회 = 60,000 원 캠페인준비비 100,000 원 X 1회 = 100,000 원 현수막제작 40,000 원 X 1회 = 40,000 원 •의료기관연계사업 7,980,000 원 축탁의 활동비 100,000원 X 12개월 = 1,200,000원 치과기구 및 재료비 900,000원 X 2회 = 1,800,000원 치과기구수리비 300,000원 X 1회 = 300,000원 치과기구구입비(콤프레사) 4,000,000원 X 1회 = 4,000,000원 치과정수기필터교환비 40,000원 X 3회 = 120,000원 치과진료 간담회비 360,000원 X 1회 = 360,000원 한방진료 간담회비 100,000원 X 1회 = 100,000원 무료건강검진 진행비 20,000원 X 1회 = 20,000원 구강건강활동 진행비 20,000원 X 4회 = 80,000원 •지역사회장애인시설 네트워크 구축 1,700,000 원 •교구연계 및 기타협력사업 1,500,000 원 •자원봉사자 개발 및 관리 350,000 원 간담회 100,000 원 X 2회 = 200,000 원 교육 150,000 원 X 1회 = 150,000 원 •후원자 개발 및 관리 7,652,000 원 후원자관리 96,000 원 X 12개월 = 1,152,000 원 후원나눔 이벤트 = 6,500,000 원
		소 계	98,622	104,170	5,548	5.6	<b>104,170,000원</b>
		직업지원 사업비	98,622	104,170	5,548	5.6	•취업알선및 취업 100,000 원 사업체방문 물품구입 20,000 원 X 5회 = 100,000 원 •직업적응훈련 4,000,000 원
		소 계	98,622	104,170	5,548	5.6	<b>104,170,000원</b>
		소 계	139,043	124,052	-14,991	-10.8	<b>124,052,000원</b>

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
사업비	사업비						일상생활훈련비 20,000 원 X 5회 = 100,000 원 미술치료강사료 50,000 원 X 10개월 = 500,000 원 교재교구구입비 100,000 원 X 1회 = 100,000 원 야외나들이진행비 50,000원 X 4회 = 200,000 원 여가특별활동진행비 50,000원 X 4개월 = 200,000 원 하계캠프진행비 2,500,000원 X 1회 = 2,500,000 원 지적장애인축구대회 400,000원 X 1회 = 400,000 원 ▪카리타스자립사업단 <b>92,400,000 원</b> 물품구입비 3,000,000 원 X 12개월 = 36,000,000 원 근로장애인급여 3,000,000 원 X 12개월 = 36,000,000 원 카페매니저급여 1,200,000 원 X 12개월 = 14,400,000 원 유지관리비 300,000 원 X 12개월 = 3,600,000 원 카페 관리비 200,000 원 X 12개월 = 2,400,000 원 ▪전환기훈련 <b>70,000 원</b> 오리엔테이션 10,000 원 X 1회 = 10,000 원 상해보험료 60,000 원 X 1회 = 60,000 원 ▪전문직업평가센터사업 <b>7,600,000 원</b> 전문인력교육사업 2,000,000 원 X 1회 = 2,000,000 원 조정수당 60,000 원 X 4명 X 12개월 = 2,880,000 원 개별평가사업비(평가도구 구입비) 2,400,000 원 X 1회 = 2,400,000 원 평가센터홍보비 20,000 원 X 1회 = 20,000 원 학술연구진행비 300,000 원 X 1회 = 300,000 원 <b>소 계</b> 8,235 13,220 4,985 60.5 <b>13,220,000원</b>
		문화여가지원 사업비	8,235	13,220	4,985	60.5	▪평생교육사업 <b>4,280,000 원</b> <b>서예교실</b> 2,020,000 원 물품구입비 200,000 원 X 4회 = 800,000 원 감사비 85,000 원 X 12회 = 1,020,000 원 대회지원비 50,000 원 X 4회 = 200,000 원 <b>한글교실</b> 1,360,000 원 소모품구입비 50,000 원 X 8회 = 400,000 원 다과비 20,000 원 X 8회 = 160,000 원 감사비 20,000 원 X 25회 = 500,000 원 사업진행비 300,000 원 <b>신규교육프로그램 운영비</b> 500,000 원 <b>평생교육학습박람회</b> 400000 X 1회 = 400,000 원 ▪스포츠 및체력단련사업 <b>7,040,000 원</b> <b>탁구</b> 5,440,000 원 감사비 320,000 원 X 12개월 = 3,840,000 원 대회지원비 200,000 원 X 4회 = 800,000 원 물품구입비 100,000 원 X 2회 = 200,000 원 대회입상금 200,000 원 X 3명 = 600,000 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)						
					액수	비율(%)							
사업비	사업비						<b>파크골프</b>				1,000,000 원		
							대회지원비	100,000 원 X	4회 =		400,000 원		
							물품구입비	200,000 원 X	1회 =		200,000 원		
							대회입상금	200,000 원 X	2명 =		400,000 원		
							<b>휠체어마라톤</b>					600,000 원	
							대회지원비	200,000 원 X	2회 =		400,000 원		
							대회입상금	100,000 원 X	2명 =		200,000 원		
							▪장애인문화생활지원사업					<b>1,900,000 원</b>	
							문화체험진행비	600,000 원 X	1회 =		600,000 원		
							장애인예술제진행비	1,300,000 원 X	1회 =		1,300,000 원		
				<b>소 계</b>	<b>3,708</b>	<b>26,700</b>	<b>22,992</b>	<b>620.1</b>	<b>26,700,000원</b>				
				운영지원 및 기획 홍보사업비	3,708	26,700	22,992	620.1	▪홍보정보제공사업				<b>3,000,000 원</b>
									홍보리플렛제작	1,500,000 원 X	1회 =	1,500,000 원	
									웹진제작료	250,000 원 X	4회 =	1,000,000 원	
									홈페이지관리유지비	500,000 원 X	1회 =	500,000 원	
							▪기획사업			<b>2,400,000 원</b>			
							실습진행/평가비	1,200,000 원 X	2회 =	2,400,000 원			
							▪고객만족윤리경영(TQM)			<b>1,700,000 원</b>			
							조직관리프로그램	150,000 원 X	2회 =	300,000 원			
							티타임진행비	25,000 원 X	12회 =	300,000 원			
							정월대보름 옷놀이	300,000 원 X	1회 =	300,000 원			
							발전위원회진행비	200,000 원 X	1회 =	200,000 원			
							생일이벤트진행비	50,000 원 X	12회 =	600,000 원			
							▪조사사업			<b>1,050,000 원</b>			
							사업계획서 제작	40,000 원 X	15권 =	600,000 원			
							사업보고서 제작	30,000 원 X	15권 =	450,000 원			
							▪교육연구사업			<b>18,550,000 원</b>			
							관외교육참가비	200,000 원 X	40명 =	8,000,000 원			
							관내직원교육진행비	30,000 원 X	5회 =	150,000 원			
							팀별연수진행비	40,000 원 X	40명 X	1회 =	1,600,000 원		
							팀장연수진행비	300,000 원 X	1회 =	300,000 원			
							전체직원연수진행비	50,000 원 X	40명 X	1회 =	2,000,000 원		
							신진해외연수비	1,500,000 원 X	4회 =	6,000,000 원			
							직원포상 및 제안제도		=	500,000 원			
		<b>소 계</b>	<b>13,340</b>	<b>-</b>	<b>-13,340</b>	<b>-100.0</b>	<b>0원</b>						
		조사교육연구 사업비	13,340	-	-13,340	-100.0	▪조사사업				0 원		
							▪교육연구사업				0 원		
		<b>소 계</b>	<b>83,020</b>	<b>89,720</b>	<b>6,700</b>	<b>8.1</b>	<b>89,720,000원</b>						
		영양중식사업비	83,020	89,720	6,700	8.1	▪영양중식사업				<b>89,720,000 원</b>		
							주부식재료구입비	6,650,000 원 X	12개월 =	79,800,000원			
							연료비	660,000 원 X	12개월 =	7,920,000원			
							소모품및수선비	200,000 원 X	10회 =	2,000,000 원			

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
사업비	사업비	소 계	42,308	44,410	2,102	5.0	<b>44,410,000원</b>
		재가복지봉사센터	42,308	44,410	2,102	5.0	<b>•재가복지봉사센터 17,410,000 원</b> 사례관리 = 1,500,000 원 정서적지원사업 = 3,520,000 원 일상생활지원사업 = 8,020,000 원 자원연계사업 = 4,370,000 원 <b>•결연후원사업 27,000,000 원</b> 결연후원사업 = 25,000,000 원 긴급구호지원사업 = 2,000,000 원
		소 계	50,000	50,000	0	0.0	<b>50,000,000원</b>
		여성장애인가사도우미파견사업	50,000	50,000	0	0.0	<b>•여성장애인가사도우미파견사업 50,000,000 원</b> 급여 = 43,500,000 원 사회보험 = 2,500,000 원 관리운영비 = 2,850,000 원 사업진행비 = 1,150,000 원
		소 계	-	10,862	10,862	100.0	<b>10,862,000원</b>
		청소년통합활동사업비	-	10,862	10,862	100.0	<b>•청소년통합활동(공동모금회지원) 10,862,000 원</b> 프로그램홍보 250,000원 X 1회 = 250,000 원 팁도교육 1,040,000원 X 1회 = 1,040,000 원 동아리활동 520,000원 X 1회 = 520,000 원 통합사례회의 120,000원 X 1회 = 120,000 원 의사결정회의 300,000원 X 1회 = 300,000 원 멘토링평가회 380,000원 X 1회 = 380,000 원 발대식 210,000원 X 1회 = 210,000 원 통합활동 1,700,000원 X 1회 = 1,700,000 원 통합멘토링 1,830,000원 X 1회 = 1,830,000 원 통합캠프 3,982,000원 X 1회 = 3,982,000 원 사례집제작 500,000원 X 1회 = 500,000 원 관리운영비 30,000원 X 1회 = 30,000 원
		소 계	74,670	71,884	-2,786	-3.7	<b>71,884,000원</b>
		장애인전용목욕탕사업	74,670	71,884	-2,786	-3.7	<b>•장애인전용목욕탕사업 71,884,000 원</b> 인건비 = 30,384,000 원 사업진행비 = 3,438,960 원 운영비 = 38,061,040 원
		소 계	24,450	18,124	-6,327	100.0	<b>18,123,500원</b>
		직무역량강화사업비	24,450	18,124	-6,327	100.0	<b>•직무역량강화사업(공동모금회지원) = 18,123,500 원</b> 사업진행비 = 18,123,500 원
		소 계	347,368	368,856	21,488	6.2	<b>368,856,000원</b>
		장애인일자리사업	347,368	368,856	21,488	6.2	<b>•장애인일자리사업 368,856,000 원</b> 인건비 = 353,064,000 원 부대경비 = 15,792,000 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
사업비	사업비	소계	18,400	21,120	2,720	14.8	<b>21,120,000원</b>
		정보화교육센터	18,400	21,120	2,720	14.8	<b>21,120,000 원</b> 인건비 1,600,000 원 X 10개월 = 16,000,000 원 사업진행비 = 4,320,000 원 운영비 80,000 원 X 10개월 = 800,000 원
		소계	130,272	130,000	-272	-0.2	<b>130,000,000원</b>
		전문직업평가센터사업	130,272	130,000	-272	-0.2	<b>130,000,000원</b> 인건비 = 124,000,000원 전문인력교육사업비 = 500,000원 이동평가사업비 = 5,000,000원 학술연구사업비 = 300,000원 사무비 = 200,000원
		소계	36,831	38,079	1,248	3.4	<b>38,079,360원</b>
		특별운송사업	36,831	38,079	1,248	3.4	<b>38,079,360 원</b> 인건비 = 16,933,680 원 사회보험 = 1,204,520 원 퇴직적립금 = 1,436,040 원 제세공과금(자동차보험료) = 3,400,000 원 차량유류비 = 12,500,000 원 차량유지보수비 = 2,605,120 원
		소계	33,000	33,000	0	0.0	<b>33,000,000원</b>
		이동목욕사업	33,000	33,000	0	0.0	<b>33,000,000 원</b> 인건비 = 22,300,000 원 제세공과금 = 1,700,000 원 차량유지관리비 = 8,000,000 원 사업진행비 = 1,000,000 원
		소계	12,756	10,200	-2,556	100.0	<b>10,200,000원</b>
		나눔이동목욕사업	12,756	10,200	-2,556	100.0	<b>10,200,000 원</b> 나눔이동목욕사업(공동모금회지원사업) 재료비 = 3,000,000 원 유류비 = 4,700,000 원 자원봉사활동비 = 800,000 원 홍보비 = 700,000 원 차량관리비 = 1,000,000 원
		소계	4,400	10,000	5,600	127.3	<b>10,000,000원</b>
		문화예술교육지원사업비	4,400	10,000	5,600	127.3	<b>10,000,000 원</b> 사업진행비 1,100,000 원 X 4회 = 4,400,000 원 보조인력 강사비 1,400,000 원 X 4회 = 5,600,000 원
		소계	1,050	-	-1,050	-100.0	<b>0원</b>
		자전거동아리사업비	1,050	-	-1,050	-100.0	<b>0 원</b> 자전거동아리프로그램(한국장애인복지관지원) 사업진행비 = 0 원

관	항	목	2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	증감(B)-(A)		2015년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	0	0.0	0원
상환금	소계	계	-	-	0	0.0	0원
	부채상환금	원금상환금	-	-	0	-	0원
잡지출	잡지출	잡지출	100	6,500	6,400	6,400.0	6,500,000원
예비비	소계	계	3,699	3,500	-199	-5.4	3,500,000원
기타	예비비 및 기타	소계	2,699	2,300	-399	-14.8	2,300,000원
		반환금	2,699	2,300	-399	-14.8	▪보조금반환금 2,000,000 원 ▪보조금이자 반환금 300,000 원
		소계	1,000	1,200	200	20.0	1,200,000 원
		예비비	1,000	1,200	200	20.0	▪예비비 1,200,000 원 예비비 = 1,200,000 원