

1. 세입 세출 총괄표

(단위:원)

세 입					세 출				
항 목	2015	2016	증감 (B)-(A)		항 목	2015	2016	증감 (B)-(A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
총 계	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20	총 계	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20
1. 보조금수입	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20	1. 사무비	273,366,254	277,968,811	4,602,557	-55.37
11. 보조금수입	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20		243,386,027	257,477,871	14,091,844	5.79
111. 운영비	248,000,000	255,440,000	7,440,000	3.00		2,292,000	1,620,000	-672,000	-29.32
112. 장려수당	8,940,000	9,260,000	320,000	3.58		27,688,227	18,870,940	-8,817,287	-31.84
113. 기타보조금	29,050,000	15,000,000	-14,050,000	-48.36					
114. 자활사업보조금	1,001,726,000	1,036,340,000	34,614,000	3.46					
12. 후원금수입	0	0	0	#DIV/0!		240,760	231,189	-9,571	-10.55
211. 후원금 수입	0	0	0	#DIV/0!	21. 시설비	240,760	231,189	-9,571	-10.55
2. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!	211. 자산취득비	90,760	81,189	-9,571	-10.55
21. 수익사업수입	0	0	0	#DIV/0!	212. 시설유지비	150,000	150,000	0	0.00
211. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!		1,014,108,986	1,037,840,000	23,731,014	#DIV/0!
3. 차입금	0	0	0	0.00	31. 사업비 및 운영비	1,014,108,986	1,037,840,000	23,731,014	#DIV/0!
31. 차입금	0	0	0	0.00	311. 공동체자립 및 자활지원사업	0	0	0	#DIV/0!
311. 금융기관차입금	0	0	0	#DIV/0!	312. 홍보 및 사업개발연구비	0	0	0	#DIV/0!
312. 기타 차입금	0	0	0	0.00	313. 교육 및 프로그램 운영비	12,382,986	1,500,000	-10,882,986	-87.89
					314. 자활근로사업비	1,001,726,000	1,036,340,000	34,614,000	3.46
4. 전입금	0	0	0		4. 예비비	0	0	0	#DIV/0!
41. 전입금	0	0	0	0.00	5. 차입금	0	0	0	0.00
411. 법인전입금	0	0	0	0.00	51. 차입금	0	0	0	0.00
5. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	511. 금융기관차입금	0	0	0	0.00
51. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	512. 기타 차입금	0	0	0	0.00
511. 전년도 이월금	0	0	0	#DIV/0!	6. 여입금				
6. 잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
61. 잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
611. 기타예금이자수입	0	0	0	#DIV/0!					
612. 기타잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
7. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					
71. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					
711. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					

2016년도 경북포항나눔지역자활센터 예산

1. 세입 명세서

(단위:원)

항 목			증감 (B)-(A)		항 목
			금액	비율(%)	
총 계	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20	
1. 보조금수입	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20	
11. 보조금수입	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2.20	
111. 운영비	248,000,000	255,440,000	7,440,000	3.00	# 지역자활센터 운영 보조금 255,440,000 원
112. 장려수당	8,940,000	9,260,000	320,000	3.58	# 지역자활센터 직원 자격 및 장려수당 9,260,000 원
113. 기타보조금	29,050,000	15,000,000	-14,050,000	-48.36	# 지역자활센터 자활활성화지원금 15,000,000 원 # 지역자활센터 평가 결과에 따른 인센티브
114. 자활사업보조금	1,001,726,000	1,036,340,000	34,614,000	3.46	# 자활근로사업 보조금 1,036,340,000 원
12. 후원금수입	0	0	0	-	
211. 후원금 수입	0	0	0	0.00	# 후원금 수입 0 원
2. 사업수입	0	0	0	-	
21. 수익사업수입	0	0	0	-	
211. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!	# 사업수입 0 원
3. 차입금	0	0	0	0.00	
31. 차입금	0	0	0	0.00	
311. 금융기관차입금	0	0	0	0.00	# 금융기관 차입금 0 원
312. 기타 차입금	0	0	0	0.00	# 기타 차입금 (모단체차입)
4. 전입금	0	0	0	0.00	
41. 전입금	0	0	0	0.00	
411. 법인전입금	0	0	0	#DIV/0!	# 법인전입금 0 원
5. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	
51. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	
511. 전년도 이월금	0	0	0	#DIV/0!	# 전년도 이월금 0 원
6. 잡수입	0	0	0	-	
61. 잡수입	0	0	0	-	
611. 기타예금이자수입	0	0	0	-	# 기타예금 이자수입 0 원
612. 기타잡수입	0	0	0	-	# 기타잡수입 (경북지부지원)
7. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
71. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
711. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	# 여입금

2. 세출명세서

(단위 : 원)

과목			예산액		증, 감	비고
관	항	목	2015	2016		
총계			1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	
소계			273,366,254	277,968,811	4,602,557	
사무비	소계		243,386,027	257,477,871	14,091,844	
	인건비	직원 급료	157,195,585	185,182,000	27,986,415	
		상여금	12,475,800	16,106,400	3,630,600	
		제수당	35,793,432	16,404,335	-19,389,097	
		국민건강보험 등 사대보험	17,839,590	19,494,075	1,654,485	
		퇴직적립금	17,121,620	18,141,061	1,019,441	
		기타후생경비	2,960,000	2,150,000	-810,000	
	소계		2,292,000	1,620,000	-672,000	
	업무 추진비	기관운영비	1,152,000	480,000	-672,000	
		직책보조비	-	-	0	
		회의비	1,140,000	1,140,000	0	
	소계		27,688,227	18,870,940	-8,817,287	
	운영비	여비	4,620,000	1,200,000	-3,420,000	
		수용비 및 수수료	7,111,600	4,347,600	-2,764,000	
		공공요금	5,723,340	5,723,340	0	
		제세공과금	7,240,000	7,240,000	0	
		차량비	2,993,287	360,000	-2,633,287	
소계		240,760	231,189	- 9,571		
재산 조성비	시설비	자산취득비	90,760	81,189	-9,571	
		시설장치유지비	150,000	150,000	0	
소계		1,014,108,986	1,037,840,000	23,731,014		
사업비	사업비 및 운영비	자립 및 자활지원사업	-	-	0	
		홍보 및 사업개발연구비	-	-	0	
		교육 및 프로그램운영비	12,382,986	1,500,000	-10,882,986	
		자활근로사업비	1,001,726,000	1,036,340,000	34,614,000	
소계		-	-	-		
예비비	예비비	예비비	-	-	0	
		대체충담금			0	
소계		-	-	-		
차입금	차입금	차입금			0	

경북포항나눔지역자활센터 운영비 예산

2016년

경북포항나눔지역자활센터

3. 세출세부내역

(단위:원)

항 목	2015	2016	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
총계	1,287,716,000	1,316,040,000	28,324,000	2	
1. 사무비	273,366,254	277,968,811	4,602,557	1.68	
11. 인건비	243,386,027	257,477,871	14,091,844	5.79	
111. 급여	157,195,585	185,182,000	27,986,415	17.80	# 봉급월액 181,622,000 원 관 장(1급 22호) 3,499,000 × 1 명 × 3 월 = 10,497,000 원 관 장(1급 23호) 3,544,000 × 1 명 × 8 월 = 28,352,000 원 실 장(2급 17호) 3,014,000 × 1 명 × 9 월 = 27,126,000 원 실 장(2급 18호) 3,051,000 × 1 명 × 3 월 = 9,153,000 원 과 장(4급 14호) 2,427,000 × 1 명 × 6 월 = 14,562,000 원 과 장(3급 14호) 2,526,000 × 1 명 × 6 월 = 15,156,000 원 팀 장(5급 12호) 2,287,000 × 1 명 × 3 월 = 6,861,000 원 팀 장(4급 12호) 2,339,000 × 1 명 × 9 월 = 21,051,000 원 팀 장(5급 9호) 2,097,000 × 1 명 × 12 월 = 25,164,000 원 간 사(연봉제) 1,800,000 × 1 명 × 12 월 = 21,600,000 원 간 사(연봉제) 2,100,000 × 1 명 × 1 월 = 2,100,000 원 # 가족수당 3,560,000 원 배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000 원 부 모 20,000 × 2 명 × 11 월 = 440,000 원 자 녀 20,000 × 5 명 × 12 월 = 1,200,000 원
112. 상여금	12,475,800	16,106,400	3,630,600	0.00	# 효도휴가비(설날, 추석) 16,106,400 원 관 장(1급 22호) 3,499,000 × 1 명 × 60 % = 2,099,400 원 관 장(1급 23호) 3,544,000 × 1 명 × 60 % = 2,126,400 원 실 장(2급 17호) 3,014,000 × 1 명 × 120 % = 3,616,800 원 과 장(4급 14호) 2,427,000 × 1 명 × 60 % = 1,456,200 원 과 장(3급 14호) 2,526,000 × 1 명 × 60 % = 1,515,600 원 팀 장(5급 12호) 2,287,000 × 1 명 × 60 % = 1,372,200 원 팀 장(4급 12호) 2,339,000 × 1 명 × 60 % = 1,403,400 원 팀 장(5급 9호) 2,097,000 × 1 명 × 120 % = 2,516,400 원

(단위:원)

항 목	2015	2016	증감(B)-(A)		산 출 내 역									
	(A)	(B)	금액	비율(%)										
113. 제수당	35,793,432	16,404,335	-19,389,097	-54.17	# 자격수당	40,000	×	6 명	×	12 월	=	2,880,000 원		
					# 자격수당	40,000	×	1 명	×	12 월	=	480,000 원		
					# 장려수당	100,000	×	4 명	×	12 월	=	4,800,000 원		
					# 장려수당	100,000	×	1 명	×	11 월	=	1,100,000 원		
					# 시간외 근무수당									7,144,335 원
					과 장(4급 14호)		×	11 시간	×	6 월	=	1,254,330 원		
					과 장(3급 14호)		×	11 시간	×	6 월	=	1,300,860 원		
					팀 장(5급 12호)		×	11 시간	×	3 월	=	589,050 원		
					팀 장(4급 12호)		×	11 시간	×	9 월	=	1,804,275 원		
					팀 장(5급 9호)		×	11 시간	×	6 월	=	2,195,820 원		
114. 4대보험	17,839,590	19,494,075	1,654,485	9.27	# 건강보험료 기관부담금	217,692,735	×			3.06 %	=	6,661,398 원		
					# 장기요양보험 기관부담금	6,661,398	×			6.55 %	=	436,322 원		
					# 국민연금 기관부담금	217,692,735	×			4.5 %	=	9,796,173 원		
					# 고용보험료	172,637,935	×			0.8 %	=	1,381,103 원		
					# 산재보험료	217,692,735	×			0.56 %	=	1,219,079 원		
115. 퇴직적립금	17,121,620	18,141,061	1,019,441	5.95	# 퇴직적립금	217,692,735	×	1/12		=	18,141,061 원			
116. 기타후생경비	2,960,000	2,150,000	-810,000	-27.36	# 설, 추석명절 위로금 및 경조	100,000	×	7 명	×	2 회	=	1,400,000 원		
					# 직원회식 및 야근, 휴일근무	30,000	×		×	12 회	=	750,000 원		
					# 종사자 피복비		×		×	명	=	0 원		

(단위:원)

항 목	2015	2016	증감(B)-(A)		산 출 내 역				
	(A)	(B)	금액	비율(%)					
12. 업무추진비	2,292,000	1,620,000	-672,000	-29.32					
121. 기관운영비	1,152,000	480,000	-672,000	-58.33	# 내담자다과비 (커피, 녹차 등	20,000 ×	12 월	=	240,000 원
					# 사무실운영에 필요한 잡비	20,000 ×	12 월	=	240,000 원
122. 직책보조비	0	0	0	#DIV/0!	# 직책보조비	×	월	=	0 원
123. 회의비	1,140,000	1,140,000	0	0.00	# 회의비 (직원회의 등)	50,000 ×	4 회	=	200,000 원
					# 운영 위원회 (분기별4회)	150,000 ×	4 회	=	600,000 원
					# 업무연계협력추진사업비	170,000 ×	2 회	=	340,000 원
13. 운영비	27,688,227	18,870,940	-8,817,287	-31.84					
131. 여 비	4,620,000	1,200,000	-3,420,000	-74.03	# 시외출장비	100,000 ×	12 월	=	1,200,000 원
132. 수용비	7,111,600	4,347,600	-2,764,000	-38.87	# A4용지 및 프린트 토너 등	50,000 ×	12 월	=	600,000 원
					# 사무용품 및 소액사무집기	50,000 ×	12 월	=	600,000 원
					# 신문 및 월간지이용료	10,000 ×	12 월	=	120,000 원
					# 건물보안 (세콤사용료)	181,500 ×	12 월	=	2,178,000 원
					# 정수기임대료	20,800 ×	12 월	=	249,600 원
					# 기타수수료	50,000 ×	12 월	=	600,000 원
					# 법인세 및 부가세신고 조정수수료				
133. 공공요금	5,723,340	5,723,340	0	0.00	# 우편요금	900 ×	12 월	=	10,800 원
					# 전화요금 및 인터넷사용료	152,190 ×	12 월	=	1,826,280 원
					# 전기요금	288,745 ×	12 월	=	3,464,940 원
					# 상하수도요금	28,690 ×	12 월	=	344,280 원
					# 기타 공공요금	6,420 ×	12 월	=	77,040 원
134. 제세공과금	7,240,000	7,240,000	0	0.00	# 협회비및 지부비	420,000 ×	12 월	=	5,040,000 원
					# 재정보증보험료			=	250,000 원
					# 자동차 보험 및 사무실화재보험 등			=	800,000 원
					# 유관기관 협회비 (사회복지협의회 등)			=	500,000 원
					# 기타 제세공과금			=	650,000 원

(단위:원)

항 목	2015	2016	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
135. 차량비	2,993,287	360,000	-2,633,287	-87.97	# 차량비 0 원 # 유류대 및 유지비 30,000 × 12 월 = 360,000 원
2. 재산조성비	240,760	231,189	-9,571	-3.98	
21. 시 설 비	240,760	231,189	-9,571	-3.98	
211. 자산취득비	90,760	81,189	-9,571	-10.55	# 컴퓨터 및 사무장비구입 × 대 = 0 원 # 사무장비구입비 81,189 원 # 시설운영에 필요한 기자재구입비 0 원
212. 시설장비 유 지 비	150,000	150,000	0	0.00	# 공구·기구, 비품수선비 × = 0 원 # 기타 시설물유지관리비 × = 150,000 원
3. 사 업 비	1,014,108,986	1,037,840,000	23,731,014	2.34	
3 사업비 및 운영비	1,014,108,986	1,037,840,000	23,731,014	2.34	
311. 공동체 자립 및 자활지원사업	0	0	0	#DIV/0!	# 공동체 자립 및 안정화 지원 = 0 원 # 참여자 및 공동체 및 공제협동조합 자활자립 지원 = 0 원
312. 홍보사업 및 사업개발연구비	0	0	0	#DIV/0!	# 자활사업 홍보사업비 (자활박람회, 및 기타 지역행사) = 0 원 # 리플렛 및 소식지제작 = 0 원 # 자활사업 생산품 홍보 = 0 원
313. 교육 및 프로그램 운영비	12,382,986	1,500,000	-10,882,986	-87.89	# 자활사업 참여주민 교육프로그램비 × 1 회 = 원 # 지역자활센터 종사자 교육비 = 500,000 원 # 자활사업활성화 및 평가 워크숍(상/하반기 직원워크숍, 경북협회워크숍) = 1,000,000 원 # 지역자활센터 종사자 해외연수 명 원 = 0 원 # 사업장 전세점포월임대료 × 회 = 0 원 # 지역자활센터 종사자 성과급 = 0 원
314. 자활근로사 사업비	1,001,726,000	1,036,340,000	34,614,000	3.46	# 자활근로사업 인건비 85 명 = 821,052,000 원 # 자활근로사업 사업비 = 215,288,000 원
4. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	
41. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	
411. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	# 예비비 =
5. 차입금	0	0	0	#DIV/0!	
51. 차입금	0	0	0	#DIV/0!	
511. 차입금			0	#DIV/0!	# 차입금 - 법인차입금 =

6. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
61. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
611. 여입금			0	#DIV/0!	# 예입금