

## 2016년 '포항시중증장애인지원센터' 2차 추가경정 예산(안)

### 1. 세입 세출 예산 총괄표

(단위:천원)

		세입					세출						
관	항	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		비고	관	항	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		비고
				액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총	계	228,039	222,779	△5,260	△2.3	100	총	계	228,039	222,779	△5,260	△2.3	100
사업수입	사업수입	35,000	31,200	△3,800	△10.9	14.0	사무비	소계	186,305	178,598	△7,708	△4.1	80.2
보조금수입	보조금수입	173,545	170,185	△3,360	△1.9	76.4		인건비	147,465	141,308	△6,158	△4.2	63.4
후원금수입	후원금수입	3,000	7,900	4,900	163.3	3.5		업무추진비	1,700	1,310	△390	△22.9	0.6
전입금	전입금	6,000	3,000	△3,000	△50.0	1.3		운영비	37,140	35,980	△1,160	△3.1	16.2
이월금	이월금	10,364	10,364	0	0.0	4.7	재산조성비	시설비	3,400	2,900	△500	△14.7	1.3
잡수입	잡수입	130	130	0	0.0	0.1	사업비	소계	38,290	41,208	△1,982	0	18.5
								사업비	38,290	36,308	△1,982	△5.2	16.3
								공동모금회 지원사업	0	4,900	4,900	#DIV/0!	2.2
							과년도지출	과년도지출	0	0	0		0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	44	73	29	67.1	0.0

## 2. 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역
					액수	비율(%)	
총 계			228,039	222,779	△5,260	△2.3	
사업수입	계		35,000	31,200	△3,800	△10.9	
	사업수입	소계	35,000	31,200	△3,800	△10.9	
		사업수입	35,000	31,200	△3,800	△10.9	
							1. 이용료 수입
							가. 이용료수입 31,000,000
							나. 실습지도이용료 수입 100,000 * 2 명 * 1 회= 200,000
보조금 수입	계		173,545	170,185	△3,360	△1.9	
	보조금수입	소계	173,545	170,185	△3,360	△1.9	
		시도보조금	173,545	170,185	△3,360	△1.9	
							1. 경상보조금 41,706,250 * 4 회= 166,825,000
							2. 근로장려수당 2,400,000
							3. 자격증 수당 960,000
후원금수입	계		3,000	7,900	4,900	163.3	
	후원금수입	소계	3,000	7,900	4,900		
		지정 후원금	0	4,900	4,900		
							1. 지정 후원금(공동모금회) 4,900,000
		비지정 후원금	3,000	3,000	0	0.0	
							1. 비지정 후원금 3,000,000



### 3. 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
총	계		228,039	222,779	△5,260	△2.3		
사무비	계		186,305	178,598	△7,708	△4.1		
	인건비	소 계	147,465	141,308	△6,158	△4.2		
		급 여	102,659	102,659	0	0.0		
							1. 기본급	102,659,000
							사무국장(2급 13호) 2,951,000 * 1 명* 6 월 =	17,706,000
							사무국장(2급 14호) 3,021,000 * 1 명* 6 월 =	18,126,000
							사회복지사(4급 5호) 1,881,000 * 1 명* 6 월 =	11,286,000
							사회복지사(4급 6호) 1,974,000 * 1 명* 6 월 =	11,844,000
							사회복지사(5급 4호) 1,792,000 * 1 명* 3 월 =	5,376,000
							사회복지사(4급 4호) 1,817,000 * 1 명* 4 월 =	7,268,000
							사회복지사(4급 5호) 1,881,000 * 1 명* 5 월 =	9,405,000
							사회복지사(5급 4호) 1,792,000 * 1 명* 9 월 =	16,128,000
							사회복지사(5급 5호) 1,840,000 * 1 명* 3 월 =	5,520,000
		제수당	22,660	17,830	△4,830	△21.3		
							1. 명절(명절)휴가비	10,250,400
							사무국장(2급 13호) 2,951,000 * 60% * 1 회 =	1,770,600
							사무국장(2급 14호) 3,021,000 * 60% * 1 회 =	1,812,600
							사회복지사(4급 5호) 1,881,000 * 60% * 1 회 =	1,128,600
							사회복지사(4급 6호) 1,974,000 * 60% * 1 회 =	1,184,400
							사회복지사(5급 4호) 1,792,000 * 60% * 3 회 =	3,225,600
							사회복지사(4급 5호) 1,881,000 * 60% * 1 회 =	1,128,600

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
							2. 가족수당	
							60,000 * 1 명 * 12 월 =	720,000
							3. 종사자수당	
							100,000 * 4 명 * 6 월 =	2,400,000
							4. 자격수당	
							40,000 * 4 명 * 6 월 =	960,000
							5. 시간외 근무수당	
								3,500,000
		사회보부담비용	11,763	11,058	△705	△6.0		11,057,519
							1. 국민연금부담금	117,129,400 * 4.5 % = 5,270,823
							2. 국민건강보험	117,129,400 * 3.06 % = 3,584,160
							3. 장기요양보험	3,584,160 * 6.55 % = 234,762
							4. 고용보험	117,129,400 * 0.90 % = 1,054,165
							5. 산재보험	117,129,400 * 0.78 % = 913,609
		퇴직적립금및 퇴직적립금	10,383	9,761	△622	△6.0		
							1. 퇴직적립금	117,129,400 * 1 /12 = 9,760,783
업무추진비		소 계	1,700	1,310	△390	△22.9		
		회의비	600	600	0			
							1. 회의비	600,000
		기관운영비	500	350	△150	△30.0		
							1. 기관운영비	350,000
		직책보조비	600	360	△240			
							1. 직책보조비	30,000 * 12 월 = 360,000

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고	
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	37,140	35,980	△1,160	△3.1			
		여 비	1,000	800	△200	△20.0			
		수용비및수수료	3,740	2,660	△1,080	△28.9	1. 시외출장비	800,000	
							1. 사무용품 및 기타소모품비	180,000 * 12 월=	2,160,000
							2. CMS 운영수수료		500,000
		공공요금	3,000	3,120	120	4.0			
					0		1. 공공요금	260,000 * 12 월=	3,120,000
		제세공과금	7,800	7,800	0	0.0			
							1. 제세공과금	650,000 * 12 월=	7,800,000
		차 량 비	1,600	1,600	0	0.0			
							1. 차량정비유지비	80,000 * 2 대* 10 회=	1,600,000
		기타운영비	20,000	20,000	0	0.0			
							1. 월임대료 및 관리비	1,500,000 * 12 월=	18,000,000
							2. 공동상하수도/전기요금 등		2,000,000
							0		
재산조성비	계	3,400	2,900	△500	△14.7				
	시설비	소 계	3,400	2,900	△500	△14.7			
		시설장비유지비	2,400	2,400	0	0.0			
							1. 시설장비 유지보수비	200,000 * 12 월=	2,400,000
		자산취득비	1,000	500	△500	△50.0			
					1. 시설운영장비 구입비		500,000		

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	계		38,290	41,208	2,918	7.6		
	사업비	소 계	38,290	36,308	△1,982	△5.2		
		사회심리재활 사업비	12,370	11,638	△732	△5.9		
							1. 심리/정서지원사업	500,000
							- 집단상담(보호자간담회)	-
							- 생일축하	50,000 * 10 회= 500,000
							2. 여가지원사업	4,902,480
							- 캠프	2,002,480 * 1 회= 2,002,480
							- 가족초청 나들이	1,300,000 * 1 회= 1,300,000
							- 야외특별활동	1,600,000
							3. 출판/홍보사업	1,646,000
							- 소식지 발행	757,000 * 2 회= 1,514,000
							- 홈페이지 관리	132,000
							4. 지역사회자원조직사업	1,765,000
							- 후원자/봉사자 조직 및 육성	1,765,000
							* 청소년자원봉사자 교육	65,000
							* 후원자/자원봉사자 관리	700,000
							* 송년행사	1,000,000
							5. 사회교육	675,000
							- 실습생지도	75,000 * 1 회= 75,000
							- 보호자 교육	600,000

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
							6. 조사연구사업	2,150,000
							- 운영위원회 운영	0
							- 센터 운영 평가	150,000
							- 직원교육 및 연수	2,000,000
							* 직원교육 / 세미나	800,000
							* 직원연수	1,200,000
		교육재활 사업비	1,200	1,150	△50	△4.2		
							1. 생활능력향상사업	550,000
							- 1박 2일 생활훈련	200,000 * 2 회= 400,000
							- 일상생활능력향상프로그램	150,000
							2. 교육능력향상사업	500,000
							- 교육능력향상프로그램	500,000
							3. 신체능력향상사업	100,000
							- 건강증진프로그램	100,000
		직업재활 사업비	600	600	0	0.0		
							1. 직업능력개발사업	
							- 직업재활프로그램	
							* 천연비누향초 제조훈련	150,000 * 4 회= 600,000
		건강관리 사업비	17,520	16,920	△600	△3.4		
							1. 건강관리사업	
							- 급식지원서비스	1,250,000 * 12 월= 15,000,000
							- 간식지원서비스	160,000 * 12 월= 1,920,000



(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		자랑은행 사업비	6,600	6,000	△600	△9.1		
					0	#DIV/0!	1. 차량지원서비스	500,000 * 12 월= 6,000,000
	공동모금회 지원사업	소 계	0	4,900	4,900	#DIV/0!		
		소규모복지기관 지원사업비	0	4,900	4,900	#DIV/0!		
							1. 노후환경개선	4,900,000
과년도지출	계		0	0	0	0.0		
	과년도지출	소 계	0	0	0	0.0		
		과년도지출	0	0	0	0.0		
비비 및 기	계		44	73	29	67.1		
	예비비 및 기타	소 계	44	73	29	67.1		
		보조금반환	15	15	0	0.0		
							1. 종사자 수당 반환	0
							2. 예금이자 및 보조금 반환	15,000
		기타 예비비	29	58	29	102.4		
							1. 예비비	57,751