

## 2016년 '포항시중증장애일자립지원센터' 3차 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(%)	
총계		222,779	219,779	△3,000	△1.3	100	총계		222,779	219,779	△3,000	△1.3	100
사업수입	사업수입	31,200	31,200	0	0.0	14.2	사무비	소계	178,598	177,730	△868	△0.5	80.9
보조금수입	보조금수입	170,185	170,185	0	0.0	77.4		인건비	141,308	140,440	△868	△0.6	63.9
후원금수입	후원금수입	7,900	7,900	0	0.0	3.6		업무추진비	1,310	1,310	0	0.0	0.6
전입금	전입금	3,000	0	△3,000	△100.0	0.0		운영비	35,980	35,980	0	0.0	16.4
이월금	이월금	10,364	10,364	0	0.0	4.7	재산조성비	시설비	2,900	2,609	△291	△10.0	1.2
잡수입	잡수입	130	130	0	0.0	0.1	사업비	소계	41,208	35,895	△5,313	0	16.3
								사업비	36,308	30,995	△5,313	△14.6	14.1
								공동모금회 지원사업	4,900	4,900	0	0.0	2.2
							과년도지출	과년도지출	0	0	0		0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	73	3,545	3,472	4,772.4	1.6

## 2. 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역
					액수	비율(%)	
총 계			222,779	219,779	△3,000	△1.3	
사업수입	계		31,200	31,200	0	0.0	
	사업수입	소계	31,200	31,200	0	0.0	
		사업수입	31,200	31,200	0	0.0	
							1. 이용료 수입
							가. 이용료수입 31,000,000
							나. 실습지도이용료 수입 100,000 * 2 명 * 1 회= 200,000
보조금 수입	계		170,185	170,185	0	0.0	
	보조금수입	소계	170,185	170,185	0	0.0	
		시도보조금	170,185	170,185	0	0.0	
							1. 경상보조금 41,706,250 * 4 회= 166,825,000
							2. 근로장려수당 2,400,000
							3. 자격증 수당 960,000
후원금수입	계		7,900	7,900	0	0.0	
	후원금수입	소계	7,900	7,900	0		
		지정후원금	4,900	4,900	0		
							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)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
총 계			222,779	219,779	△3,000	△1.3		
사무비	계		178,598	177,730	△868	△0.5		
	인건비	소 계	141,308	140,440	△868	△0.6		
		급 여	102,659	102,541	△118	△0.1		
							1. 기본급	102,541,000
							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* 7 월 =	13,167,000
							사회복지사 (4급 6호) 1,974,000 * 1 명* 5 월 =	9,870,000
							사회복지사(5급 4호) 1,792,000 * 1 명* 4 월 =	7,168,000
							사회복지사(4급4호) 1,817,000 * 1 명* 3 월 =	5,451,000
							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	17,830	17,930	100	0.6		
							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	
							51,428 * 7 시간* 10 월=	3,599,960
		사회보부담비용	11,058	10,082	△976	△8.8		10,081,900
							1. 국민연금부담금	106,794,900 * 4.5 % = 4,805,771
							2. 국민건강보험	106,794,900 * 3.06 % = 3,267,924
							3. 장기요양보험	3,267,924 * 6.55 % = 214,049
							4. 고용보험	106,794,900 * 0.90 % = 961,154
							5. 산재보험	106,794,900 * 0.78 % = 833,000
		퇴직적립금및 퇴직적립금	9,761	9,887	126	1.3		
							1. 퇴직적립금	118,642,920 * 1 /12 = 9,886,910
업무추진비		소 계	1,310	1,310	0	0.0		
		회의비	600	600	0			
							1. 회의비	600,000
		기관운영비	350	350	0	0.0		
							1. 기관운영비	350,000
		직책보조비	360	360	0			
							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	35,980	35,980	0	0.0			
		여 비	800	800	0	0.0			
								1. 시외출장비	800,000
		수용비및수수료	2,660	2,660	0	0.0			
								1. 사무용품 및 기타소모품비	180,000 * 12 월= 2,160,000
								2. CMS 운영수수료	500,000
		공공요금	3,120	3,120	0	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	2,900	2,609	△291	△10.0				
	시설비	소 계	2,900	2,609	△291	△10.0			
		시설장비유지 비	2,400	2,109	△291	△12.1			
								1. 시설장비 유지보수비	175,750 * 12 월= 2,109,000
		자산취득비	500	500	0	0.0			
						1. 시설운영장비 구입비	500,000		

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	계		41,208	35,895	△5,313	△12.9		
	사업비	소 계	36,308	30,995	△5,313	△14.6		
		사회심리재활 사업비	11,638	9,575	△2,063	△17.7		
							1. 심리/정서지원사업	500,000
							- 집단상담(보호자간담회)	-
							- 생일축하	50,000 * 10 회= 500,000
							2. 여가지원사업	3,842,110
							- 캠프	2,002,480 * 1 회= 2,002,480
							- 가족초청 나들이	707,720 * 1 회= 707,720
							- 야외특별활동	1,131,910
							3. 출판/홍보사업	1,645,800
							- 소식지 발행	756,900 * 2 회= 1,513,800
							- 홈페이지 관리	132,000
							4. 지역사회자원조직사업	1,085,000
							- 후원자/봉사자 조직 및 육성	1,085,000
							* 청소년자원봉사자 교육	65,000
							* 후원자/자원봉사자 관리	520,000
							* 송년행사	500,000
							5. 사회교육	513,200
							- 실습생지도	75,000 * 1 회= 75,000
							- 보호자 교육	438,200

(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
							6. 조사연구사업	1,988,900
							- 운영위원회 운영	0
							- 센터 운영 평가	82,600
							- 직원교육 및 연수	1,906,300
							* 직원교육 / 세미나	762,000
							* 직원연수	1,144,300
		교육재활 사업비	1,150	900	△250	△21.7		
							1. 생활능력향상사업	550,000
							- 1박 2일 생활훈련	200,000 * 2 회= 400,000
							- 일상생활능력향상프로그램	150,000
							2. 교육능력향상사업	250,000
							- 교육능력향상프로그램	250,000
							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	16,920	14,520	△2,400	△14.2		
							1. 건강관리사업	
							- 급식지원서비스	1,050,000 * 12 월= 12,600,000
							- 간식지원서비스	160,000 * 12 월= 1,920,000



(단위:천원)

관	항	목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
		차량운행 사업비	6,000	5,400	△600	△10.0		
							1. 차량지원서비스	450,000 * 12 월= 5,400,000
	공동모금회 지원사업	소 계	4,900	4,900	0	0.0		
		소규모복지기관 지원사업비	4,900	4,900	0	0.0		
							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		73	3,545	3,472	4,772.4		
	예비비 및 기타	소 계	73	3,545	3,472	4,772.4		
		보조금반환	15	18	3	20.0		
							1. 종사자 수당 반환	0
							2. 예금이자 및 보조금 반환	18,000
		기타 예비비	58	3,527	3,469	6,006.8		
							1. 예비비	3,526,753