

## 2017년 '포항시중증장애일자립지원센터' 예산(안)

### 1. 세입 세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		비고	관	항	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		비고
				액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총계		219,779	214,682	△5,097	△2.3	100	총계		219,779	214,682	△5,097	△2.3	100
사업수입	사업수입	31,200	40,200	9,000	28.8	18.7	사무비	소계	177,730	177,322	△408	△0.2	82.6
보조금수입	보조금수입	170,185	166,825	△3,360	△2.0	77.7		인건비	140,440	142,462	2,022	1.4	66.4
후원금수입	후원금수입	7,900	4,000	△3,900	△49.4	1.9		업무추진비	1,310	1,300	△10	△0.8	0.6
전입금	전입금	0	0	0	0.0	0.0		운영비	35,980	33,560	△2,420	△6.7	15.6
이월금	이월금	10,364	3,527	△6,837	△66.0	1.6	재산조성비	시설비	2,609	2,600	△9	△0.3	1.2
잡수입	잡수입	130	130	0	0.0	0.1	사업비	소계	35,895	34,720	△1,175	0	16.2
								사업비	30,995	34,720	3,725	12.0	16.2
								공동모금회 지원사업	4,900	0	△4,900	△100.0	0.0
							과년도지출	과년도지출	0	0	0		0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,545	39	△3,505	△98.9	0.0

## 2. 세입 예산

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산출내역
					액수	비율(%)	
총 계			219,779	214,682	△5,097	△2.3	
사업수입	계		31,200	40,200	9,000	28.8	
	사업수입	소계	31,200	40,200	9,000	28.8	
		사업수입	31,200	40,200	9,000	28.8	
							1. 이용료 수입 38,200,000
							가. 이용자 이용료 수입 등 37,800,000
							나. 실습지도이용료 수입 100,000 * 2 명 * 2 회= 400,000
							2. 작업활동 수입 2,000,000
							가. 이용자 작업 활동 2,000,000
보조금 수입	계		170,185	166,825	△3,360	△2.0	
	보조금수입	소계	170,185	166,825	△3,360	△2.0	
		시도보조금	170,185	166,825	△3,360	△2.0	
							1. 경상보조금 41,706,250 * 4 회= 166,825,000
후원금수입	계		7,900	4,000	△3,900	△49.4	
	후원금수입	소계	7,900	4,000	△3,900		
		지정후원금	4,900	0	△4,900		
							1. 지정후원금(공동모금회 등) 0
		비지정후원금	3,000	4,000	1,000	33.3	
							1. 비지정후원금 4,000,000

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산출내역
					액수	비율(%)	
전입금	계		0	0	0		
	전입금	소계	0	0	0		
		법인 전입금	0	0	0		
							1. 법인전입금 0
이월금	계		10,364	3,527	△6,837	△66.0	
	이월금	소계	10,364	3,527	△6,837	△66.0	
		전년도이월금	10,364	3,527	△6,837	△66.0	
							1. 보조금 이월금 0
							2. 자부담 이월금 3,526,753
							3. 후원금 이월금 0
잡수입	계		130	130	0	0.0	
	잡수입	소계	130	130	0	0.0	
		기타예금이자수입	30	30	0	0.0	
							1. 예금 이자 30,000
		기타잡수입	100	100	0	0.0	
							1. 잡수입 100,000

### 3. 세출 예산

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
총 계			219,779	214,682	△5,097	△2.3		
사무비	계		177,730	177,322	△408	△0.2		
	인건비	소 계	140,440	142,462	2,022	1.4		
		급 여	102,541	109,267	6,726	6.6		
							1. 기본급(4명) 109,267,000	
							사무국장(2급 14호) 3,112,000 * 1 명* 6 월 = 18,672,000	
							사무국장(2급 15호) 3,182,000 * 1 명* 6 월 = 19,092,000	
							사회복지사(4급 6호) 2,033,000 * 1 명* 7 월 = 14,231,000	
							사회복지사(4급 7호) 2,095,000 * 1 명* 5 월 = 10,475,000	
							사회복지사(4급 5호) 1,937,000 * 1 명* 7 월 = 13,559,000	
							사회복지사(4급 6호) 2,033,000 * 1 명* 5 월 = 10,165,000	
							사회복지사(5급 5호) 1,895,000 * 1 명* 9 월 = 17,055,000	
							사회복지사(5급 6호) 2,006,000 * 1 명* 3 월 = 6,018,000	
		제수당	17,930	11,696	△6,235	△34.8		
							1. 명절(효도)수당 10,975,800	
							사무국장(2급 14호) 3,112,000 * 60% * 1 회 = 1,867,200	
							사무국장(2급 15호) 3,182,000 * 60% * 1 회 = 1,909,200	
							사회복지사(4급 6호) 2,033,000 * 60% * 2 회 = 2,439,600	
							사회복지사(4급 7호) 2,095,000 * 60% * 1 회 = 1,257,000	
							사회복지사(4급 5호) 1,937,000 * 60% * 1 회 = 1,162,200	
							사회복지사(5급 5호) 1,895,000 * 60% * 1 회 = 1,137,000	
							사회복지사(5급 6호) 2,006,000 * 60% * 1 회 = 1,203,600	

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
							2. 가족수당	
							60,000 * 1 명* 12 월=	720,000
							3. 시간외 근무수당	
							65,400 * 8 시간* 0 월=	0
		사회보부담비용	10,082	11,419	1,338	13.3		11,419,409
							1. 국민연금부담금	120,962,800 * 4.5 % = 5,443,326
							2. 국민건강보험	120,962,800 * 3.06 % = 3,701,462
							3. 장기요양보험	3,701,462 * 6.55 % = 242,446
							4. 고용보험	120,962,800 * 0.90 % = 1,088,665
							5. 산재보험	120,962,800 * 0.78 % = 943,510
		퇴직적립금및 퇴직적립비용	9,887	10,080	193	2.0		
							1. 퇴직적립금	120,962,800 * 1 /12 = 10,080,233
업무추진비	소 계		1,310	1,300	△10	△0.8		
	회의비		600	500	△100			
							1. 회의비	500,000
	기관운영비		350	400	50	14.3		
							1. 기관운영비	400,000
	직책보조비		360	400	40	11.1		
							1. 직책보조비	100,000 * 4 회= 400,000

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고	
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	35,980	33,560	△2,420	△6.7			
		여 비	800	600	△200	△25.0			
								1. 시외출장비	600,000
		수용비및수수료	2,660	2,000	△660	△24.8	..		
								1. 사무용품 및 기타소모품비	120,000 * 12 월= 1,440,000
								2. CMS 운영수수료	560,000
		공공요금	3,120	2,760	△360	△11.5			
						0		1. 공공요금	230,000 * 12 월= 2,760,000
		제세공과금	7,800	6,900	△900	△11.5			
								1. 제세공과금	575,000 * 12 월= 6,900,000
		차 량 비	1,600	1,300	△300	△18.8			
								1. 차량정비유지비	65,000 * 2 대* 10 회= 1,300,000
		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	2,609	2,600	△9	△0.3				
	시설비	소 계	2,609	2,600	△9	△0.3			
		시설장비 유지비	2,109	1,800	△309	△14.7			
								1. 시설장비 유지보수비	150,000 * 12 월= 1,800,000
		자산취득비	500	800	300	60.0			
						1. 시설운영장비 구입비	800,000		

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	계		35,895	34,720	△1,175	△3.3		
	사업비	소 계	30,995	34,720	3,725	12.0		
		사회심리재활 사업비	9,575	8,660	△915	△9.6		
							1. 심리/정서지원사업	450,000
							- 집단상담(보호자간담회)	-
							- 생일축하	25,000 * 18 명= 450,000
							2. 여가지원사업	3,700,000
							- 캠프	1,500,000 * 1 회= 1,500,000
							- 가족초청 나들이	1,000,000 * 1 회= 1,000,000
							- 야외특별활동	200,000 * 6 회= 1,200,000
							3. 출판/홍보사업	1,350,000
							- 소식지 발행	600,000 * 2 회= 1,200,000
							- 홈페이지 관리	150,000
							4. 지역사회자원조직사업	800,000
							- 후원자/봉사자 조직 및 육성	800,000
							* 청소년자원봉사자 교육	100,000
							* 후원자/자원봉사자 관리	200,000
							* 송년행사	500,000
							5. 사회교육	660,000
							- 실습생지도	80,000 * 2 회= 160,000
							- 보호자 교육	500,000

(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고	
					액수	비율(%)			
							6. 조사연구사업	1,700,000	
							- 운영위원회 운영	0	
							- 센터 운영 평가	200,000	
							- 직원교육 및 연수	1,500,000	
							* 직원교육	500,000	
							* 직원연수/세미나	1,000,000	
		교육재활 사업비	900	900	0	0.0			
							1. 생활능력향상사업	600,000	
							- 1박 2일 생활훈련	200,000 * 2 회=	400,000
							- 일상생활능력향상프로그램		200,000
							2. 교육능력향상사업	200,000	
							- 교육능력향상프로그램		200,000
							3. 신체능력향상사업	100,000	
							- 건강증진프로그램		100,000
		직업재활 사업비	600	2,000	1,400	233.3			
							1. 직업능력개발사업	2,000,000	
							- 직업능력평가	20,000 * 10 명 * 1 회=	200,000
							- 천연비누삼푸재료구입	200,000 * 4 회=	800,000
							- 작업활동 수당 지급	50,000 * 10 명 * 2 회=	1,000,000
		건강관리 사업비	14,520	17,760	3,240	22.3			
							1. 건강관리사업	17,760,000	
							- 급식지원서비스	1,320,000 * 12 월=	15,840,000
							- 간식지원서비스	160,000 * 12 월=	1,920,000



(단위:천원)

관	항	목	2016년 (A)	2017년 (B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	비고
					액수	비율(%)		
		차량운행 사업비	5,400	5,400	0	0.0		
							1. 차량지원서비스	450,000 * 12 월= 5,400,000
	공동모금회 지원사업	소 계	4,900	0	△4,900	△100.0		
		소규모복지기관 지원사업비	4,900	0	△4,900	△100.0		
							1. 노후환경개선	0
과년도지출	계		0	0	0	0.0		
	과년도지출	소 계	0	0	0	0.0		
		과년도지출	0	0	0	0.0		
예비비 및 기타	계		3,545	39	△3,505	△98.9		
	예비비 및 기타	소 계	3,545	39	△3,505	△98.9		
		보조금반환	18	18	0	0.0		
							1. 운영보조금 반환	0
							2. 보조금 예금이자 반환	18,000
		기타 예비비	3,527	21	△3,505	△99.4		
							1. 예비비	21,311