

2017년 포항종합사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,100,000	1,150,000	50,000	2.0%	총 계			1,100,000	1,150,000	50,000	2.0%	
사업수입	합 계		111,500	113,200	1,700	1.5%	사무비	합 계		409,964	408,103	- 1,861	-0.5%	
	사업수입	소 계	111,500	113,200	1,700	1.5%		인건비	소 계	360,814	356,503	- 4,311	-1.2%	
		사업수입		111,500	113,200	1,700			1.5%	급여	259,415	265,746	6,331	2.4%
보조금수입	합 계		522,477	520,366	- 2,111	-0.4%		제수당	46,048	40,389	- 5,659	-12.3%		
	보조금수입	소 계	522,477	520,366	- 2,111	-0.4%		일용잡급	-	-	-	-		
		시도보조금		522,477	520,366	- 2,111		-0.4%	퇴직금및퇴직적립금	25,455	24,595	- 860	-3.4%	
		시군구보조금		-	-	-		-	사회보험부담비용	28,776	24,652	- 4,124	-14.3%	
		기타보조금		-	-	-		-	기타후생경비	1,120	1,120	-	-	
후원금수입	합 계		384,000	408,610	24,610	6.4%		업무추진비	소 계	5,500	5,500	-	-	
	후원금수입	소 계	384,000	408,610	24,610	6.4%			기관운영비	3,000	3,000	-	-	
		지정후원금		354,000	384,610	30,610	8.6%		직책보조비	-	-	-	-	
		비지정후원금		30,000	24,000	- 6,000	-2.0%		회의비	2,500	2,500	-	-	
전입금	합 계		50,000	50,000	-	-	운영비	소 계	43,650	46,100	2,450	5.6%		
	전입금	소 계	50,000	50,000	-	-		여비	4,000	4,000	-	-		
		법인전입금		50,000	50,000	-		-	수용비및수수료	4,100	4,100	-	-	
		법인전입금(후원금)		-	-	-		-	공공요금	15,800	15,800	-	-	
이월금	합 계		23,834	51,486	27,652	116.0%		제세공과금	10,200	12,200	2,000	19.6%		
	이월금	소 계	23,834	51,486	27,652	116.0%		차량비	5,050	6,000	950	18.8%		
		전년도이월금		13,900	16,042	2,142		15.4%	연료비	1,000	1,000	-	-	
		전년도이월금(후원금)		8,500	6,892	-1,608		-18.9%	기타운영비	3,500	3,000	- 500	-14.3%	
		이월사업비		1,434	28,553	27,119		1891.1%						
잡수입	합 계		8,189	6,338	- 1,851	-22.6%		재산조성비	합 계		13,500	28,000	14,500	107.4%
	잡수입	소 계	8,189	6,338	- 1,851	-22.6%	시설비		소 계	13,500	28,000	14,500	107.4%	
		기타예금이자수입		189	138	- 51			-27.0%	시설비	-	-	-	-
		기타잡수입		8,000	6,200	- 1,800			-22.5%	자산취득비	-	8,000	8,000	100.0%
						시설장비유지비		13,500	20,000	6,500	48.1%			

2017년 포항종합사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사업비	합 계		674,650	702,359	27,709	4.1%
							사업비	소 계		674,650	702,359	27,709	4.1%
							사업비	사례관리제공기능-사례개입사업비		77,000	70,000	- 7,000	-9.1%
							사업비	서비스제공기능-가족기능강화사업비		141,550	157,349	15,799	11.2%
							사업비	서비스제공기능-지역사회보호사업비		381,000	316,185	-64,815	-17.0%
							사업비	서비스제공기능-교육문화사업비		3,500	3,500	-	-
							사업비	지역조직화기능-복지네트워크		2,300	2,300	-	-
							사업비	지역조직화기능-주민조직화사업비		15,000	9,900	- 5,100	-34.0%
							사업비	지역조직화기능-자원개발및관리		4,300	4,300	-	-
							사업비	지역조직화기능-지역복지증진사업비		15,000	15,000	-	-
							사업비	노후차량기능보강사업비		-	1,721	1,721	100.0%
							사업비	KTNG복지재단지원-학습지원사업비		-	100	100	100.0%
							사업비	포스코1%나눔재단지원-지역조직화사업비		20,000	1,504	-18,496	-92.5%
							사업비	KDB나눔재단지원-청소년장학사업비		-	200	200	100.0%
							사업비	경북모금회-동네한바퀴사업비		15,000	20,000	5,000	33.3%
							사업비	경북모금회-지진특별지원사업비		-	100,000	100,000	100.0%
							사업비	해도와도사업비		-	300	300	100.0%
							잡지출	합 계		386	296	- 90	-23.3%
							잡지출	소 계		386	296	- 90	-23.3%
							잡지출	잡지출		386	296	- 90	-23.3%
							예비비및기타	합 계		1,500	11,243	9,743	649.5%
							예비비및기타	소 계		1,500	11,243	9,743	649.5%
							예비비및기타	예비비		1,000	1,000	-	-
							예비비및기타	반환금		500	10,243	9,743	1948.6%

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예산출내역	
					금액	비율(%)		
후원금수입	후원금수입	지정후원금					KDB나눔재단청소년장학사업 200,000	
							포스코에너지 1,504,000	
		비지정후원금	30,000	24,000	- 6,000	-2.0%	비지정후원금 24,000,000	
전입금	관 계		50,000	50,000	-	-		
	전입금	항 계	50,000	50,000	-	-		
		법인전입금	50,000	50,000	-	-	전입금 50,000,000	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		
이월금	관 계		23,834	51,486	27,652	116.0%		
	이월금	항 계	23,834	51,486	27,652	116.0%		
		전년도이월금	13,900	16,042	2,142	15.4%	사업수입이월금 6,059,274 자부담이월금 9,982,687	
		전년도이월금(후원금)	8,500	6,892	- 1,608	-18.9%	지정후원이월금 480,613 비지정후원금이월금 6,411,086	
		이월사업비	1,434	28,553	27,119	1891.1%	난방지원사업이월금 198,990 위기가정지원사업이월금 904,200 에너지효율개선사업이월금 17,250,000 마을역량강화사업이월금 10,199,471	
	잡수입	관 계		8,189	6,338	- 1,851	-22.6%	
		잡수입	항 계	8,189	6,338	- 1,851	-22.6%	
			기타예금이자수입	189	138	- 51	-27.0%	예금이자수입 137,925
			기타잡수입	8,000	6,200	- 1,800	-22.5%	강당대관료 1,500,000 고용촉진지원금 4,500,000 기타잡수입 200,000

2017년 포항종합사회복지관 1차 추가경정 세출 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예산산출내역		
					금액	비율(%)			
총 계			1,100,000	1,150,000	50,000	2.0%			
사무비	관 계		409,964	408,103	-	1,861	-0.5%		
	인건비	항 계	360,814	356,503	-	4,311	-1.2%		
		급여	259,415	265,746		6,331	2.4%	급여 265,746,000	
		제수당		46,048	40,389	-	5,659	-12.3%	명절휴가비 20,559,400
									당직수당 1,950,000
									가족수당 2,960,000
									종사자수당 14,920,000
		퇴직금및퇴직적립금	25,455	24,595	-	860	-3.4%	퇴직금및퇴직적립금 24,595,000	
		사회보험부담금		28,776	24,652	-	4,124	-14.3%	국민연금 12,262,000
									건강보험 8,339,000
									장기요양보험 546,200
									고용보험 1,900,000
								산재보험 1,605,000	
								상해보험 120,000	
		기타후생경비	1,120	1,120	-	-	-	피복비 1,000,000	
	업무추진비	항 계	5,500	5,500	-	-	-		
		기관운영비		3,000	3,000	-	-	-	기관운영비 1,000,000
									직원워크샵 2,000,000
		회의비		2,500	2,500	-	-	-	운영위원회 1,000,000
								회의비 1,500,000	
	운영비	항 계	43,650	46,100		2,450	5.6%		
		여비		4,000	4,000	-	-	-	시내외 출장비 2,000,000
									협회연합연수 2,000,000
수용비및수수료			4,100	4,100	-	-	-	사무용품비 1,000,000	
							인쇄비 500,000		

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예산산출내역	
					금액	비율(%)		
사무비	운영비	수용비및수수료					집기구입비	500,000
							도서구입비	500,000
							각종수수료	1,000,000
							통행료 및 주차료	200,000
							소규모수선비 등	400,000
		공공요금	15,800	15,800	-	-	인터넷 및 인터넷전화료	3,500,000
							전기료	5,500,000
							상하수도료	1,500,000
							가스료 및 오물수거료	5,000,000
							우편료	300,000
		제세공과금	10,200	12,200	2,000	19.6%	협회 및 협의회비	5,000,000
							기타 제세공과금	2,000,000
							화재,배상,자동차보험료	5,000,000
		차량비	5,050	6,000	950	18.8%	차량유류대	4,500,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	1,500,000
		연료비	1,000	1,000	-	-	연료비	1,000,000
기타운영비	3,500	3,000	-	500	-14.3%	직원교육 및 연수지원	2,000,000	
						자원봉사자 및 후원자 관리	1,000,000	
재산조성비	관 계		13,500	28,000	14,500	107.4%		
	시설비	항 계	13,500	28,000	14,500	107.4%		
		시설비	-	-	-	-		
		자산취득비	-	8,000	8,000	100.0%	컴퓨터 외 구입	8,000,000
		시설장비유지비	13,500	20,000	6,500	48.1%	CCTV설치 등 수선비	11,000,000
유지보수료	3,000,000							
임차료 및 관리비	6,000,000							

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)	
사업비	관 계		674,650	702,359	27,709	4.1%	
	사업비	항 계	674,650	702,359	27,709	4.1%	
		사례관리제공기능 -사례개입사업비	77,000	70,000	-7,000	-9.1%	사례회의 난방비지원사업비 5,000,000 위기가정지원사업비 65,000,000
		서비스제공기능 -가족기능강화사업비	141,550	157,349	15,799	11.2%	멘토링사업비 12,290,000 가족관계증진 P/G 3,000,000 상담센터 놀이치료 外 62,000,000 발달재활서비스사업비 39,059,274 장난감도서관 사업비 41,000,000
		서비스제공기능 -지역사회보호사업비	381,000	316,185	-64,815	-17.0%	결식노인 식사배달사업 134,000,000 밀반찬지원서비스 500,000 명절나누기 5,000,000 어르신나들이 3,000,000 에너지효율개선사업비 38,684,740 저소득가정후원금지원사업비 135,000,000
		서비스제공기능 -교육문화사업비	3,500	3,500	-	-	부모교육 3,000,000 한글교실 500,000
		지역복지증진사업비	15,000	15,000	-	-	지역복지증진사업비 15,000,000
		지역조직화기능 -복지네트워크	2,300	2,300	-	-	운영위원회 500,000 현장실습지도 500,000 지역사회 네트워크 활동 및 연합행사 500,000 조사연구사업 300,000 조직역량 및 인재개발 500,000
		지역조직화기능 -주민조직화 사업비	15,000	9,900	-5,100	-34.0%	마을활동가 양성 9,900,000
		지역조직화기능 -자원개발 및 관리	4,300	4,300	-	-	자원개발 및 관리 1,800,000 홈페이지 관리 및 기관홍보 2,500,000

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예산산출내역
					금액	비율(%)	
사업비	사업비	해도와도사업비	-	300	300	100.0%	해도와도사업비 300,000
		노후차량기능보강사업비	-	1,721	1,721	100.0%	노후차량(모닝)기능보강 1,721,014
		KTNG복지재단 -학습지원사업비	-	100	100	100.0%	학습지원비 100,000
		포스코1%나눔재단지원 -지역조직화사업비	20,000	1,504	- 18,496	-92.5%	포스코에너지 1,504,000
		KDB나눔재단 -청소년장학사업비	-	200	200	100.0%	청소년장학사업비 200,000
		경북모금회 -동네한바퀴사업비	15,000	20,000	5,000	33.3%	동네한바퀴사업비 20,000,000
		경북모금회 -지진피해특별지원사업비	-	100,000	100,000	100.0%	지진피해특별지원사업비 100,000,000
잡지출	관 계		386	296	- 90	-23.3%	
	잡지출	항 계	386	296	- 90	-23.3%	
		잡지출	386	296	- 90	-23.3%	잡지출 295,550
예비비및기타	관 계		1,500	11,243	9,743	649.5%	
	예비비및기타	항 계	1,500	11,243	9,743	649.5%	
		예비비	1,000	1,000	-	-	예비비 1,000,000
		반환금	500	10,243	9,743	1948.6%	이자수입 반환 외 10,242,822