

# 2018년 포항종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
<b>총 계</b>			1,032,000	1,150,000	-118,000	-10.3%	<b>총 계</b>			1,032,000	1,150,000	-118,000	-10.3%	
사업수입	합 계		109,420	113,200	- 3,780	-3.3%	사무비	합 계		424,331	408,102	16,229	4.0%	
	사업수입	소 계	109,420	113,200	- 3,780	-3.3%		인건비	소 계		368,931	356,502	12,429	3.5%
		사업수입		109,420	113,200	- 3,780			-5.1%	급여	268,892	265,746	3,146	7.8%
보조금수입	합 계		526,751	520,366	6,385	1.2%	제수당		43,508	40,389	3,119	7.7%		
	보조금수입	소 계	526,751	520,366	6,385	1.2%	퇴직금및퇴직적립금		26,517	24,595	1,922	7.8%		
		시도보조금		526,751	520,366	6,385	1.2%		사회보험부담비용	28,115	24,652	3,463	14.0%	
		기타보조금		-	-	-	-		기타후생경비	1,900	1,120	780	69.6%	
후원금수입	합 계		225,360	408,610	-183,250	-44.8%	업무추진비	소 계		6,000	5,500	500	9.1%	
	후원금수입	소 계	225,360	408,610	-183,250	-44.8%		기관운영비	3,500	3,000	500	16.7%		
		지정후원금		210,360	384,610	-174,250		-45.3%	직책보조비	-	-	-	-	
		비지정후원금		15,000	24,000	- 9,000	-37.5%	회의비	2,500	2,500	-	-		
전입금	합 계		50,000	50,000	-	-	운영비	소 계		49,400	46,100	3,300	7.2%	
	전입금	소 계	50,000	50,000	-	-		여비	4,500	4,000	500	12.5%		
		법인전입금		50,000	50,000	-		-	수용비및수수료	4,100	4,100	-	-	
		법인전입금(후원금)		-	-	-		-	공공요금	15,800	15,800	-	-	
이월금	합 계		119,388	51,486	67,902	131.9%		제세공과금	12,200	12,200	-	-		
	이월금	소 계	119,388	51,486	67,902	131.9%		차량비	6,300	6,000	300	5.0%		
		전년도이월금		42,050	16,042	26,008		162.1%	연료비	1,000	1,000	-	-	
		전년도이월금(후원금)		15,750	6,892	8,858		128.5%	기타운영비	5,500	3,000	2,500	83.3%	
		이월사업비		61,588	28,553	33,035	115.7%	재산조성비	합 계		14,500	28,000	-13,500	-48.2%
잡수입	합 계		1,081	6,338	- 5,257	-82.9%	시설비		소 계		14,500	28,000	-13,500	-48.2%
	잡수입	소 계	1,081	6,338	- 5,257	-82.9%			시설비	-	-	-	-	
		기타예금이자수입		100	138	-			-27.5%	자산취득비	-	8,000	- 8,000	100.0%
		기타잡수입		981	6,200	- 5,219		-84.2%	시설장비유지비	14,500	20,000	- 5,500	-27.5%	

# 2018년 포항종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	부	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사업비	합 계	586,790	702,359	-115,569	-16.5%	
							사업비	소 계	586,790	702,359	-115,569	-16.5%	
								사례관리제공기능-사례개입사업비	46,000	70,000	-24,000	-34.3%	
								서비스제공기능-가족기능강화사업비	137,210	157,349	-20,139	-12.8%	
								서비스제공기능-지역사회보호사업비	280,510	316,185	-35,675	-11.3%	
								서비스제공기능-교육문화사업비	5,310	3,500	1,810	51.7%	
								지역조직화기능-복지네트워크	2,900	2,000	900	45.0%	
								지역조직화기능-지역조직화사업비	11,000	300	10,700	3566.7%	
								지역조직화기능-주민조직화사업비	8,000	24,900	-16,900	-67.9%	
								경북모금회-동네한바퀴 사업비	24,160	20,000	4,160	20.8%	
								지역조직화기능-자원개발및관리	5,500	4,300	1,200	27.9%	
								노후차량기능보강사업비	-	1,721	- 1,721	-100.0%	
								포스코1%나눔재단지원-지역조직화사업비	-	1,504	- 1,504	-100.0%	
								KDB나눔재단지원-청소년장학사업비	1,200	200	1,000	500.0%	
								KTNG복지재단지원-학습지원사업비	-	100	- 100	-100.0%	
								경북모금회-지진특별지원사업비	57,000	100,000	-43,000	-43.0%	
								해도와도사업비	4,000	300	3,700	1233.3%	
								효곡주민사업비	2,000	-	2,000	100.0%	
								대이주민사업비	2,000	-	2,000	100.0%	
							잡지출	합 계	379	296	83	28.0%	
							잡지출	소 계	379	296	83	28.0%	
								잡지출	379	296	83	28.0%	
							예비비및기타	합 계	6,000	11,243	- 5,243	-46.6%	
							예비비및기타	소 계	6,000	11,243	- 5,243	-46.6%	
								예비비	1,000	1,000	-	-	
								반환금	5,000	10,243	- 5,243	-51.2%	

## 2018년 포항종합사회복지관 세입 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산산출내역		
					금액	비율(%)			
<b>총 계</b>			<b>1,032,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>- 118,000</b>	<b>-10.3%</b>			
사업 수입	관 계		109,420	113,200	-	3,780	-3.3%		
	사업 수입	항 계	109,420	113,200	-	3,780	-3.3%		
		가족기능강화사업수입	75,200	79,200	-	4,000	-5.1%	심리치료사업 59,600,000	
		발달재활서비스사업수입	32,220	33,000	-	780	-2.4%	장난감도서관사업 15,600,000	
		지역조직화사업수입	2,000	1,000	1,000	100.0%	장애아동바우처사업수입 32,220,000		
							사회복지실습비 2,000,000		
보조금	관 계		526,751	520,366	6,385	1.2%			
	보조금수입	항 계	526,751	520,366	6,385	1.2%			
		시도보조금	526,751	520,366	6,385	1.2%	경상보조금 352,966,000		
								결식노인식사배달사업 112,785,000	
								특화사업 20,000,000	
						지역복지증진사업 15,000,000			
						사례관리운영지원사업 26,000,000			
후원금수입	관 계		225,360	408,610	-	183,250	-44.8%		
	후원금수입	항 계	225,360	408,610	-	183,250	-44.8%		
		지정후원금		210,360	384,610	-	174,250	-45.3%	신세계이마트장난감도서관지원사업 15,000,000
									난방지원사업 2,000,000
									위기가정지원사업 10,000,000
									저소득가정후원금지원 150,000,000
									공동모금회배분사업 24,160,000
									KDB나눔재단청소년장학사업 1,200,000
									해도와도사업 4,000,000
									효곡주민사업 2,000,000
						대이주민사업 2,000,000			
	비지정후원금	15,000	24,000	-	9,000	-37.5%	비지정후원금 15,000,000		
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)	-	-	-	-			

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산산출내역
					금액	비율(%)	
이월금	관 계		119,388	51,486	67,902	131.9%	
	이월금	항 계	119,388	51,486	67,902	131.9%	
		전년도이월금	42,050	16,042	26,008	162.1%	사업수입이월금 1,000,000 자부담이월금 41,000,000 보조금이월금 50,000
		전년도이월금(후원금)	15,750	6,892	8,858	128.5%	지정후원이월금 5,750,000 비지정후원이월금 10,000,000
		이월사업비	61,588	28,553	33,035	115.7%	지진피해특별지원이월사업비 57,000,000 마을역량강화이월사업비 4,587,940
		관 계		1,081	6,338	- 5,257	-82.9%
	잡수입	항 계	1,081	6,338	- 5,257	-82.9%	
		기타예금이자수입	100	138	- 38	-27.5%	예금이자수입 100,000
기타잡수입		981	6,200	- 5,219	-84.2%	강당대관료 500,000 기타잡수입 481,060	

## 2018년 포항종합사회복지관 세출 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산 산출 내역	
					금액	비율(%)		
<b>총 계</b>			<b>1,032,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>- 118,000</b>	<b>-10.3%</b>		
사무비	관 계		424,331	408,102	16,229	4.0%		
	인건비	항 계	368,931	356,502	12,429	3.5%		
		급여	268,892	265,746	3,146	7.8%	급여 268,892,000	
		제수당		43,508	40,389	3,119	7.7%	명절휴가비 26,050,400
								당직수당 1,560,000
								가족수당 3,360,000
								직책수당 2,640,000
								연차수당 2,697,600
								식대비 7,200,000
		퇴직금및퇴직적립금		26,517	24,595	1,922	7.8%	퇴직금및퇴직적립금 26,516,620
		사회보험부담금		28,115	24,652	3,463	14.0%	국민연금 13,241,480
	건강보험 9,736,870							
	장기요양보험 637,730							
	고용보험 2,410,080							
	산재보험 2,088,710							
	기타후생경비		1,900	1,120	780	69.6%	상해보험, 피복비 1,120,000	
							식비(당직, 야근) 780,000	
	업무추진비	항 계	6,000	5,500	500	9.1%		
		기관운영비		3,500	3,000	500	16.7%	기관운영비 1,500,000
								직원워크샵 2,000,000
		회의비		2,500	2,500	-	-	운영위원회 1,000,000
	회의비 1,500,000							
	운영비	항 계	49,400	46,100	3,300	7.2%		
여비			4,500	4,000	500	12.5%	시내외 출장비 2,000,000 협회연합연수 2,500,000	

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산출내역	
					금액	비율(%)		
사무비	운영비	수용비및수수료	4,100	4,100	-	-	사무용품비	1,000,000
							인쇄비	500,000
							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	6,000,000
							상하수도료	1,500,000
							가스료 및 오물수거료	4,500,000
							우편료	300,000
		제세공과금	12,200	12,200	-	-	협회 및 협의회비	5,000,000
							기타 제세공과금	2,500,000
							화재,배상,자동차보험료	4,500,000
							신원보증보험	200,000
		차량비	6,300	6,000	300	5.0%	차량유류대	4,800,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	1,500,000
		연료비	1,000	1,000	-	-	연료비	1,000,000
		기타운영비	5,500	3,000	2,500	83.3%	직원교육 및 연수지원	3,500,000
자원봉사자 및 후원자 관리	2,000,000							
재산조성비	관 계		14,500	28,000	-	13,500	-48.2%	
	시설비	항 계	14,500	28,000	-	13,500	-48.2%	
		시설비	-	-	-	-		
		자산취득비	-	8,000	-	8,000	-100.0%	
		시설장비유지비	14,500	20,000	-	5,500	-27.5%	수선비
유지보수료	5,000,000							
임차료 및 관리비	7,500,000							

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산산출내역	
					금액	비율(%)		
사업비	관 계		586,790	702,359	-	115,569	-16.5%	
	사업비	항 계	586,790	702,359	-	115,569	-16.5%	
		사례관리제공기능 -사례개입사업비	46,000	70,000	-	24,000	-34.3%	난방지원사업비 10,000,000 위기가정지원사업비 10,000,000 사례관리운영지원사업비 26,000,000
		서비스제공기능 -가족기능강화사업비	137,210	157,349	-	20,139	-12.8%	멘토링사업비 10,000,000 가족관계증진 P/G 4,000,000 상담센터 놀이치료 外 59,600,000 발달재활서비스사업비 33,010,000 장난감도서관 사업비 30,600,000
		서비스제공기능 -지역사회보호사업비	280,510	316,185	-	35,675	-11.3%	결식노인 식사배달사업 124,000,000 말반찬지원서비스 1,510,000 명절나누기 5,000,000 저소득가정후원금지원 150,000,000
		서비스제공기능 -교육문화사업비	5,310	3,500		1,810	51.7%	부모교육 3,000,000 한글교실 310,000 오라차차백세인생 500,000 어르신놀이터 1,500,000
		지역조직화기능 -복지네트워크	2,900	2,000		900	45.0%	운영위원회 600,000 현장실습지도 700,000 지역사회 네트워크 활동 및 연합행사 600,000 조직역량 및 인재개발 1,000,000
		지역조직화기능 -지역조직화사업비	11,000	300		10,700	3566.7%	조사연구사업 1,000,000 행복키움사업 10,000,000
		지역조직화기능 -주민조직화 사업비	8,000	24,900	-	16,900	-67.9%	마을활동지원사업 6,000,000 지역복지증진사업_마을축제 2,000,000
		경북모금회 -동네한바퀴 사업비	24,160	20,000		4,160	20.8%	청소년직업체험동네한바퀴 15,240,000 마을활동가양성교육 8,920,000

