

2018년 포항장애인공동생활가정 세입·세출 예산서(안)

● 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합계			103,299	80,811	-22,488	-21.8	합계			103,299	80,811	-22,488	-21.8		
입소자부담금 수 입	소계		14,658	16,752	2,094	14.3	사 무 비	소계		55,937	57,262	1,325	2.4		
	입소비용수입	소계	14,658	16,752	2,094	14.3		인 건 비	소계		46,221	48,493	2,272	4.9	
		입소비용수입	14,658	16,752	2,094	14.3			급 여	26,825	28,039	1,214	4.5		
사 업 수 입	소계		0	2,670	2,670	-			제 수 당	11,336	11,849	513	4.5		
	사 업 수 입	소계	0	2,670	2,670	-			퇴 직 적 립 금	3,183	3,327	144	4.5		
		사 업 수 입	0	2,670	2,670	-			사회보험부담	3,515	3,893	378	10.8		
보 조 금 수 입	소계		52,576	52,387	-189	-0.4			대체인력인건	944	945	1	0.0		
	보 조 금 수 입	소계	52,576	52,387	-189	-0.4			기타후생경비	418	440	22	5.3		
		시 도 보 조 금	42,061	41,910	-151	-0.4		소계		600	1,000	400	66.7		
		시군구보조금	10,515	10,477	-38	-0.4		기 관 운 영 비	400	800	400	100.0			
		기 타 보 조 금	0	0	0	-		회 의 비	200	200	0	0.0			
후 원 금	소계		4,500	4,500	0	0.0		운 영 비	소계		9,116	7,769	-1,347	-14.8	
	후 원 금 수 입	소계	4,500	4,500	0	0.0			여 비	400	400	0	0.0		
		지 정 후 원 금	500	500	0	0.0	수용비수수료		1,100	1,100	0	0.0			
		비지정후원금	4,000	4,000	0	0.0	공 공 요 금		1,613	2,452	839	52.0			
전 입 금	소계		400	0	-400	-100.0	제 세 공 과 금		1,320	1,337	17	1.3			
	전 입 금	소계	400	0	-400	-100.0	차 량 비		1,137	1,600	463	40.7			
		법 인 전 입 금	400	0	-400	0.0	기 타 운 영 비		3,546	880	-2,666	0.0			
이 월 금	소계		28,718	0	-28,718	-100.0	재 산 조 성 비		소계		31,851	2,915	-28,936	-90.8	
	이 월 금	소계	28,718	0	-28,718	-100.0			시 설 비	소계		31,851	2,915	-28,936	-90.8
		전년도이월금	25,002	0	-25,002	0.0				자 산 취 득 비	8,851	915	-7,936	-89.7	
후원금이월금	3,716	0	-3,716	0.0	시 설 유 지 비	23,000		2,000		-21,000	-91.3				
잡 수 입	소계		2,447	4,502	2,055	84.0	사 업 비	소계		15,496	20,619	5,123	33.1		
	잡 수 입	소계	2,447	4,502	2,055	84.0		운 영 비	소계		11,770	12,910	1,140	9.7	
		예금이자수입	22	22	0	0.0			생 계 비	2,400	3,600	1,200	50.0		
기 타 잡 수 입	2,425	4,480	2,055	84.7	수용기관경비	600			420	-180	-30.0				
					피 복 경 비	800			800	0	0.0				
					의 료 비	50			50	0	0.0				
					직업재활비	5,280			5,280	0	0.0				
					특별급식비	840			960	120	14.3				
					연 료 비	1,800			1,800	0	0.0				
					소계				3,726	7,709	3,983	106.9			

세 입					세 출								
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									직원역량강화	2,048	548	-1,500	-73.2
									개별지원P/G	216	320	104	48.1
									자립지원P/G	39	200	161	412.8
									여가활동P/G	1,423	5,651	4,228	297.1
									기획개발P/G	0	990	990	0.0
							예 비 비 및 기 타	소계		15	15	0	0.0
							예 비 비 및 기 타	소계		15	15	0	0.0
							기 타	예금이자반환		15	15	0	0.0
								예금이자반환		0	0	0	0.0

● 세입명세서

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			103,299	80,811	-22,488	-21.8	80,811,460
입 소 자 부담금수입	소 계		14,658	16,752	2,094	14.3	16,752,000
	입 소 비 용 수 입	소 계	14,658	16,752	2,094	14.3	16,752,000
		입 소 비 용 수 입	14,658	16,752	2,094	14.3	1. 입소비용 16,752,000 원 - 이용료 349,000 원 X 4 명 X 12 개월 = 16,752,000 원
사 업 수 입	소 계		0	2,670	2,670	-	2,670,000
	사 업 수 입	소 계	0	2,670	2,670	-	2,670,000
		사 업 수 입	0	2,670	2,670	-	1. 사업수입 2,670,000 원 - 태국여행참가비 890,000 원 X 3 명 X 1 회 = 2,670,000 원
보 조 금 수 입	소 계		52,576	52,387	-189	-0.4	52,387,460
	보 조 금 수 입	소 계	52,576	52,387	-189	-0.4	52,387,460
		시 도 보 조 금	42,061	41,910	-151	-0.4	1. 시.도보조금 41,909,968 원 - 도비 = 41,909,968 원
		시 군 구 보 조 금	10,515	10,477	-38	-0.4	2. 시.군.구보조금 10,477,492 원 - 경상보조금 10,477,492 원 • 시비 = 10,477,492 원
		기 타 보 조 금	0	0	0	-	3.기타보조금 = 0 원
후 원 금 수 입	소 계		4,500	4,500	0	0.0	4,500,000
	후 원 금 수 입	소 계	4,500	4,500	0	0.0	4,500,000
		지 정 후 원 금	500	500	0	0.0	1. 지정후원금 500,000 원 - 지정후원금 = 500,000 원
		비 지 정 후 원 금	4,000	4,000	0	0.0	2. 비지정후원금 4,000,000 원 - 비지정후원금 = 4,000,000 원
전 입 금	소 계		400	0	-400	-100.0	0
	전 입 금	소 계	400	0	-400	-100.0	0
		법 인 전 입 금	400		-400	0.0	1. 법인전입금 = 0 원
이 월 금	소 계		28,718	0	-28,718	-100.0	0
	이 월 금	소 계	28,718	0	-28,718	-100.0	0
		전 년 도 이 월 금	25,002	0	-25,002	0.0	1. 전년도 이월금 = 0 원
		전 년 도 이 월 금 (후	3,716	0	-3,716	0.0	1. 전년도 이월금(후원금) = 0 원
잡 수 입	소 계		2,447	4,502	2,055	84.0	4,502,000
	잡 수 입	소 계	2,447	4,502	2,055	84.0	4,502,000
		기 타 예 금 이 자 수 입	22	22	0	0.0	1. 예금이자 = 22,000 원

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
		기 타 잡 수 입	2,425	4,480	2,055	84.7	1. 기타잡수입 4,480,000 - 직원식대 40,000 원 X 1 명 X 12 개월 = 480,000 원 - 원룸 보증금 반입 1,000,000 원 - 카리타스공동 공공요금 및 난방비 부담금 3,000,000 원

● 세출명세표

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			103,299	80,811	-22,488	-21.8	80,811,460
사 무 비	소계		55,937	57,262	1,325	2.4	57,262,040
	인 건 비	소계	46,221	48,493	2,272	4.9	48,492,610
		급 여	26,825	28,039	1,214	4.5	1. 기본급 28,039,000 원 - 3급 7호 2,328,000 원 X 11 개월 X 1 명 = 25,608,000 원 - 3급 8호 2,431,000 원 X 1 개월 X 1 명 = 2,431,000 원
	제 수 당	11,336	11,849	513	4.5	2. 제수당 11,849,210 원 - 효도휴가비 2,793,600 원 • 3급 7호 2,328,000 원 X 120 % X 1 명 = 2,793,600 원 - 연장근로수당 9,055,610 원 • 3급 7호 2,328,000 원 X 495 시간 X 1/209 = 8,270,520 원 • 3급 8호 2,431,000 원 X 45 시간 X 1/209 = 785,090 원	
	퇴 직 적 립 금	3,183	3,327	144	4.5	3. 퇴직적립금 39,888,210 원 X 1/12 = 3,326,650 원	
	사 회 보 험 부 담 비 용	3,515	3,893	378	10.8	4. 사회보험부담비용 3,893,220 원 - 건강보험 39,888,210 원 X 3.060 % = 1,220,570 원 - 장기요양보험 1,220,570 원 X 6.550 % = 79,940 원 - 국민연금 39,888,210 원 X 4.500 % = 1,794,960 원 - 고용보험 39,888,210 원 X 1.300 % = 518,540 원 - 산재보험 39,888,210 원 X 0.700 % = 279,210 원	
	대 체 인 력 인 건 비	944	945	1	0.0	5. 대체인력 인건비 944,530 원 - 대체인력 인건비 1,771,000 원 / 30 일 X 16 일 = 944,530 원	
	기 타 후 생 경 비	418	440	22	5.3	5. 기타후생경비 440,000 원 - 휴가비 200,000 원 X 1 명 X 2 회 = 400,000 원 - 명절선물비 20,000 원 X 1 명 X 2 회 = 40,000 원	
	업 무 추 진 비	소 계	600	1,000	400	66.7	1,000,000
		기 관 운 영 비	400	800	400	100.0	1. 기관운영비 = 800,000 원
		회 의 비	200	200	0	0.0	2. 회의비 = 200,000 원
	운 영 비	소 계	9,116	7,769	-1,347	-14.8	7,769,430
		여 비	400	400	0	0.0	1. 출장여비 = 400,000 원
		수 용 및 수 료	1,100	1,100	0	0.0	2. 수용비 및 수수료 1,100,000 원 - 사무용품 구입비 = 500,000 원 - 기타 시설물관리비 및 설치, 수리 = 500,000 원 - 각종 수수료 = 100,000 원
		공 공 요 금	1,613	2,452	839	52.0	3. 공공요금 2,452,680 원 - 우편요금 = 30,000 원

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)				
					금액	비율(%)					
							- 전화요금	40,000 원	X	12 개월	= 480,000 원
							- 상하수도요금	40,000 원	X	12 개월	= 480,000 원
							- 전기요금	100,000 원	X	12 개월	= 1,200,000 원
							- 정수기관리비	21,890 원	X	12 개월	= 262,680 원
		제 세 공 과 금	1,320	1,337	17	1.3	4. 제세공과금	1,336,750 원			
							- 차량 보험료				= 1,100,000 원
							- 자동차세				= 61,750 원
							- 환경개선부담금				= 75,000 원
							- 화재보험 및 책임보험				= 100,000 원
		차 량 비	1,137	1,600	463	40.7	5. 차량비	1,600,000 원			
							- 차량 정비비				= 800,000 원
							- 차량유류비	100,000 원	X	8 개월	= 800,000 원
		기 타 운 영 비	3,546	880	-2,666	0.0	5. 기타운영비	880,000 원			
							- 원룸 월세비	220,000 원	X	4 개월	= 880,000 원
재 산 조 성 비		소 계	31,851	2,915	-28,936	-90.8	2,915,420				
	시 설 비	소 계	31,851	2,915	-28,936	-90.8	2,915,420				
		자 산 취 득 비	8,851	915	-7,936	-89.7	1. 자산취득비				
							- 비품구입				= 915,420 원
		시 설 장 비	23,000	2,000	-21,000	-91.3	2. 시설장비유지비				
		유 지 비					- 시설장비유지비				= 2,000,000 원
사 업 비		소 계	15,496	20,619	5,123	33.1	20,619,000				
	운 영 비	소 계	11,770	12,910	1,140	9.7	12,910,000				
		생 계 비	2,400	3,600	1,200	50.0	1. 생계비	3,600,000 원			
							- 주부식비	300,000 원	X	12 개월	= 3,600,000 원
		수 용 기 관	600	420	-180	-30.0	2. 수용기관경비	420,000 원			
		경 비					- 일상생활용품비	70,000 원	X	6 회	= 420,000 원
		피 복 비	800	800	0	0.0	3. 피복비	800,000 원			
							- 피복비	100,000 원	X	4 명 X 2 회	= 800,000 원
		의 료 비	50	50	0	0.0	4. 의료비	50,000 원			
							- 구급약 및 응급의료비				= 50,000 원
		직 업 재 활 비	5,280	5,280	0	0.0	5. 직업재활비	5,280,000 원			
							- 직업활동비	440,000 원	X	12 개월	= 5,280,000 원
		특 별 급 식 비	840	960	120	14.3	6. 특별급식비	960,000 원			
							- 간식비	80,000 원	X	12 개월	= 960,000 원
		연 료 비	1,800	1,800	0	0.0	7. 연료비	1,800,000 원			
							- 도시가스요금	150,000 원	X	12 개월	= 1,800,000 원

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)				
					금액	비율(%)					
사 업 비	소 계	소 계	3,726	7,709	3,983	106.9	7,709,000				
		직 원 교 육	2,048	548	-1,500	-73.2	1. 직원역량강화프로그램	548,000 원			
							- 직원연수 및 교육	300,000 원	X	1 명	= 300,000 원
							- 직원역량강화지원	200,000 원	X	1 명	= 200,000 원
							- 사회복지사보수교육	48,000 원	X	1 명	= 48,000 원
		개 별 지 원 프 로 그 램	216	320	104	48.1	2. 개별지원프로그램	320,000 원			
							- 생일파티	80,000 원	X	4 회	= 320,000 원
자 립 생 활 지 원 프 로 그 램	프 로 그 램	39	200	161	412.8	3. 자립생활지원프로그램	200,000 원				
						- 직업생활지원	100,000 원	X	2 회	= 200,000 원	
여 가 활 동 프 로 그 램	프 로 그 램	1,423	5,651	4,228	297.1	4. 여가활동프로그램	5,651,000 원				
						- 문화활동P/G	50,000 원	X	5 명 X 2 회	= 500,000 원	
						- 외식문화P/G	20,000 원	X	5 명 X 4 회	= 400,000 원	
						- 한걸음의 도전	4,751,000				
						경주문화여행	150,000 원	X	2 회	= 300,000 원	
기 획 및 개 발	프 로 그 램	0	990	990	0.0	5. 기획 및 개발프로그램	990,000 원				
						- 네트워크(보호자교육)	140,000 원	X	2 회	= 280,000 원	
						- 자원개발(우편발송)	10,000 원	X	1 회	= 10,000 원	
						- 자원개발(간담회)	50,000 원	X	2 회	= 100,000 원	
						- 나눔의 날	20,000 원	X	30 명	= 600,000 원	
예 비 비 및 기 타	소 계		15	15	0	0.0	15,000				
	소 계		15	15	0	0.0	15,000				
	예 비 비 및 기 타	예 금 이 자 반 환	15	15	0	0.0	1. 2018년 이자수입반환			= 15,000 원	
									= 원		