2018년도 성북지역자활센터 운영비 예산

1. 세입.세출 총괄표(센터 운영비)

(단위:원)

세입								
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A) 액수	증△감 (B)-(A) %
총 계				323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25
보조금	소 계			323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25
	보조금 수 입	계		323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25.2
			자활보조금	263,101,000	241,812,000	△21,289,000	△8
			청자보조금	60,000,000	-	△60,000,000	△100

세출								
관	항		목	2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A) 액수	증△감 (B)-(A) %
총 계				323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25.2
01 사무비	소 계			311,832,810	241,612,000	△70,220,810	△22.5
	인건비	계		294,650,810	227,360,200	△67,290,610	△22.8
			급여(운영비)	172,996,000	171,628,800	△1,367,200	△0.8
			급여(청자)	43,644,000	-	△43,644,000	△100.0
			제수당(운영비)	5,123,190	1,920,000	△3,203,190	△62.5
			제수당(청자)	2,196,000	-	△2,196,000	△100.0
			퇴직적립금(운영비)	17,637,060	16,977,560	△659,500	△3.7
			퇴직적립금 (자활사례관리)	-	1,300,560		
			퇴직적립금(청자)	4,533,590	-	△4,533,590	△100.0
			상여금(운영비)	17,363,400	17,162,880	△200,520	△1.2
			상여금(청자)	4,364,400	-	△4,364,400	△100.0
			임용잡금	-	-	-	
			사회보험부담금 (운영비)	18,871,320	18,270,400	△600,920	△3.2
			사회보험부담금 (자활사례관리)	2,349,840	-	△2,349,840	△100.0
			사회보험부담금 (청자)	5,015,850	-	△5,015,850	△100.0
			기타후생경비 (운영비)	310,000	100,000	△210,000	△67.7
			기타후생경비 (청자)	246,160	-	△246,160	△100.0
	업 무 추진비	계		3,411,000	1,500,000	△1,911,000	△56.0
			기관운영비	111,000	-	△111,000	△100.0
			직책보조비	-	-	-	
			회의비	3,300,000	1,500,000	△1,800,000	△54.5
	운영비	계		13,771,000	12,751,800	△1,019,200	△7.4
			여비	100,000	-	△100,000	△100.0
			수용비및수수료	6,494,280	3,860,940	△2,633,340	△40.5
			공공요금	2,240,000	2,800,000	560,000	25.0
			제세공과금	4,036,720	5,790,860	1,754,140	43.5
			연료비	-	-	-	
			차량비	350,000	300,000	△50,000	△14.3
			기타운영비	550,000	-	△550,000	

2018년도 성북지역자활센터 운영비 예산

1. 세입.세출 총괄표(센터 운영비)

(단위:원)

세입						
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A)	
					액수	%

세출									
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A)	
						액수	%
02	재 산 조성비	소 계		4,734,000	200,000	△4,534,000	△95.8
		시설비	계	4,734,000	200,000	△4,534,000	△95.8
			시설비	-	-	-	
			자산취득비	1,500,000	-	△1,500,000	
			시설장비유지비	3,234,000	200,000	△3,034,000	△93.8
03	사업비	소 계		6,534,190	-	△6,534,190	△100.0
		사업장 운영비	계	6,534,190	-	△6,534,190	△100.0
			홍보비	154,000	-	△154,000	△100.0
			교육비	6,264,000	-	△6,264,000	△100.0
			공동체지원비	116,190	-	△116,190	△100.0
07	잡지출	소 계		-	-	-	
		잡지출	잡지출	-	-	-	
08	예비비	소 계		-	-	-	
		예비비	예비비	-	-	-	

2. 운영비 2018년 세입 명세서

관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A) 액수	증△감 (B)-(A) %	예 산 산 출 내 역 (단위:원)	
총 계				323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25.2	국고보조금	120,906,000
보조금	소 계			323,101,000	241,812,000	△81,289,000	△25.2	시비보조금	60,453,000
	보조금		보조금(자활)	263,101,000	241,812,000	△21,289,000	△8.1	구비보조금	60,453,000
			보조금(청자)	60,000,000	-	△60,000,000	△100		
전입금	소 계			-		-	-		
	전입금	계		-		-	-		
		611	법인전입금	-		-	-		
		612	법인전입금(후원금)	-		-	-		
이월금	소 계			-		-	-		
	이월금	계		-		-	-		
		711	전년도이월금	-		-	-		
		712	전년도이월금(후원금)	-		-	-		
		713	이월사업비	-		-	-		

3. 운영비 2018년 세출명세서

관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B) -(A) 액수	증△감 (B) -(A) %	예 산 산 출 내 역 (단위:원)		
총 계				323,101,000	241,812,000	△24,751,010	△8	○	총세출	
01 사무비	소 계			311,832,810	241,612,000	△13,682,820	△4.4			
	11 인건비	계		294,650,810	227,360,200	△12,552,620	△4.3			
		111	급여	172,996,000	171,628,800	△1,367,200	△0.8	○	기본급	171,628,800
								-	관장 1급12호봉	37,524,000
								-	실장 3급10호봉	28,572,000
								-	팀장 4급 3명, 5급 1명	105,532,800
			상여금	17,363,400	17,162,880	△200,520	△1.2	○	상여금(효도휴가비)	17,162,880
									관장	3,752,400
									실장	2,857,200
								-	팀장	10,553,280
			제수당	5,123,190	1,920,000	△3,203,190	△63	○	제수당	1,920,000
								-	관장	480,000
								-	실장	720,000
								-	팀장	720,000
								-	시간외수당 등	-
		115	퇴직적립금	17,637,060	18,278,120	641,060	3.6	○	퇴직적립금	18,278,120
									임금총액의 1/12(6명)+사례관리자추가금	18,278,120
		116	사회보험부담금	26,237,010	18,270,400	△7,966,610	△30.4	○	사회보험부담금	18,270,400
								-	자활(6명)	18,270,400
								-	사례관리자(1명)	-
		117	기타후생경비	556,160	100,000	△456,160	△82.0	○	기타후생경비	100,000
								-	자활 기타후생경비	100,000
	12 업 무 추진비	소 계		3,411,000	1,500,000	△111,000	△3.3			
		계		3,411,000	1,500,000	△111,000	△3.3			
		121	기관운영비	111,000	-	△111,000	△100.0	○	기관운영및 유관기관 업무협의 소요 제경비	-
			직책보조비	-	-	-		○	직책보조비	-

3. 운영비 2018년 세출명세서

관	항		목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B) -(A) 액수	%	예 산 산 출 내 역 (단위:원)		
			123	회 의 비	3,300,000	1,500,000	△1,800,000	△54.5	○	각종회의비	1,500,000
		13	운영비	소 계	13,771,000	12,751,800	△1,019,200	△7.4			
				계	13,771,000	12,751,800	△1,019,200	△7.4			
			131	여비	100,000	-	△100,000	△100.0	○	여비교통비	-
			132	수용비 및 수수료	6,494,280	3,860,940	△2,633,340	△40.5	○	수용비및수수료	3,860,940
									-	인쇄및제작비(사무용)	-
									-	사진인화,문자충전,세탁,운송,문서발급	20,000
									-	무인경비시스템관리비	1,220,000
									-	은행관련발급비용	50,000
									-	복사기관리비	1,850,000
									-	사무용품비	100,000
									-	소모품비	100,000
									-	도서구입,공고료,퇴직금운용수수료, 통행및주차료, 소규모수선비 등	520,940
			133	공공요금	2,240,000	2,800,000	560,000	25.0	○	공공요금	2,800,000
									-	전신전화료	900,000
									-	우편발송료	50,000
									-	전기, 상하수도, 가스 및 오물수거료(전기요금 신규납부)	1,850,000
									-	기타	-
			134	제세공과금	4,036,720	5,790,860	1,754,140	43.5	○	제세공과금(협회비,보험료)	5,790,860
									-	제세공과금(협회비-한국)	4,800,000
									-	자동차보험료	160,000
									-	직원 보증보험	400,000
									-	화재 및 상해보험료	180,860
									-	환경개선부담금	250,000
			135	차량비	350,000	300,000	△50,000	△14.3	○	차량주유비, 차량정비유지비, 차량소모품비	300,000
			136	연료비	-	-	-		○	연료비	-
			137	기타운영비	550,000	-	△550,000		○	상용피복비, 금량비 등 운영비로 분류되지 아니한경비	-

3. 운영비 2018년 세출명세서

관		항		목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A) 액수	증△감 (B)-(A) %	예 산 산 출 내 역 (단위:원)		
02	재 산 조성비		소 계			4,734,000	200,000	△4,534,000	△95.8			
		21	시설비	계		4,734,000	200,000	△4,534,000	△95.8			
				211	시설비	-	-	-		○	시설비	-
				212	자산취득비	1,500,000	-	△1,500,000		○	자산취득비	-
										-	장비구입비	
				213	시설장비유지비	3,234,000	200,000	△3,034,000	△93.8	○	시설장비유지비	200,000
										-	정수기유지보수비	200,000
										-	기타수리 및 공구 구입비(사무실 전기공사비)	-
03	사업비		소 계			6,534,190	-	△6,534,190	△100.0			
		31	사업장 운영비	계		6,534,190	-	△6,534,190	△100.0			
				311	홍보비	154,000	-	△154,000	△100.0	○	자활 홍보비	-
										-	홍보비	-
				312	교육비	6,264,000	-	△6,264,000	△100.0	○	자활 교육비	-
										-	법인 및 협회교육 등	-
										-	워크숍 등	-
										-	사회복지교육	-
										-	기타교육	-
				313	공동체지원비	116,190	-	△116,190	△100.0	○	공동체지원	-
										-	공동체 지원	-
07	잡지출		소 계			-	-	-				
		71	잡지출	계		-	-	-				
				711	잡지출	-	-	-		○	잡지출	-
08	예비비 및기타		소 계			-	-	-				
		81	예비비 및기타	계		-	-	-				
				811	예비비	-	-	-		○	예비비	-

241,812,000

241,812,000

4. 자 활 - 2018년 종사자수당

(단위:원)

관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B) -(A) 액수	증△감 (B) -(A) %	예 산 산 출 내 역			
총 계			24,680,000	15,970,000	△3,270,000	△13				
보조금	소 계		24,680,000	15,970,000	△3,270,000	△13				
	보조금	보조금(시비) -복지수당	17,790,000	14,820,000	△2,970,000	△16.7	190,000	5	12	11,400,000
							135,000	1	12	1,620,000
							30,000	5	12	1,800,000
		보조금(시비) -처우개선수당	5,440,000	-		-				
		보조금(시비) -복지포인트	1,450,000	1,150,000	△300,000	△21	200,000	5		1,000,000
							150,000	1		150,000

2018년도 성북지역자활센터 '자활사례관리' 예산

1. 세입.세출 총괄표(자활사례관리)

(단위:원)

세입									
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A)			
						액수	%		
총 계				29,121,840	28,700,560	△421,280	△1.4		
보조금	소 계			29,121,840	28,700,560	△421,280	△1.4		
	보조금 수 입	계		29,121,840	28,700,560	△421,280	△1.4		
			보조금	26,702,000	27,400,000	698,000	2.6		
			센터운영비	2,419,840	1,300,560	△1,119,280	△46.3		

세출									
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증△감 (B)-(A)			
						액수	%		
총 계				323,101,000	28,700,560	△421,280	△1.4		
01	사무비	소 계		311,832,810	28,700,560	△421,280	△1.4		
		인건비	계	29,121,840	28,700,560	△421,280	△1.4		
			급여(사례관리)	24,648,000	24,288,000	- 360,000	△1.5		
			제수당(사례관리)	-	-	-			
			퇴직적립금(사례관리)	2,054,000	786,700	△1,267,300	△61.7		
			퇴직적립금(운영비)	70,000	1,300,560	1,230,560	1,757.9		
			상여금(사례관리	-	-	-			
			사회보험부담금 (운영비)	2,349,840	2,325,300	△24,540	△1.0		
			기타후생경비 (사례관리)	-	-	-			
		업 무 추진비	계	-	-	-			
			가관운영비	-	-	-			
			직책보조비	-	-	-			
			회의비	-	-	-			
		운영비	계	-	-	-			
			여비	-	-	-			
			수용비및수수료	-	-	-			
			공공요금	-	-	-			
			제세공과금	-	-	-			
			연료비	-	-	-			
			차량비	-	-	-			
			기타운영비	-	-	-			
02	재 산 조성비	소 계		-	-	-			
		시설비	계	-	-	-			
			시설비	-	-	-			
			자산취득비	-	-	-			
			시설장비유지비	-	-	-			
03	사업비	소 계		-	-	-			
		사업장 운영비	계	-	-	-			
			홍보비	-	-	-			
			교육비	-	-	-			
			공동체지원비	-	-	-			
07	잡지출	소 계		-	-	-			
		잡지출	잡지출	-	-	-			
08	예비비	소 계		-	-	-			
		예비비	예비비	-	-	-			

2018년도 성북지역자활센터 '통장사례관리' 예산

1. 세입.세출 총괄표(통장사례관리)

(단위:원)

세입								
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증스감 (B)-(A)		
						액수	%	
총 계				-	33,600,000	33,600,000		
	보조금	소 계		-	33,600,000	33,600,000		
		보조금 수 입	계	-	33,600,000	33,600,000		
			보조금	-	33,600,000	33,600,000		

세출								
관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산안 (B)	증스감 (B)-(A)		
						액수	%	
총 계				323,101,000	33,600,000	33,600,000		
01	사무비	소 계		311,832,810	31,600,000	31,600,000		
		인건비	계	-	29,571,040	29,571,040		
			급여(통장사례관리)	-	24,288,000	24,288,000		
			제수당(통장사례관리)	-	400,000	400,000		
			퇴직적립금(통장사례관리)	-	2,120,600	2,120,600		
			상여금(통장사례관리)	-	400,000	400,000		
			사회보험부담금 (통장사례관리)	-	2,362,440	2,362,440		
			기타후생경비 (통장사례관리)		-	-		
		업 무 추진비	계	-	300,000	300,000		
			기관운영비	-	-	-		
			직책보조비	-	-	-		
			회의비	-	300,000	300,000		
		운영비	계	-	1,728,960	1,728,960		
			여비	-	120,000	120,000		
			수용비및수수료	-	700,000	700,000		
			공공요금	-	400,000	400,000		
			제세공과금	-	40,000	40,000		
			연료비	-	-	-		
			차량비	-	-	-		
			기타운영비	-	468,960	468,960		
02	재 산 조성비	소 계		-	1,000,000	1,000,000		
		시설비	계	-	1,000,000	1,000,000		
			시설비	-	-	-		
			자산취득비	-	1,000,000	1,000,000		
			시설장비유지비	-	-	-		
03	사업비	소 계		-	1,000,000	1,000,000		
		사업장 운영비	계	-	1,000,000	1,000,000		
			홍보비	-	-	-		
			교육비	-	1,000,000	1,000,000		
			공동체지원비	-	-	-		
07	잡지출	소 계		-	-	-		
		잡지출	잡지출	-	-	-		
08	예비비	소 계		-	-	-		
		예비비	예비비	-	-	-		