

2017년도 강릉지역자활센터 예산서

세 입				
	항	목	예산액	산출기초(원)
보조금 수입	세입소계		1,472,790	
	경상보조 금	센터운영	294,603	센터운영비:294,940,000×1식= 294,603,000
		자활근로	1,070,537	자활근로사업비:1,210,325,490×1식= 1,070,537,000
		자활사례관리	26,650	자활사례관리사업비:26,260,000×1식= 26,650,000
	기타보조 금	자활기금	81,000	자활기금:64,145,430×1식= 81,000,000
사업수 입	세입소계		1,708,534	
	돌봄사회 서비스	가사간병	109,351	가사간병사업비:109,351,060×1식= 109,351,060
		노인돌봄	299,880	노인돌봄사업비:299,880,000×1식= 299,880,000
		장애활동보조	1,142,040	장애활동보조사업비:1,142,040,000×1식= 1,142,040,000
		방문목욕	157,263	방문목욕사업비:157,263,000×1식= 157,263,000
	세입소계		268,039	
	자활근로 사업	매출액	130,000	매출액:130,000,000×1식= 130,000,000
		매출적립금	82,000	매출적립금:82,000,000×1식= 82,000,000
		수익금	28,000	수익금:28,000,000×1식= 28,000,000
		활성화지원금	28,024	활성화지원금:28,023,566×1식= 28,023,566
자립준비적립금		15	자립준비적립금:15,000×1식= 15,000	
전입금	전입금	법인전입금	1,000	법인전입금:1,000,000×1식= 1,000,000
후원금	후원금	후원금	2,000	후원금:2,000,000×1식= 2,000,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	100	잡수입:100,000×1식= 100,000
이월금	이월금	전년도이월금	488,106	이월사업비:488,106,085×1식= 488,106,085
합계			3,940,569	
출				
관	항	목	예산액	산출기초(원)
합계			3,940,569	
1.사무비			2,893,199	
	1.인건비		2,746,305	
		1.인건비	1,621,068	직원급여(센터+사례):1,621,067,610×1식= 1,621,067,610

		812,398	:802,398,210×1식= 812,398,210
	2.사회보험료	199,990	사회보험료(센터+사례) : 199,989,670×1식 =199,989,670
	3.퇴직적립금	112,849	퇴직적립금(센터+사례) : 112,849,520×1식 =112,849,520
	2.업무추진비	14,915	0
	1.기관운영비		0
	2.회의비	14,915	각종 회의 다과비 : 14,915,000×1식 = 14,915,000
	3.운영비	131,979	0
	1.여비교통비	32,600	출장비및교통비지원금(센터):32,600,000×1식 = 32,600,000
	2.수용비및수수료	25,564	수용비및수수료(센터):25,564,000×1식= 25,564,000
	3.공공요금	28,415	공공요금(센터+자활) : 28,415,000×1식 =28,415,000
	4.제세공과금	45,400	제세공과금(센터) : 45,400,000원×1식 =45,400,000
	2.사업비	640,482	0
	1.사업비	348,055	0
	1.차량비	39,210	차량비(자활):39,210,000×1식= 39,210,000
	2.기타운영비	308,845	기타운영비(센터+자활):290,820,927×1식 = 308,844,493
	2.교육비	48,427	
	1.교육비	48,427	교육비(센터+기금+잡수입):46,426,867×1식 = 48,426,867
	3.전출금	0	0
	1.전출금		0
	4.적립금	244,000	0
	1.적립금	244,000	적립금:254,333,731×1식= 44,000,000
	3.재산조성비	71,850	0
	1.시설비	71,850	0
	1.장비비	71,850	장비비:61,850,000×1식= 71,850,000
	2.시설비		0
	4.예비비	300	0
	1.예비비	300	0
	1.예비비	300	예비비:300,000×1식= 300,000
	5.이월금	334,738	0
	1.이월금	334,738	0
	1.이월금	334,491	이월금: 334,491,377
	2.보조금 반납	247	보조금반납 246,964