

2018년 강릉지역자활센터 예산(안)

(단위 : 천원)

세 입

관	항	목	예산액	산출기초(원)	비고
보조금수입	세입소계		2,017,073		
	경상보조금	센터운영	309,069	센터운영비:309,069,000×1식= 309,069,000	
		자활근로	1,584,234	자활근로사업비:1,584,234,000×1식= 1,584,234,000	
		자활사례관리	27,370	자활사례관리사업비:27,370,000×1식= 27,370,000	
	기타보조금	자활기금	96,400	자활기금:96,400,000×1식= 81,000,000	
사업수입	세입소계		2,286,249		
	돌봄사회서비스	가사간병	254,030	가사간병사업비:254,030,400×1식= 254,030,400	
		노인돌봄	317,635	노인돌봄사업비:317,635,200×1식= 317,635,200	
		노인장기요양	165,540	노인장기요양사업비:165,540,000×1식= 165,540,000	
		장애활동보조	1,440,264	장애활동보조사업비:1,440,264,000×1식= 1,440,264,000	
		방문목욕	108,780	방문목욕사업비:108,780,000×1식= 108,780,000	
	세입소계		232,600		
	자활근로사업	매출액	232,600	매출액:232,600,000×1식= 232,600,000	
전입금	전입금	법인전입금	1,000	법인전입금:1,000,000×1식= 1,000,000	
후원금	후원금	후원금	1,000	후원금:1,000,000×1식= 1,000,000	
잡수입	잡수입	기타잡수입	500	잡수입:500,000×1식= 500,000	
이월금	이월금	전년도이월금	145,220	이월사업비: 145,219,690 ×1식= 145,219,690	
합계			4,683,642		
세 출					
관	항	목	예산액	산출기초(원)	비고
합계			4,683,642		
1.사무비	1.인건비		3,858,540		
	1.인건비	1.급여	3,746,312		
			2,103,285	직원급여(센터+사례+돌봄):2,103,284,670×1식= 2,103,284,670	
			1,244,095	자활근로참여자급여:1,244,095,510×1식= 1,244,095,510	
		2.사회보험부담금	226,697	사회보험료(센터+사례+돌봄):226,696,630×1식 226,696,630	
		3.퇴직적립금	172,235	퇴직적립금(센터+사례+돌봄) : 172,235,570 172,235,570	
	2.업무추진비		28,790		
	1.기관운영비		200	각종 회의 식사비(센터) : 200,000×1식 = 200,000	

	3.운영비	2.회의비	28,590	각종 회의 다과비(센터+돌봄) : 28,590,000×1식 = 28,590,000		
		1.여비교통비 2.수용비및수수료 3.공공요금 4.제세공과금	83,438			
			6,600	출장비및교통비지원금(센터+돌봄):6,600,000×1식= 6,600,000		
			23,853	수용비및수수료(센터+돌봄):23,852,770×1식= 23,852,770		
			44,635	공공요금(센터+자활+돌봄) : 44,635,000×1식 = 44,635,000		
2.사업비			8,350	제세공과금(센터+돌봄) : 8,350,000×1식 = 8,350,000		
			598,442			
			1.사업비	317,342		
				1.차량비	47,660	차량비(자활+돌봄):47,660,000×1식= 47,660,000
	2.기타운영비	249,282			기타운영비:249,282,450×1식= 249,282,450	
	3.전문가인건비	20,400	전문가인건비(기금):20,400,000×1식= 20,400,000			
		2.교육비	56,500			
	1.교육비		56,500	교육비(센터+기금+돌봄+잡수입):56,500,000×1식= 56,500,000		
	3.전출금	0				
		1.전출금		0		
	4.적립금		224,600			
			1.매출적립금	218,000	매출적립금:218,000,000×1식= 218,000,000	
			2.수익금	6,600	수익금:6,600,000×1식= 6,600,000	
3.재산조성비			45,500			
	1.시설비	1.장비비	45,500	장비비(센터+자활+기금):45,500,000×1식= 45,500,000		
				0		
		2.시설비				
4.예비비		1.예비비	0			
			0			
			0	0		
5.이월금	1.이월금	1.이월금	181,160			
			181,160			
			181,160	이월금:181,159,690×1식= 181,159,690		
			0	0		