

③ 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,873,148	2,647,985	- 225,164	250				
사무비	인건비	소 계	316,428	314,694	- 1,734	- 1				
		급여	207,556	205,472	- 2,084	- 1	기본급	1급17	3,323,000원*1명*6개월 =	19,938,000
								1급18	3,337,000원*1명*6개월 =	20,022,000
								2급10	2,754,000원*1명*2개월 =	5,508,000
								2급11	2,803,000원*1명*4개월 =	11,212,000
								2급11	2,480,000원*1명*6개월 =	14,880,000
								3급11	2,438,000원*1명*2개월 =	4,876,000
								3급12	2,475,000원*1명*1개월 =	2,475,000
								3급12	2,475,000원*1명*8개월 =	19,800,000
								3급13	2,510,000원*1명*1개월 =	2,510,000
								4급8	2,109,000원*1명*12개월 =	25,308,000
								6급6	1,738,000원*1명*6개월 =	10,428,000
								6급7	1,783,000원*1명*5개월 =	8,915,000
								5급1	1,596,000원*1명*1개월 =	1,596,000
								6급1	1,470,000원*1명*2개월 =	2,940,000
						6급2	1,508,000원*1명*9개월 =	13,572,000		
						희망키움	1,910,000원*1명*12개월 =	22,920,000		
						자활사례관리	1,880,000원*1명*8개월 =	15,040,000		
						자활사례관리	3,531,620원=	3,531,620		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		제수당	15,760	15,760	0	0	명절수당	1급17	3,323,000원*1명*60% =	1,993,800
								1급18	3,369,000원*1명*60% =	2,021,400
								2급10	2,754,000원*1명*60% =	1,652,400
								2급11	2,803,000원*1명*60% =	1,681,800
								3급11	2,438,000원*1명*60% =	1,462,800
								3급12	2,475,000원*1명*60% =	1,485,000
								4급8	2,109,000원*1명*120% =	2,530,800
								6급7	1,783,000원*1명*60% =	1,069,800
								5급1	1,596,000원*1명*60% =	957,600
								6급2	1,508,000원*1명*60% =	904,800
		제수당	44,018	41,830	- 2,188	- 5	가족수당		220,000원*1명*12개월 =	2,640,000
									120,000원*1명*12개월 =	1,440,000
									120,000원*1명*11개월 =	1,320,000
									60,000원*1명*12개월 =	720,000
									60,000원*1명*3개월 =	180,000
									60,000원*1명*9개월 =	540,000
									40,000원*1명*7개월 =	280,000
							종사자수당	140,000원*5명*12개월 =	9,940,000	
								140,000원*1명*11개월 =		
							시간외근무수당			20,105,868
							관리업무수당	232,610원*1명*1개월 =		
								299,070원*1명*5개월 =		1,727,670

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							연차수당		2,936,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,795	21,922	127	1	퇴직적립금	263,062,390/12 =	21,921,860
		사회보험부담금	24,718	27,400	2,682	11	국민건강보험	263,062,390원*3.06% =	9,470,240
							장기요양보험	9,470,240원*6.55% =	620,300
							국민연금	263,062,390원*4.5% =	11,837,810
							고용보험	263,062,390원*1.3% =	3,419,810
							산업재해보상보험	263,062,390원*0.78% =	2,051,890
							기타후생경비	2,582	2,310
							기타후생경비		330,000
							직원교육 및 연수지원		-
	업무추진비	소 계	700	700	-	-			
		기관운영비	400	400	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는	200,000원*2회 =	400,000
		회의비	300	300	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	100,000원*3회 =	300,000
	운영비	소 계	61,158	63,836	2,678	4			
		여비	9,194	9,852	658	7	국내외 출장여비		9,851,800
		수용비 및 수수료	7,532	7,831	299	4	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	535,242
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	400,000원*12개월 =	4,800,000
							사무용품비	80,000원*12개월 =	960,000
							정수기임차료	158,400원*1회 =	158,400
							전자결재사용료		176,960

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*12개월 =	1,200,000
		공공요금	8,364	8,258	- 106	- 1	우편료	87,500원*4개월 =	350,000
							전화요금	(4대)100,000원*12개월 =	1,200,000
							전기요금	150,000원*12개월 =	1,800,000
							통신요금	54,000원*12개월 =	648,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 350,000원*12개월 =	4,200,000
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 15,000원*4회 =	60,000
		제세공과금	9,647	10,310	663	7	한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,800,000
							경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000
							포항시사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	88,620원*1회 =	88,620
							화재보험, 영업배상책임보험	62,700원*1회 =	62,700
							자동차보험료		3,929,670
							자동차세		307,990
							차량환경개선부담금		121,240
		차량비	1,402	2,840	1,438	100	차량유류대	100,000원*12개월 =	1,200,000
							차량정비, 소모품비	500,000원*4회 =	1,640,000
		연료비	238	94	- 144	- 61	난방연료비	냉난방기 등유 =	94,000
		기타운영비	24,780	24,651	- 129	- 1	사무실임차료	990,000원*12개월=	11,880,000
							자활기금수수료	1,000,000원*4회 =	4,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							직원교육 및 연수지원	650,000원*12개월 =	6,836,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		1,835,030
							기타운영비		100,000
재산조성비	시설비	소 계	2,429	6,570	4,141	170			
		시설비	650	-	- 650	- 100	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 =	-
		자산취득비	1,392	6,570	5,178	372	시설운영에필요한비품구입 비,그밖의자산의취득비	빔프로젝트 =	6,569,500
		시설장비 유지비	387	-	- 387	- 100	장비및비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물 유지관리비	시설물 유지관리비 =	-
사업비	센터사업비	소 계	87,564	90,991	3,427	4			
		운영지원사업비	21,350	23,800	2,450	11	자활기업협의회	500,000원*2회 =	1,000,000
							자활기업 운영지원	500,000원*2회 =	1,000,000
							자활기업 경영개선교육	500,000원*2회 =	1,000,000
							자활기업 경영지도	500,000원*2회 =	1,000,000
							자활근로기능보강사업비		19,800,000
		자활사업 프로그램비	1,200	1,200	-	-	희망키움통장	자립역량강화교육 200,000원*4회 =	800,000
								자립성공자교육 200,000원*2회 =	400,000
		사례 관리사업	23,547	21,734	- 1,814	- 8	대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*2명 =	1,106,380
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요5	60,000원*12개월 =	1,300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							여성가장 긴급생계비 지원	900,000원*1명 =	900,000
							KT&G복지재단 행복가정학 습지원사업	100,000원*2명 =	200,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	450,000원*6명 =	2,700,000
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업	2,040,000원*2명 =	4,080,000
							KOGAS 온누리사업	3,300,000원*1명 =	3,300,000
							kt&G캣거루의료비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요4	147,200원*1회 =	147,200
							결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
							사회공헌사업	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		참여자교육훈련 사업비	8,400	8,170	- 230	- 3	자활자립아카데미	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							역량강화교육	1,000,000원*2회 =	2,000,000
							컴퓨터교육	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							교육훈련사업비	450,000*12개월 =	4,170,000
		참여자 의지증진사업비	2,342	3,725	1,383	59	경북협회 자활한마당	1,320,000원*1회 =	1,296,000
							물품지원	2,429,459원*1회 =	2,429,459
		참여자취창업 지원사업비	100	100	-	-	취창업간담회	50,000원*2회 =	100,000
		자활사업 활성화지원	22,055	22,055	- 0	- 0	자활기금 수수료	자활기금수수료 =	1,860,843
							사업장 임차료	사업장 임차료 =	19,993,260
							공동교육지원비	200,800원*1회 =	200,800
		홍보사업비	5,353	4,885	- 468	- 9	홈페이지 관리	도메인비용 20,240원*1회 =	20,240

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							지역사회홍보	전시회	1,673,630원*1회 =	1,673,630	
							홍보사업비	리플렛 및 지역사회광고 =		3,191,400	
		조사연구사업비	2,400	3,322	922	38	사업평가회의		1,322,020원*1회 =	1,322,020	
							신규아이템시장조사		1,000,000원*2회 =	2,000,000	
		복지네트워크사업비	817	2,000	1,183	145	운영지원위원회		500,000원*4회 =	2,000,000	
	자활근로사업비	소 계	1,384,687	1,196,732	- 187,955	- 14					
		자활근로사업비	1,384,687	1,196,732	- 187,955	- 14	급여 및 사회보험	간병지원 =		133,291,000	
								자활사례관리(gateway) =		103,520,000	
								바이크하우스 =		108,820,000	
								미소물류 =		108,340,000	
								손모아 =		87,120,000	
								물류배송사업 =		109,290,000	
								참떡 =		99,420,000	
								새안세탁 =		101,163,000	
								드림셋물류 =		125,180,000	
						지자체협력사업 =		146,620,000			
						cu새싹가게 =		48,400,000			
						자활기금 =		15,000,000			
						한시적인건비 =		10,567,740			
	에너지효율개선사업비	소 계	41,103	41,103	- 0	100					

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	사회서비스 사업비	에너지효율개선 사업비	41,103	41,103	- 0	100	에너지효율개선사업비	에너지효율개선사업비 =	41,102,693
		소 계	282,285	236,971	- 45,314	- 16			
		가사간병방문 관리사지원사업	154,461	124,826	- 29,635	- 19	가사간병방문서비스사업		124,826,492
		노인돌봄 종합서비스사업	127,825	112,144	- 15,681	- 12	노인돌봄종합서비스사업		112,144,213
자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	696,195	695,789	- 406	- 0			
		사업단운영	16,800	19,920	3,120	-	사업단직접사업비지급		-
							부가가치세납부		19,920,000
		사업단 (자활기업)지원	344,227	63,000	-281,227	- 82	자활기업창업자금적립		63,000,000
		참여자기급	235,040	560,061	325,021	138	자활사업활성화지원금		50,638,860
							내일키움수익금지급		60,816,554
							자립성과금지급		34,995,240
							자활사업단창업자금적립		413,610,541
		자활기금	2,099	2,099	- 0	100	사업단해체적립		2,098,614
		자산키움펀드	98,007	50,688	- 47,319	- 48	내일키움장려금지급		50,638,860
					사업단사업종료적립		49,623		
					지자체 반납		21,267		
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	(센터)잡지출 =	100,000
예비비	예비비	소 계	500	500	-	-			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	400	400	-	-	정부보조금 반환금 외		400,000