

2015년 경북포항지역자활센터 세입·세출예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,523,083	2,243,438	- 279,645	- 11	합 계			2,523,083	2,243,438	- 279,645	- 11
사업수입	사업수입	소 계	395,071	223,754	- 171,317	- 43	사무비	인건비	소 계	267,636	276,193	8,557	3
		사업수입	182,445	18,000	- 164,445	- 90			인건비	267,636	276,193	8,557	3
		사회서비스 사업수입	212,626	205,754	- 6,872	- 3			인건비 (청자)	소 계	68,179	72,304	4,125
보조금수입	보조금수입	소 계	1,686,771	1,522,799	- 163,972	- 10	업무추진비	인건비	68,179	72,304	4,125	6	
		국고보조금	1,645,586	1,501,359	- 144,227	- 9		소 계	3,000	2,700	- 300	- 10	
		시도보조금	33,185	13,440	- 19,745	- 59		기관운영비	3,000	2,400	- 600	- 20	
		기타보조금	8,000	8,000	-	-		회의비	-	300	300	100	
후원금수입	후원금수입	소 계	114,281	86,610	- 27,671	- 24	운영비	소 계	38,986	42,864	3,879	10	
		지정후원금	113,290	85,610	- 27,680	- 24		여비	3,600	3,600	-	-	
		비지정후원금	991	1,000	9	1		수용비및 수수료	10,410	6,830	- 3,580	- 34	
전입금	전입금	소 계	12,000	12,000	-	-	공공요금	7,356	8,604	1,248	17		
		법인전입금	12,000	12,000	-	-		제세공과금	5,738	5,790	53	1	
이월금	이월금	소 계	36,319	30,545	- 5,774	- 16	연료비	211	200	- 11	- 5		
		전년도이월금	36,319	30,545	- 5,774	- 16		기타운영비	11,671	17,840	6,169	53	
잡수입	잡수입	소 계	771	675	- 96	- 12	운영비 (청자)	소 계	4,885	1,520	- 3,365	- 69	
		기타예금 이자수입	371	375	4	1		여비	1,003	800	- 203	- 20	

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타잡수입	400	300	- 100	- 25			수용비 및 수수료	591	-	- 591	- 100
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	277,872	367,055	89,183	32			공공요금	1,662	-	- 1,662	- 100
		매출액	161,051	189,665	28,614	18			제세공과금	759	720	- 39	- 5
		매출적립금	108,529	165,407	56,878	52			기타운영비	870	-	- 870	- 100
		수익금	1,896	10,315	8,419	444	재산조성비	시설비	소 계	29,000	19,756	- 9,244	- 32
		자립준비적립금	6,396	1,668	- 4,728	- 74			시설비	18,000	16,756	- 1,244	- 7
									자산취득비	8,000	2,500	- 5,500	- 69
					시설장비 유지비	3,000			500	- 2,500	- 83		
					소 계	155,026			111,946	- 43,080	- 28		
					운영지원 사업비	25,794			2,400	- 23,394	- 91		
					자활사업 프로그램비	700	600	- 100	- 14				
					사례관리사업	100,500	83,656	- 16,844	- 17				
					참여자교육훈련 사업비	650	1,300	650	100				
					참여자의지 증진사업비	1,154	1,500	346	30				
					참여자치창업 지원사업비	708	400	- 308	- 44				
					자활사업 활성화지원	19,517	18,040	- 1,477	- 8				
					홍보사업비	1,120	1,050	- 70	- 6				
					조사연구사업비	3,225	600	- 2,625	- 81				
					복지네트워크 사업비	1,657	2,400	743	45				

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								자활근로 사업비	소 계	1,112,563	947,670	- 164,893	- 15
								자활근로 사업비		1,112,563	947,670	- 164,893	- 15
								주거복지 사업비	소 계	154,840	157,540	2,700	2
								주거복지 사업비		154,840	157,540	2,700	2
								에너지효율 개선사업비	소 계	160,105	-	- 160,105	- 100
								에너지효율개선 사업비		160,105	-	- 160,105	- 100
								사회서비스 사업비	소 계	215,245	223,339	8,094	4
								사회서비스 사업비		215,245	223,339	8,094	4
								청자활 사업비	소 계	30,267	19,995	- 10,272	- 34
								청소년 심성교육사업비		8,005	8,005	-	-
								진로지원사업비		1,896	1,590	- 306	- 16
								사례관리사업비		18,630	7,600	- 11,030	- 59
								문화활동지원 사업비		-	300	300	100
								가족역량강화 사업비		991	2,200	1,209	122
								조사연구사업비		200	-	- 200	- 100
								자원봉사자및후 원자개발,관리		45	-	- 45	- 100
								홍보사업비		500	300	- 200	- 40
								사회복지공 동모금회	소 계	279	-	- 279	- 100
								기획사업비	문화나눔사업비	279	-	- 279	- 100

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
								사회복지공 동모금회	소 계	5,000	-	-	5,000	-	100
									기자재구입및설 치사업비	5,000	-	-	5,000	-	100
	잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-								
			잡지출	100	100	-	-								
	예비비	예비비	소 계	100	455	355	355								
			예비비	100	100	-	-								
			반환금	-	355	355	100								
	자활사업단 세출	자활사업단 세출	소 계	277,872	367,055	89,183	32								
			자활사업단 세출	277,872	367,055	89,183	32								

(2) 2015년도 경북포항지역자활센터 세입내역서

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,523,083	2,243,438	- 279,645	- 11			
사업수입	사업수입	소 계	395,071	223,754	-171,317	- 43			
		사업수입	182,445	18,000	-164,445	- 90	자활사업활성화지원비		18,000,000
		사회서비스사업 수입	212,626	205,754	- 6,872	- 3	가사간병방문관리사지원사 업		109,440,000
							노인돌봄종합서비스사업		96,314,400
보조금수입	보조금수입	소 계	1,686,771	1,522,799	- 163,972	- 10			
		국고보조금	1,645,586	1,501,359	- 144,227	- 9	센터운영보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	246,000,000
							희망키움통장사례관리자 보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	29,640,000
							자활사례관리보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	24,879,000
							자활활성화지원사업		15,000,000
							자활기금	센터 월임대료 지원금 =	9,240,000
							청소년자활지원관보조금		71,600,000
							자활근로사업비 (국:도:시=80:4:16)	미소짓는운동화 외 7개사업 =	947,500,000
							주거현물급여사업비		157,500,000
		시도보조금	33,185	13,440	- 19,745	- 59	종사자수당지원보조금	(도:시=50:50) 140,000원*6명*12개월 =	13,440,000
기타보조금	8,000	8,000	-	-	청소년 심성교육		8,000,000		
후원금수입	후원금수입	소 계	114,281	86,610	- 27,671	- 24			
		지정후원금	113,290	85,610	- 27,680	- 24	다인실간병지원료	6,600,000원*12개월 =	79,200,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*6개월 =	1,200,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요2	10,000원*6개월 =	60,000

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							(청자활)KT&G복지재단 행 복가정학습지원사업	100,000원*11명 =	1,100,000
							아이들과미래K&F재능장학 금	레슨비 450,000원*1명*1회 =	450,000
							(청자활)결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
		비지정후원금	991	1,000	9	1	비지정후원금	계좌후원금 =	1,000,000
전입금	전입금	소 계	12,000	12,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	12,000	12,000	-	-	법인전입금(후원금)	(센터) =	12,000,000
이월금	이월금	소 계	36,319	30,545	- 5,774	- 16			
		전년도이월금	36,319	30,545	- 5,774	- 16	전년도이월금	운영비 이월금 =	3,500,000
							전년도전입금지정후원금		1,500,000
							(가사간병)전년도이월금		8,321,980
							(노인돌봄)전년도이월금		9,222,650
							(청자활)지정후원금전년도 이월금		2,000,000
							비지정후원금전년도이월금		6,000,000
잡수입	잡수입	소 계	771	675	- 96	- 12			
		기타예금 이자수입	371	375	4	1	기타예금이자수입	센터 예금이자 =	375,000
		기타잡수입	400	300	- 100	- 25	기타잡수입		300,000
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	277,872	367,055	89,183	32			
		매출액	161,051	189,665	28,614	18	물품판매대금	미소짓는운동화 외 5개 =	189,665,000
		매출적립금	108,529	165,407	56,878	52	자활기업창업자금	미소짓는운동화 외 5개 =	165,406,813
		수익금 (전년도정산금)	1,896	10,315	8,419	444	수익금사용잉여금 (2014년도까지수익금)	미소짓는운동화 =	10,315,000
		자립준비적립금 (전년도정산금)	6,396	1,668	- 4,728	- 74	자립준비적립금전년도이월	미소짓는운동화 =	1,668,264

(3) 2015년 경북포항지역자활센터 세출내역서

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,523,083	2,243,438	-279,645	- 11			
사무비	인건비	소 계	267,636	276,193	8,557	3			
		급여	160,412	165,030	4,618	3	기본급	기본급 8명 =	165,030,000
		제수당	5,265	6,064	799	15	정근수당	정근수당 8명 =	6,063,650
			9,105	10,141	1,036	11	효도수당	효도수당 8명 =	10,140,500
			50,925	48,840	- 2,085	- 4	직무수당	직무수당 8명 =	12,183,000
		식대보조비					식대보조비 6명 =	4,560,000	
		교통보조비					교통보조비 6명 =	6,000,000	
		가족수당					가족수당 3명 =	3,120,000	
		종사자수당					140,000원*6명*12개월 =	10,080,000	
		시간외근무수당						2,445,030	
		관리업무수당					센터장	2,717,820	
		선임사회복지사수당					100,000원*3명*12개월 =	3,600,000	
		연차수당						4,134,480	
		퇴직금 및 퇴직적립금					20,555	19,448	- 1,107
		사회보험부담금	18,941	22,571	3,630	19	국민건강보험	232,234,480원*2.995% =	6,989,760
							노인장기요양보험	6,989,760원*6.55% =	457,830
							국민연금	232,234,480원*4.5% =	10,502,150
							고용보험	232,234,480원*1.2% =	2,800,570
							산업재해보상보험	232,234,480원*0.78% =	1,820,370
		기타후생경비	2,434	4,100	1,666	68	야근식대	60,000원*12개월 =	720,000
자가운전보조비	180,000원*12개월 =						2,160,000		
상해보험	10,000원*12명 =						120,000		
기타후생경비							100,000		

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	인건비 (청자)	소 계	68,179	72,304	4,125	6	직원교육 및 연수지원		1,000,000
		급여	35,869	37,938	2,069	6	기본급	기본급 2명 =	37,938,000
		상여금	4,255	4,847	592	14	정근수당	정근수당 2명 =	1,704,950
							효도휴가비	효도휴가비 2명 =	3,142,000
		제수당	18,415	18,487	72	-	직무수당	직무수당 2명 =	3,793,800
							식대보조비	60,000원*2명*12개월 =	1,440,000
							교통보조비	80,000원*2명*12개월 =	1,920,000
							가족수당	40,000원*1명*12개월 =	480,000
							종사자수당	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
							시간외근무수당		4,524,120
	선임사회복지사수당						100,000원*2명*12개월 =	2,400,000	
	연차수당		569,520						
	퇴직금 및 퇴직적립금	4,874	5,106	232	5	퇴직적립금	61,272,390원/12 =	5,106,030	
	사회보험부담금	4,766	5,926	1,160	24	국민건강보험	61,272,390원*2.995% =	1,835,100	
						노인장기요양보험	1,835,100원*6.55% =	120,200	
						국민연금	61,272,390원*4.5% =	2,757,250	
						고용보험	61,272,390원*1.2% =	735,260	
						산업재해보상보험	61,272,390원*0.78% =	477,920	
	업무추진비	소 계	3,000	2,700	- 300	- 10			
		기관운영비	3,000	2,400	- 600	- 20	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	200,000원*12개월 =	2,400,000
회의비		-	300	300	100	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		300,000	
운영비	소 계	38,986	42,864	3,878	10				
	여비	3,600	3,600	-	-	국내외 출장여비	300,000원*12개월 =	3,600,000	

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,410	6,830	- 3,580	- 34	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	190,974
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	300,000원*12개월 =	3,600,000
							사무용품비	50,000원*12개월 =	600,000
							정수기임차료		369,600
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	130,000원*12개월 =	1,560,000
							공공요금	7,356	8,604
	공공요금	공공요금	7,356	8,604	1,248	17	전화요금	(4대)180,000원*12개월 =	2,160,000
							전기요금	210,000원*12개월 =	2,520,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 300,000원*12개월 =	3,600,000
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*3회 =	132,000
							제세공과금	5,738	5,790
	제세공과금	제세공과금	5,738	5,790	53	1	경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	45,000원*4명 =	180,000
							화재보험, 영업배상책임보 험	70,000원*1회 =	70,000
	연료비	211	200	- 11	- 5	난방연료비	냉 난방기 등유 =	200,000	
	기타운영비	기타운영비	11,671	17,840	6,169	53	사무실임차료	770,000원*12개월 =	9,240,000
							자활기금수수료		4,000,000
							직원교육 및 연수지원		3,500,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		100,000
							열린가람의 날		자원봉사자 후원자 감사의 날 =

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	운영비 (청자)	소 계	4,885	1,520	- 3,365	- 69				
		여비	1,003	800	- 203	- 20	국내외 출장여비	66,000원*12개월 =	800,000	
		수용비 및 수수료	591	-	- 591	- 100	수용비 및 수수료		-	
		공공요금	1,662	-	- 1,662	- 100	공공요금		-	
		제세공과금	759	720	- 39	- 5	한국청소년자활지원관 협의회비	60,000원*12개월 =	720,000	
		기타운영비	870	-	- 870	- 100	기타운영비		-	
재산조성비	시설비	소 계	29,000	19,756	- 9,244	- 32				
		시설비	18,000	16,756	- 1,244	- 7	시설 신. 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 = 슬라이딩 도어 =	16,756,200	
		자산취득비	8,000	2,500	- 5,500	- 69	시설운영에필요한비품구입 비, 그밖의자산의취득비	냉난방기 등 =	2,500,000	
		시설장비 유지비	3,000	500	- 2,500	- 83	장비및비품유지비, 건물, 건축설비, 기타시설물 유지관리비		500,000	
사업비	센터사업비	소 계	155,026	111,946	- 43,080	- 28				
		운영지원사업비	25,794	2,400	- 23,394	- 91	자활기업협의회	66,000원*6회 =	400,000	
							자활기업 운영지원	600,000원*2회 =	1,200,000	
							자활기업 경영개선교육	100,000원*4회 =	400,000	
							자활기업 경영지도	200,000원*2회 =	400,000	
		자활사업 프로그램비	700	600	- 100	- 14	희망키움통장	참여자우편발송	50,000원*8회 =	400,000
								참여자교육	50,000원*4회 =	200,000
		사례관리사업	100,500	83,656	- 16,844	- 17	자활기업(녹색간병)지원금	6,600,000원*12개월 =	79,200,000	
							하나은행다문화가정아동칭 소년지원사업비	200,000원*6회 =	1,200,000	
병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요2							60,000			

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							긴급지원사업	200,000원*5회 =	1,000,000	
							사회공헌사업		2,195,850	
		참여자교육훈련 사업비	650	1,300	650	100	자활자립아카데미	167,000원*3회 =	500,000	
							역량강화교육	100,000원*4회 =	400,000	
							컴퓨터교육	100,000원*4회 =	400,000	
		참여자 의지증진사업비	1,154	1,500	346	30	경북협회 자활한마당		500,000	
							물품지원	500,000원*2회 =	1,000,000	
		참여자취창업 지원사업비	708	400	- 308	- 44	취창업간담회	100,000원*4회 =	400,000	
		자활사업 활성화지원	19,517	18,040	- 1,477	- 8	자활기금 수수료	자활기금수수료 =	1,220,000	
							사업장 임차료	사업장 임차료 1,400,000원*12개월 =	16,800,000	
							자활기금 전년도 이자		20,000	
		홍보사업비	1,120	1,050	- 70	- 6	홈페이지 관리	도메인비용 50,000원*1회 =	50,000	
							지역사회홍보	500,000원*2회 =	1,000,000	
		조사연구사업비	3,225	600	- 2,625	- 81	사업평가회의	300,000원*2회 =	600,000	
		복지네트워크 사업비	1,657	2,400	743	45	운영지원위원회	600,000원*4회 =	2,400,000	
		자활근로 사업비	소 계	1,112,563	947,670	- 164,893	- 15			
			자활근로 사업비	1,112,563	947,670	- 164,893	- 15	급여 및 사회보험	미소짓는운동화 =	82,520,000
									더드림화훼 =	125,020,000
									간병지원 =	166,230,000
								바이크하우스 =	98,720,000	
							새안세탁 =	121,320,000		
							자활사례 관리(gateway) =	100,020,000		

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								참떡 =	126,020,000
								물류배송 =	127,820,000
	주거복지 사업비	소 계	154,840	157,540	2,700	2			
		주거현물급여 사업비	131,620	133,520	1,900	1	주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	133,520,000
		주거환경개선 사업비	23,220	24,020	800	3	주거환경개선사업비	(환경개선) =	24,020,000
	에너지 효율 개선사업비	소 계	160,105	-	- 160,105	- 100			
		에너지효율개선 사업비	160,105	-	- 160,105	- 100	주거현물급여사업비		-
	사회서비스 사업비	소 계	215,245	223,339	8,094	4			
		가사간병방문 관리사지원사업	102,460	117,782	15,322	15	가사간병방문서비스사업		117,781,980
		노인돌봄 종합서비스사업	112,786	105,557	- 7,229	- 6	노인돌봄종합서비스사업		105,557,050
	청자활 사업비	소 계	30,267	19,995	- 10,272	- 34			
		청소년심성교육 사업비(여성가 족과지원)	8,005	8,005	-	-	청소년심성교육		8,005,000
		진로지원사업비	1,896	1,590	- 306	- 16	진로캠프	900,000원*1회 =	900,000
							진로심리검사	30,000원*10명 =	300,000
							검정고시지원	150,000원*1명 =	150,000
							학습교재지원	30,000원*8명 =	240,000
							사례 관리사업비	18,630	7,600
							KT&G행복가정 학습지원사업	100,000원*11명 =	1,100,000
						결연후원사업	50,000원*6명*12개월 = 50,000원*4명*10개월 =	5,600,000	

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							아이들과미래K&F재능장학금	레슨비 450,000원*1명*1회 =	450,000		
		문화활동지원 사업비	-	300	300	100	취미동아리활동지원	50,000원*6개월 =	300,000		
		가족역량강화 사업비	991	2,200	1,209	122	부모교육	1,200,000원*1회 =	1,200,000		
							문화체험 프로그램	1,000,000원*1회 =	1,000,000		
		조사연구사업비	200	-	-	200	-	100	조사연구사업비	-	
		자원봉사자및 후 원자개발, 관리	45	-	-	45	-	100	자원봉사자및 후원자개발, 관리	-	
		홍보사업비	500	300	-	200	-	40	홍보사업비	리플렛 및 물품제작 =	300,000
	사회복지공 동모금회기 획사업비	소 계	279	-	-	279	-	100			
		문화나눔사업비	279	-	-	279	-	100	문화나눔사업	-	
	사회복지공 동모금회기 자재구입및 설치사업비	소 계	5,000	-	-	5,000	-	100			
		기자재구입및설 치사업비	5,000	-	-	5,000	-	100	상담용기자재	테이블 132,000원*4개 = 의자 100,833원*12개 =	-
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-					
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	(센터)잡지출 =	100,000		
예비비	예비비	소 계	100	455	355	355					
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000		
		반환금	-	355	355	100	정부보조금 반환금		355,000		
자활사업단 세출	자활사업단 세출	소 계	277,872	367,055	89,183	32					
		사업단운영	119,571	130,855	11,284	9	사업단직접사업비지급		130,855,000		
		사업단 (자활기업)지원	99,819	158,561	58,742	59	자활기업창업자금지급		158,560,534		
		참여자치급	20,953	28,521	7,568	36	초과근무수당지급		3,000,000		
							휴일근무수당지급		3,000,000		

관	항	목	2014 2차추경 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							자립준비적립금지급	1,111,480
							내일키움수익금지급	6,800,000
							자립성과금지급	14,610,000
		자활기금	12,544	17,718	5,175	41	사업단사업종료적립	17,161,279
							지급대상없음적립	14,484
							지급신청없음적립	542,300
		자산키움펀드	24,985	31,400	6,415	26	자산키움펀드	31,400,000