

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,243,438	2,491,494	248,056	11			
사무비	인건비	소 계	276,194	287,153	10,959	4			
		급여	165,030	165,943	913	1	기본급	관장 외 9명 =	165,942,670
		제수당	6,064	6,018	- 47	- 1	정근수당	관장 외 9명 =	6,017,500
		제수당	10,141	12,199	2,058	20	명절수당	관장 외 9명 =	12,198,600
		제수당	48,840	53,739	4,899	10	직무수당	관장 외 9명 =	12,202,270
							식대보조비	관장 외 9명 =	4,550,000
							교통보조비	관장 외 9명 =	5,986,670
							가족수당	관장 외 5명 =	3,940,000
							종사자수당	관장 외 9명 =	11,496,670
							시간외근무수당		8,070,980
							관리업무수당		2,772,360
							연차수당		3,520,400
							성과관리수당	100,000원*12개월 =	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,448	20,282	834	4	퇴직적립금	243,388,440원/12 =	20,282,370
		사회보험부담금	22,571	23,642	1,071	5	국민건강보험	243,388,440원*3.035% =	7,386,840
							노인장기요양보험	7,386,840원*6.55% =	483,840
							국민연금	243,388,440원*4.5% =	10,952,480
							고용보험	243,388,440원*1.2% =	2,920,660

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							산업재해보상보험	243,388,440원*0.78% =	1,898,430
		기타후생경비	4,100	5,330	1,230	30	야근식대	160,000원*12개월 =	1,920,000
							자가운전보조비	100,000원*12개월 =	1,200,000
							상해보험	10,000원*11명 =	110,000
							기타후생경비		100,000
							직원교육 및 연수지원		2,000,000
	인건비 (청자)	소 계	72,304	77,414	5,110	7			
		급여	37,938	39,510	1,572	4	기본급	팀장외 1명 =	39,510,000
		상여금	4,847	5,769	922	19	정근수당	팀장외 1명 =	1,857,900
							명절휴가비	팀장외 1명 =	3,911,400
		제수당	18,487	20,300	1,813	10	직무수당	팀장외 1명 =	3,951,000
							식대보조비	팀장외 1명 =	1,440,000
							교통보조비	팀장외 1명 =	1,920,000
							가족수당	팀장외 1명 =	1,360,000
							종사자수당	팀장외 1명 =	3,360,000
							시간외근무수당		7,338,460
							연차수당		930,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,106	5,465	359	7	퇴직적립금	65,579,080원/12 =	5,464,920
		사회보험부담금	5,926	6,370	444	7	국민건강보험	65,579,080원*3.035% =	1,990,330
							노인장기요양보험	1,990,330원*6.55% =	130,370

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민연금	65,579,080원*4.5% =	2,951,060
							고용보험	65,579,080원*1.2% =	786,950
							산업재해보상보험	65,579,080원*0.78% =	511,520
	업무추진비	소 계	2,700	1,128	- 1,572	- 58			
		기관운영비	2,400	828	- 1,572	- 66	기관운영 및 유관기관과의 업무협약 등에 소요되는	68,990원*12개월 =	827,890
		회의비	300	300	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		300,000
	운영비	소 계	42,864	52,034	9,170	21			
		여비	3,600	6,041	2,441	68	국내외 출장여비	503,453원*12개월 =	6,041,436
		수용비 및 수수료	6,830	7,505	675	10	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	50,000
							팩스,토너,용지,잉크 등	300,000원*12개월 =	3,600,000
							사무용품비	138,000원*12개월 =	1,656,000
							정수기임차료		369,600
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	110,000원*12개월 =	1,320,000
							공공요금	8,604	9,452
		전화요금	(4대)170,630원*12개월 =	2,047,560					
		전기요금	240,000원*12개월 =	2,880,000					
		통신요금	54,000원*12개월 =	648,000					
		관리비	(공동전기,상하수도료, 건물수선충당금 등) 300,000원*12개월 =	3,600,000					
오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*3회 =	132,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	5,790	7,656	1,866	32	한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,440,000
							경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	38,640원*4명 =	154,560
							화재보험, 영업배상책임보 험	69,400원*1회 =	69,400
							자동차보험료		1,733,500
							자동차세		58,500
							차량환경개선부담금		100,000
		차량비	-	1,380	1,380	100	차량유류대	90,000원*12개월 =	1,080,000
							차량정비, 소모품비	75,000원*4회 =	300,000
		연료비	200	160	- 40	- 20	난방연료비	냉 난방기 등유 =	160,000
		기타운영비	17,840	19,840	2,000	11	사무실임차료	770,000원*12개월 =	9,240,000
							자활기금수수료	1,000,000원*4회 =	4,000,000
							직원교육 및 연수지원		5,500,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		100,000
							열린가람의 날	자원봉사자 후원자 감사의 날 =	1,000,000
	운영비 (청자)	소 계	1,520	720	- 800	- 53			
		여비	800	-	- 800	- 100	국내외 출장여비		-
		제세공과금	720	720	-	-	한국청소년자활지원관 협의회비	60,000원*12개월 =	720,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	19,756	9,400	- 10,356	- 52			
		시설비	16,756	9,200	- 7,556	- 45	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 = 슬라이딩 도어 =	9,200,000
		자산취득비	2,500	-	- 2,500	- 100	시설운영에필요한비품구입 비,그밖의자산의취득비	냉난방기 등 =	-
		시설장비 유지비	500	200	- 300	- 60	장비및비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물		200,000
사업비	센터사업비	소 계	111,946	123,765	11,819	11			
		운영지원사업비	2,400	1,220	- 1,180	- 49	자활기업협의회	50,000원*2회 =	100,000
							자활기업 운영지원	360,000원*2회 =	720,000
							자활기업 경영개선교육	100,000원*4회 =	400,000
		자활사업 프로그램비	600	674	74	12	희망키움통장	참여자우편발송 300원*580명 =	274,000
							참여자교육	100,000원*4회 =	400,000
		사례관리사업	83,656	90,574	6,918	8	자활기업(녹색간병)지원금	6,600,000원*12개월 =	79,200,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12회 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요2		294,200
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요3		60,000
							대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*2명 =	1,400,000
							사회복지공동모금회 행복 주식거래소	3,900,000원*1명*1회 =	3,900,000
							KT&G복지재단 캥거루의료 비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							긴급지원사업	200,000원*5회 =	1,000,000
							사회공헌사업		1,320,155
		참여자교육훈련 사업비	1,300	800	- 500	- 38	자활자립아카데미	300,000원*1회 =	300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							역량강화교육		443,750
							컴퓨터교육		56,250
		참여자 의지증진사업비	1,500	1,500	-	-	경북협회 자활한마당		500,000
							물품지원	500,000원*2회 =	1,000,000
		참여자취창업 지원사업비	400	400	-	-	취창업간담회	100,000원*4회 =	400,000
							자활사업 활성화지원	자활기금 수수료 =	1,120,000
		홍보사업비	1,050	1,442	392	37	사업장 임차료	사업장 임차료 1,296,450원*12개월 =	15,577,395
							차량구입할부금		6,457,185
							홈페이지 관리	도메인비용 42,240원*1회 =	42,240
		조사연구사업비	600	1,600	1,000	167	지역사회홍보	200,000원*2회 =	400,000
							홍보사업비	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							사업평가회의	750,000원*2회 =	1,500,000
		복지네트워크 사업비	2,400	2,400	-	-	신규아이템시장조사		100,000
							운영지원위원회	600,000원*4회 =	2,400,000
	자활근로 사업비	소 계	947,670	924,550	- 23,120	- 2			
		자활근로 사업비	947,670	924,550	- 23,120	- 2	급여 및 사회보험	미소짓는운동화 =	65,700,000
								더드림 화훼 =	99,920,000
								간병지원 =	169,830,000
								바이크하우스 =	101,720,000
								새얀세탁 =	123,720,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자활사례관리(gateway) =	101,820,000	
							참뵚 =	130,420,000	
							물류배송 =	131,420,000	
	자활기업 사업비	소 계	-	643					
		자활기업 사업비	-	643					643,080
	주거복지 사업비	소 계	157,540	136,615	- 20,925	- 13			
		주거현물급여 사업비	133,520	118,220	- 15,300	- 11	주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	118,220,000
		주거환경개선 사업비	24,020	18,395	- 5,625	- 23	주거환경개선사업비	(환경개선) =	18,395,000
	에너지효율 개선사업비	소 계	-	163,020	163,020	100			
		에너지효율개선 사업비	-	163,020	163,020	100	에너지효율개선사업비	에너지효율개선사업비 =	163,020,000
	사회서비스 사업비	소 계	223,339	219,877	- 3,462	- 2			
		가사간병방문 관리사지원사업	117,782	110,976	- 6,806	- 6	가사간병방문서비스사업		110,975,848
		노인돌봄 종합서비스사업	105,557	108,901	3,344	3	노인돌봄종합서비스사업		108,901,329
	청자활 사업비	소 계	19,995	37,095	17,100	86			
		청소년심성교육 사업비(여성가)	8,005	8,005	-	-	청소년심성교육		8,005,000
		진로지원사업비	1,590	1,590	-	-	진로캠프	900,000원*1회 =	900,000
							진로심리검사	30,000원*10명 =	300,000
							검정고시지원	150,000원*1명 =	150,000
							학습교재지원	30,000원*8명 =	240,000
		사례관리사업비	7,600	25,380	17,780	234	긴급지원사업	150,000원*3회 =	450,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							KT&G행복가정 학습지원사업	100,000원*9명 =	900,000
							결연후원사업	75,000원*12회*6명 =	5,600,000
							아이들과미래K&F재능장학금	레슨비 450,000원*1명*1회 =	1,800,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*51명 =	15,300,000
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업		1,330,000
		문화활동지원 사업비	300	300	-	-	취미동아리활동지원	50,000원*6개월 =	300,000
		가족역량강화 사업비	2,200	1,800	- 400	- 18	부모교육	800,000원*1회 =	800,000
							문화체험프로그램	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		홍보사업비	300	20	- 280	- 93	홍보사업비	리플렛 및 물품제작 =	20,000
		소 계	367,055	447,085	80,030	22			
자활매출 사업비	자활매출 사업비	사업단운영	130,855	133,015	2,160	2	사업단직접사업비지급		133,015,000
		사업단 (자활기업)지원	158,561	169,634	11,073	7	자활기업창업자금지급		169,634,241
		참여자지급	28,521	60,368	31,847	112	자활사업활성화지원금지출		23,391,608
							초과근무수당지급		3,000,000
							휴일근무수당지급		3,000,000
							자립준비적립금지급		1,111,480
							내일키움수익금지급		6,265,000
							자립성과금지급		23,600,000
							사업단사업종료적립		19,744,452
							지급대상없음적립		1,005
		자활기금	17,718	20,288	2,570	15			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							지급신청없음적립		542,300
		자산키움펀드	31,400	63,780	32,380	103	자산키움펀드		63,780,000
과년도지출	과년도지출	소 계	-	10,000	10,000	100			
		과년도지출	-	10,000	10,000	100	과년도지출		10,000,000
잡지출	잡지출	소 계	100	600	500	500			
		잡지출	100	600	500	500	잡지출	(센터)잡지출 =	600,000
예비비	예비비	소 계	455	395	- 60	- 13			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	355	295	- 60	- 17	정부보조금 반환금		295,103