

1. 세입 세출 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출				
항 목	당초	추경	증감 (B)-(A)		항 목	당초	추경	증감 (B)-(A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
총 계	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	총 계	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10
1. 보조금수입	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	1. 사무비	275,450,000	273,366,254	-2,083,746	-9.75
11. 보조금수입	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	11. 인건비	241,426,580	243,386,027	1,959,447	0.81
111. 운영비	248,000,000	248,000,000	0	0.00	12. 업무추진비	2,240,000	2,292,000	52,000	2.32
112. 장려수당	9,220,000	8,940,000	-280,000	-3.04	13. 운영비	31,783,420	27,688,227	-4,095,193	-12.88
113. 기타보조금	29,050,000	29,050,000	0	0.00					
12. 후원금수입	0	0	0	#DIV/0!	2. 재산조성비	100,000	240,760	140,760	#DIV/0!
211. 후원금 수입	0	0	0	#DIV/0!	21. 시설비	100,000	240,760	140,760	#DIV/0!
2. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!	211. 자산취득비	100,000	90,760	-9,240	-9.24
21. 수익사업수입	0	0	0	#DIV/0!	212. 시설유지비	0	150,000	150,000	#DIV/0!
211. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!	3. 사업비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	#DIV/0!
3. 차입금	0	0	0	0.00	31. 사업비 및 운영	10,720,000	12,382,986	1,662,986	#DIV/0!
31. 차입금	0	0	0	0.00	311. 공동체자립 및 자활지원사업	0	0	0	#DIV/0!
311. 금융기관차입금	0	0	0	#DIV/0!	312. 홍보 및 사업개발연구비	0	0	0	#DIV/0!
312. 기타 차입금	0	0	0	0.00	313. 교육 및 프로그램 운영비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	15.51
4. 전입금	0	0	0		4. 예비비	0	0	0	#DIV/0!
41. 전입금	0	0	0	0.00	5. 차입금	0	0	0	0.00
411. 법인전입금	0	0	0	0.00	51. 차입금	0	0	0	0.00
5. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	511. 금융기관차입금	0	0	0	0.00
51. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	512. 기타 차입금	0	0	0	0.00
511. 전년도 이월금	0	0	0	#DIV/0!	6. 여입금				
6. 잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
61. 잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
611. 기타예금이자수입	0	0	0	#DIV/0!					
612. 기타잡수입	0	0	0	#DIV/0!					
7. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					
71. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					
711. 여입금	0	0	0	#DIV/0!					

2015년도 경북포항나눔지역자활센터 예산(4차추경)

1. 세입 명세서

(단위: 원)

항 목	당초	추경	증감 (B)-(A)		항 목
			금액	비율(%)	
총 계	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	
1. 보조금수입	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	
11. 보조금수입	286,270,000	285,990,000	-280,000	-0.10	
111. 운영비	248,000,000	248,000,000	0	0.00	# 지역자활센터 운영 보조금 248,000,000 원
112. 장려수당	9,220,000	8,940,000	-280,000	-3.04	# 지역자활센터 직원 자격 및 장려수당 8,940,000 원
113. 기타보조금	29,050,000	29,050,000	0	0.00	# 지역자활센터 자활활성화지원금 15,000,000 원 # 지역자활센터 평가 결과에 따른 인센티브 14,050,000 원
12. 후원금수입	0	0	0	-	
211. 후원금 수입	0	0	0	0.00	# 후원금 수입 0 원
2. 사업수입	0	0	0	-	
21. 수익사업수입	0	0	0	-	
211. 사업수입	0	0	0	#DIV/0!	# 사업수입 0 원
3. 차입금	0	0	0	0.00	
31. 차입금	0	0	0	0.00	
311. 금융기관차입금	0	0	0	0.00	# 금융기관 차입금 0 원
312. 기타 차입금	0	0	0	0.00	# 기타 차입금 (모단체차입)
4. 전입금	0	0	0	0.00	
41. 전입금	0	0	0	0.00	
411. 법인전입금	0	0	0	#DIV/0!	# 법인전입금 0 원
5. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	
51. 이월금	0	0	0	#DIV/0!	
511. 전년도 이월금	0	0	0	#DIV/0!	# 전년도 이월금 0 원
6. 잡수입	0	0	0	-	
61. 잡수입	0	0	0	-	
611. 기타예금이자수입	0	0	0	-	# 기타예금 이자수입 0 원
612. 기타잡수입	0	0	0	-	# 기타잡수입 (경북지부지원)
7. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
71. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
711. 여입금	0	0		#DIV/0!	# 여입금

2. 세출명세서

(단위 : 원)

과목			예산액		증, 감	비고
관	항	목	당초	추경		
총계			286,270,000	285,990,000	- 280,000	
소계			275,450,000	273,366,254	- 2,083,746	
사무비	소계		241,426,580	243,386,027	1,959,447	
	인건비	직원 급료	155,040,650	157,195,585	2,154,935	
		상여금	12,475,800	12,475,800	0	
		제수당	35,762,635	35,793,432	30,797	
		국민건강보험 등 사대보험	18,607,159	17,839,590	-767,569	
		퇴직적립금	16,940,336	17,121,620	181,284	
		기타후생경비	2,600,000	2,960,000	360,000	
	소계		2,240,000	2,292,000	52,000	
	업무 추진비	기관운영비	960,000	1,152,000	192,000	
		직책보조비	-	-	0	
		회의비	1,280,000	1,140,000	-140,000	
	소계		31,783,420	27,688,227	-4,095,193	
	운영비	여비	5,520,000	4,620,000	-900,000	
		수용비 및 수수료	10,357,600	7,111,600	-3,246,000	
		공공요금	6,288,000	5,723,340	-564,660	
제세공과금		7,457,820	7,240,000	-217,820		
차량비		2,160,000	2,993,287	833,287		
소계		100,000	240,760	140,760		
재산 조성비	시설비	자산취득비	100,000	90,760	-9,240	
		시설장치유지비	-	150,000	150,000	
소계		10,720,000	12,382,986	1,662,986		
사업비	사업비 및 운영비	자립 및 자활지원사업	-	-	0	
		홍보 및 사업개발연구비	-	-	0	
		교육 및 프로그램운영비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	
소계		-	-	-		
예비비	예비비	예비비	-	-	0	
		대체충담금	-	-	0	
소계		-	-	-		
차입금	차입금	차입금			0	

경북포항나눔지역자활센터 운영비 예산(4차 추경)

2015년도

경북포항나눔지역자활센터

3. 세출세부내역

(단위:원)

항 목	당초	추경	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
총계	286,270,000	285,990,000	-280,000	0	
1. 사무비	275,450,000	273,366,254	-2,083,746	-0.76	
11. 인건비	241,426,580	243,386,027	1,959,447	0.81	
111. 급여	155,040,650	157,195,585	2,154,935	1.39	# 봉급월액 143,647,858 원 관 장(1급 21호) 2,751,000 × 1 명 × 4 월 = 11,004,000 원 관 장(1급 22호) 2,789,000 × 1 명 × 5 월 = 13,945,000 원 관 장(1급 22호) 2,231,200 × 1 명 × 2 월 = 4,462,400 원 관 장(1급 22호) 1,511,458 × 1 명 × 1 월 = 1,511,458 원 실 장(2급 16호) 2,345,000 × 1 명 × 9 월 = 21,105,000 원 실 장(2급 17호) 2,379,000 × 1 명 × 3 월 = 7,137,000 원 과 장(4급 13호) 1,883,000 × 1 명 × 6 월 = 11,298,000 원 과 장(4급 14호) 1,917,000 × 1 명 × 6 월 = 11,502,000 원 팀 장(5급 11호) 1,764,000 × 1 명 × 3 월 = 5,292,000 원 팀 장(5급 12호) 1,799,000 × 1 명 × 9 월 = 16,191,000 원 팀 장(5급 8호) 1,600,000 × 1 명 × 12 월 = 19,200,000 원 간 사(연봉제) 1,750,000 × 1 명 × 12 월 = 21,000,000 원 # 정근수당 9,542,050 원 관 장(1급 21호) 2,751,000 × 1 명 × 50 % *1 = 1,375,500 원 관 장(1급 22호) 2,789,000 × 1 명 × 50 % *1 = 1,394,500 원 실 장(2급 16호) 2,345,000 × 1 명 × 50 % *2 = 2,345,000 원 과 장(4급 13호) 1,883,000 × 1 명 × 50 % *1 = 941,500 원 과 장(4급 14호) 1,917,000 × 1 명 × 50 % *1 = 958,500 원 팀 장(5급 11호) 1,764,000 × 1 명 × 35 % *1 = 617,400 원 팀 장(5급 12호) 1,799,000 × 1 명 × 35 % *1 = 629,650 원 팀 장(5급 8호) 1,600,000 × 1 명 × 40 % *2 = 1,280,000 원 # 가족수당 4,005,677 원 배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000 원 부 모 20,000 × 2 명 × 9 월 = 360,000 원 부 모 24,000 × 명 × 1 월 = 24,000 원 부 모 21,677 × 명 × 1 월 = 21,677 원 자 녀 20,000 × 7 명 × 12 월 = 1,680,000 원

(단위:원)

항 목	당초	추경	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
112. 상여금	12,475,800	12,475,800	0	0.00	# 효도휴가비(설날,추석) 12,475,800 원 관 장(1급 21호) 2,751,000 × 1 명 × 60 % = 1,650,600 원 관 장(1급 22호) 2,789,000 × 1 명 × 60 % = 1,673,400 원 실 장(2급 16호) 2,345,000 × 1 명 × 120 % = 2,814,000 원 과 장(4급 13호) 1,883,000 × 1 명 × 60 % = 1,129,800 원 과 장(4급 14호) 1,917,000 × 1 명 × 60 % = 1,150,200 원 팀 장(5급 11호) 1,764,000 × 1 명 × 60 % = 1,058,400 원 팀 장(5급 12호) 1,799,000 × 1 명 × 60 % = 1,079,400 원 팀 장(5급 8호) 1,600,000 × 1 명 × 120 % = 1,920,000 원
113. 계수당	35,762,635	35,793,432	30,797	0.09	# 식무수당 ##### × 5 명 × 10 % = 12,264,786 원 # 식대보조비 60,000 × 4 명 × 12 월 = 2,880,000 원 # 식대보조비 60,000 × 1 명 × 9 월 = 540,000 원 # 식대보조비 48,000 × 1 명 × 2 월 = 96,000 원 # 식대보조비 32,516 × 1 명 × 1 월 = 32,516 원 # 교통보조비 80,000 × 4 명 × 12 월 = 3,840,000 원 # 교통보조비 80,000 × 1 명 × 9 월 = 720,000 원 # 교통보조비 64,000 × 1 명 × 2 월 = 128,000 원 # 교통보조비 43,355 × 1 명 × 1 월 = 43,355 원 # 자격수당 40,000 × 6 명 × 12 월 = 2,880,000 원 # 자격수당 40,000 × 1 명 × 9 월 = 360,000 원 # 장려수당 100,000 × 4 명 × 12 월 = 4,800,000 원 # 장려수당 100,000 × 1 명 × 9 월 = 900,000 원 # 시간외 근무수당 6,308,775 원 과 장(4급 13호) 16,875 × 11 시간 × 6 월 = 1,113,750 원 과 장(4급 14호) 17,145 × 11 시간 × 6 월 = 1,131,570 원 팀 장(5급 11호) 15,930 × 11 시간 × 3 월 = 525,690 원 팀 장(5급 12호) 16,215 × 11 시간 × 3 월 = 535,095 원 팀 장(5급 12호) 16,215 × 11 시간 × 6 월 = 1,070,190 원 팀 장(5급 8호) 14,640 × 11 시간 × 12 월 = 1,932,480 원
114. 4대보험	18,607,159	17,839,590	-767,569	-4.13	# 건강보험료 기관부담금 ##### × 3.035 % = 6,142,509 원 # 장기요양보험료 기관부담금 6,142,509 × 6.55 % = 414,902 원 # 국민연금 기관부담금 ##### × 4.5 % = 9,200,136 원 # 고용보험료 ##### × 0.8 % = 1,105,149 원 # 산재보험료 ##### × 0.56 % = 976,894 원
115. 퇴직적립금	16,940,336	17,121,620	181,284	1.07	# 퇴직적립금 ##### × 1/12 = 17,121,620 원
116. 기타후생경비	2,600,000	2,960,000	360,000	13.85	# 설, 추석명절 위로금 및 경조 100,000 × 7 명 × 2 회 = 1,400,000 원 # 직원회식 및 야근, 휴일근무 390,000 × × 4 회 = 1,560,000 원 # 종사자 피복비 × × 명 = 0 원

(단위:원)

항 목	당초	추경	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
12. 업무추진비	2,240,000	2,292,000	52,000	2.32	
121. 기관운영비	960,000	1,152,000	192,000	20.00	# 내담자다과비 (커피, 녹차 등 48,000 × 12 월 = 576,000 원 # 사무실운영에 필요한 잡비 48,000 × 12 월 = 576,000 원
122. 직책보조비	0	0	0	#DIV/0!	# 직책보조비 × 월 = 0 원
123. 회의비	1,280,000	1,140,000	-140,000	-10.94	# 회의비 (직원회의 등) 50,000 × 4 회 = 200,000 원 # 운영 위원회 (분기별4회) 150,000 × 4 회 = 600,000 원 # 업무연계협력추진사업비 170,000 × 2 회 = 340,000 원
13. 운영비	31,783,420	27,688,227	-4,095,193	-12.88	
131. 여 비	5,520,000	4,620,000	-900,000	-16.30	# 시외출장비 385,000 × 12 월 = 4,620,000 원
132. 수용비	10,357,600	7,111,600	-3,246,000	-31.34	# A4용지 및 프린트 토너 등 100,000 × 12 월 = 1,200,000 원 # 사무용품 및 소액사무집기 100,000 × 12 월 = 1,200,000 원 # 신문 및 월간지이용료 10,000 × 12 월 = 120,000 원 # 건물보안 (세콤사용료) 181,500 × 12 월 = 2,178,000 원 # 정수기임대료 20,800 × 12 월 = 249,600 원 # 기타수수료 132,000 × 12 월 = 1,584,000 원 # 법인세 및 부가세신고 조정수수료 580,000 원
133. 공공요금	6,288,000	5,723,340	-564,660	-8.98	# 우편요금 900 × 12 월 = 10,800 원 # 전화요금 및 인터넷사용료 152,190 × 12 월 = 1,826,280 원 # 전기요금 288,745 × 12 월 = 3,464,940 원 # 상하수도요금 28,690 × 12 월 = 344,280 원 # 기타 공공요금 6,420 × 12 월 = 77,040 원
134. 제세공과금	7,457,820	7,240,000	-217,820	-2.92	# 협회비및 지부비 420,000 × 12 월 = 5,040,000 원 # 재정보증보험료 = 250,000 원 # 자동차 보험 및 사무실화재보험 등 = 800,000 원 # 유관기관 협회비 (사회복지협의회 등) = 500,000 원 # 기타 제세공과금 650,000 원

(단위:원)

항 목	당초	추경	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
135. 차량비	2,160,000	2,993,287	833,287	38.58	# 차량비 0 원 # 유류대 및 유지비 249,441 × 12 월 = 2,993,287 원
2. 재산조성비	100,000	240,760	140,760	140.76	
21. 시설비	100,000	240,760	140,760	140.76	
211. 자산취득비	100,000	90,760	-9,240	-9.24	# 컴퓨터 및 소프트웨어비 × 대 = 0 원 # 사무장비구입비 90,760 원 # 시설운영에 필요한 기자재구입비 0 원
212. 시설장비 유지비	0	150,000	150,000	#DIV/0!	# 공구·기구, 비품수선비 × = 0 원 # 기타 시설물유지관리비 × = 150,000 원
3. 사업비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	15.51	
3 사업비 및 운영비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	15.51	
311. 공동체 자립	0	0	0	#DIV/0!	# 공동체 자립 및 안정화 지원 = 0 원 # 참여자 및 공동체 및 공제협동조합 자활자립 지원 = 0 원
312. 홍보사업 및 사업개발연구비	0	0	0	#DIV/0!	# 자활사업 홍보사업비 (자활박람회, 및 기타 지역행사) = 0 원 # 리플렛 및 소식지제작 = 0 원 # 자활사업 생산품 홍보 = 0 원

(단위:원)

항 목	당초	추경	증감(B)-(A)		산 출 내 역
	(A)	(B)	금액	비율(%)	
313. 교육 및 프로그램 운영비	10,720,000	12,382,986	1,662,986	15.51	# 자활사업 참여주민 교육프로그램비 × 1 회 = 2,516,000 원 # 지역자활센터 종사자 교육비 = 1,967,326 원 # 자활사업활성화 및 평가 워크숍(상/하반기 직원워크숍, 경북협회워크숍) = 1,729,660 원 # 지역자활센터 종사자 해외연수 1 명 ##### 원 = 2,320,000 원 # 자활사업장 전세접포월임대료 550,000 원 × 7 회 = 3,850,000 원 # 지역자활센터 종사자 성과급 = 0 원
4. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	
41. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	
411. 예비비	0	0	0	#DIV/0!	# 예비비 =
5. 차입금	0	0	0	#DIV/0!	
51. 차입금	0	0	0	#DIV/0!	
511. 차입금			0	#DIV/0!	# 차입금 - 법인차입금 =
6. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
61. 여입금	0	0	0	#DIV/0!	
611. 여입금			0	#DIV/0!	# 여입금