

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(%) | | | |
| | 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 | | |
| 반납사업비 | 21 | 21 | | | 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 |