

(3) 2018년도 경북포항지역자활센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
합 계			2,647,985	2,935,200	287,215	11						
사무비	인건비	소 계	314,694	280,591	- 34,103	- 11						
		급여	205,472	186,557	- 18,915	- 9	기본급	1급18	3,369,000원*1명*7개월 =	23,583,000		
								1급19	3,407,000원*1명*5개월 =	17,035,000		
								2급11	2,803,000원*1명*2개월 =	5,606,000		
								2급12	2,849,000원*1명*10개월 =	28,490,000		
								4급9	2,181,000원*1명*12개월 =	26,172,000		
								6급7	1,783,000원*1명*7개월 =	12,481,000		
								6급8	1,858,000원*1명*5개월 =	9,290,000		
								6급2	1,508,000원*1명*3개월 =	4,524,000		
								6급3	1,544,000원*1명*9개월 =	13,896,000		
								희망키움사례관리	1,910,000원*1명*12개월 =	22,920,000		
							자활사례관리	1,880,000원*1명*12개월 =	22,560,000			
				제수당	15,760	14,090	- 1,670	- 11	명절수당	1급18	3,369,000원*1명*60% =	2,021,400
										1급19	2,407,000원*1명*60% =	2,044,200
							2급11	2,803,000원*1명*60% =		1,681,800		
							2급12	2,849,000원*1명*60% =		1,709,400		
							4급9	2,181,000원*1명*120% =		2,617,200		
							6급7	1,783,000원*1명*60% =		1,069,800		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
								6급8	1,858,000원*1명*60% =	1,114,800
								6급2	1,508,000원*1명*60% =	904,800
								6급3	1,544,000원*1명*60% =	926,400
		제수당	41,830	34,430	- 7,400	- 18	가족수당		220,000원*1명*12개월 =	2,640,000
									120,000원*2명*12개월 =	2,880,000
									60,000원*1명*12개월 =	720,000
									40,000원*1명*12개월 =	480,000
							종사자수당		140,000원*5명*12개월 =	8,400,000
							시간외근무수당			12,248,440
							관리업무수당		3,369,000원*1명*7개월*9% =	2,358,300
									3,407,000원*1명*5개월*9% =	1,703,500
							연차수당			3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,922	19,340	- 2,582	- 12	퇴직적립금		235,077,040원/12 =	19,339,753
		사회보험부담금	27,400	23,133	- 4,268	- 16	국민건강보험		235,077,040원*3.06% =	7,193,357
							노인장기요양보험		7,193,357원*6.55% =	471,165
							국민연금		235,077,040원*4.5% =	10,578,467
							고용보험		235,077,040원*1.3% =	3,056,002
							산업재해보상보험		235,077,040원*0.78% =	1,833,601
		기타후생경비	2,310	3,042	732	32	야근식대		150,000원*12개월 =	1,800,000
							기타후생경비			500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
							직원교육 및 연수지원		742,200			
	업무추진비	소 계	700	1,530	830	119						
		기관운영비	400	800	400	100	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는	630,811원*1회 =	800,000			
		회의비	300	730	430	143	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		729,788			
	운영비	소 계	63,836	62,334	- 1,502	- 2						
		여비	9,852	9,000	- 852	- 9	국내외 출장여비	750,000원*12개월 =	9,000,000			
		수용비 및 수수료	7,831	7,634	-	-	197	-	3	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	493,988
										팩스, 토너, 용지, 잉크 등	400,000원*12개월 =	4,800,000
										사무용품비	80,000원*12개월 =	960,000
										정수기임차료		180,000
										소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*12개월 =	1,200,000
										공공요금	8,258	8,360
		제세공과금	9,950	10,460	510	5	전화요금	110,000원*12개월 =	1,320,000			
							전기요금	130,000원*12개월 =	1,560,000			
							통신요금	54,000원*12개월 =	648,000			
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 350,000원*12개월 =	4,200,000			
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 25,000원*4회 =	100,000			
						한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,440,000				
						경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000				
						포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000				

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	35,000원*4명 =	140,000
							화재보험,영업배상책임보험	80,000원*1회 =	80,000
							자동차보험료		4,000,000
							자동차세		500,000
							차량환경개선부담금		200,000
		차량비	3,200	2,200	- 1,000	100	차량유류대	150,000원*12개월 =	1,800,000
							차량정비,소모품비	200,000원*2회 =	400,000
		연료비	94	200	106	113	난방연료비	냉난방기 등유 =	200,000
		기타운영비	24,651	24,480	- 171	- 1	사무실임차료	800,000원*12개월 =	11,880,000
							자활기금수수료	1,000,000원*4회 =	4,000,000
							직원교육 및 연수지원	650,000원*12개월 =	7,800,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		500,000
							기타운영비		300,000
재산조성비	시설비	소 계	6,570	1,400	- 5,170	- 79			
		자산취득비	6,570	1,400	- 5,170	- 79	시설운영에필요한비품구입 비,그밖의자산의취득비	컴퓨터 등 =	1,400,000
사업비	센터사업비	소 계	90,990	77,677	- 13,313	- 15			
		운영지원사업비	23,800	5,693	- 18,107	- 76	자활기업협의회	1,000,000원*2회 =	2,000,000
							자활기업 운영지원	500,000원*4회 =	2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자활기업 경영개선교육	200,000원*4회 =	1,000,000
							자활기업 경영지도	100,000원*4회 =	693,390
		자활사업 프로그램비	1,200	1,200	-	-	희망키움통장	자립역량강화교육 200,000원*4회 =	800,000
								자립성공자교육 400,000원*1회 =	400,000
		사례관리사업	20,734	27,060	6,326	31	대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*5명 =	3,500,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요5	20,000원*6개월 =	120,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요6	20,000원*6개월 =	120,000
							KT&G복지재단 썬거루의료 비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							KT&G복지재단 행복가정학 습지원사업	100,000원*6명 =	600,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*8명 = 150,000원*8명 =	3,600,000
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업	2,040,000원*3명 =	6,120,000
							바보의나눔 여성가장긴급 생계비 지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							한국여성재단 건강지원사 업	3,000,000원*1명*1회 =	3,000,000
							결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
							사회공헌사업	2,000,000원*1회 =	2,000,000
		참여자교육훈련 사업비	9,170	11,400	2,230	24	자활자립아카데미	2,000,000원*1회 =	2,000,000
							역량강화교육	750,000원*4회 =	3,000,000
							컴퓨터교육	200,000원*5회 =	1,000,000
							교육훈련사업비	200,000*12개월 =	5,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		참여자 의지증진사업비	3,725	4,500	775	21	경북협회 자활한마당	참가비	1,500,000	
							물품지원	1,000,000원*2회 =	3,000,000	
		참여자취창업 지원사업비	100	290	190	190	취창업간담회	290,000원*1회 =	290,000	
							자활사업 활성화지원 사업비	22,055	20,345	- 1,710
		사업장 임차료	사업장 임차료 =	18,710,410						
		홍보사업비	4,885	4,485	- 400	- 8	홈페이지 관리	도메인비용 50,000원*1회 =	50,000	
							지역사회홍보	639,160원*2회 =	1,278,316	
							홍보사업비	리플렛 및 지역사회광고 =	3,156,610	
		조사연구사업비	3,322	2,000	- 1,322	- 40	사업평가회의	50,000원*2회 =	1,000,000	
							신규아이템시장조사	500,000원*2회 =	1,000,000	
		복지네트워크 사업비	2,000	704	- 1,297	- 65	운영지원위원회	703,500원*4회 =	703,500	
		자활근로 사업비	소 계	1,196,732	1,581,813	385,081	32			
			자활근로 사업비	1,196,732	1,581,813	385,081	32	급여 및 사회보험	간병지원 =	136,420,000
									자활사례 관리(gateway) =	150,020,000
									유모차&카시트 세탁 =	150,020,000
손모아 =	100,020,000									
물류배송사업 =	150,020,000									
미소물류 =	150,020,000									
편의점(CU) =	130,020,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								편의점(GS) =	130,020,000
								새얀세탁 =	100,020,000
								드림셋물류 =	153,620,000
								신규 사업 =	220,056,000
								한시적인건비 =	11,557,000
	에너지효율 개선사업비	소 계	41,103	-	- 41,103	100			
		에너지효율개선 사업비	41,103	-	- 41,103	100	에너지효율개선사업비	에너지효율개선사업비	= -
	사회서비스 사업비	소 계	236,971	241,175	4,204	2			
		가사간병방문 관리사지원사업	124,826	120,404	- 4,422	- 4	가사간병방문서비스사업		120,403,844
		노인돌봄 종합서비스사업	112,144	120,771	8,627	8	노인돌봄종합서비스사업		120,771,478
자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	695,789	688,118	- 7,672	- 1			
		사업단운영	19,920	20,000	80	0	부가가치세 납부		20,000,000
		사업단 (자활기업)지원	63,000	30,000	- 33,000	- 52	자활기업창업자금지급		30,000,000
		참여자지급	560,061	606,268	46,207	8	자활사업활성화지원금지출		51,998,730
							내일키움수익금지급		21,085,000
							자립성과금지급		6,000,000
							자활사업단창업자금적립		527,183,827
		자활기금	2,099	-	- 2,099	- 100	사업단해체적립		-
		자산키움펀드	50,688	31,850	- 18,838	- 37	자산키움펀드		31,850,000
		반납사업비	21	-	- 21	- 100	지자체 반납		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-					
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	(센터)잡지출 =	100,000		
예비비	예비비	소 계	500	462	-	38	-	8			
		예비비	100	100	-	-	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	400	362	-	38	-	10	정부보조금 반환금 외		362,000