

2012년 자활근로 사업비 2차 추가경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성지역자활센터

2012년도 자활근로사업 세입 · 세출 2차 추가경정 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) p.1

세입							세출						
관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세입계			1,276,800	1,278,000	1,200	0.1	세출계			1,276,800	1,278,000	1,200	0.1
자 활 근 로 보 조 금	소 계		1,240,472	1,240,472	-	-	자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	달성영농인건비외	86,993	149,290	62,297	71.6
	보 조 금	국고 보조금	992,378	992,378	-	-			행복청소인건비외	38,281	37,075	- 1,206	- 3.2
		시비 보조금	124,047	124,047	-	-			아이사랑인건비외	67,258	79,926	12,668	18.8
		군비 보조금	124,047	124,047	-	-			행복세탁인건비외	78,261	78,461	200	0.3
		이월금	이월금	34,330	34,330	-			100.0	늘품재활용인건비외	37,813	37,813	-
잡수입	잡수입	기타수입	1,998	3,198	1,200	60.1			복지간병인건비외	128,251	152,290	24,039	18.7
									클린청소인건비외	94,041	99,966	5,925	6.3
									행복자전거인건비외	55,320	59,520	4,200	7.6
									행복만들기인건비외	182,732	148,814	- 33,918	- 18.6
									해피봉사원인건비외	140,081	142,997	2,916	2.1
									인큐베이터인건비외	218,400	166,243	- 52,157	- 23.9
									어깨동무인건비 외	115,039	91,275	- 23,764	100.0
									보조금 반환	보조금 반환	보조금반환	34,330	34,330

(2)세 입

(단위 : 천원) P.2

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
세 입 계			1,276,800	1,278,000	1,200	0.1	세입계 : 1,276,800,000원	세입계 : 1,278,000,000원
자 활 근 로 보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	소 계	1,240,472	1,240,472	-	-	보조금 : 1,240,472,000원	보조금 : 1,240,472,000원
		국고 보조금	992,378	992,378	-	-	국고 보조금 (80%) : 992,378,000원	국고 보조금 (80%) : 992,378,000원
		시비 보조금	124,047	124,047	-	-	시비 보조금(10%) : 124,047,000원	시비 보조금(10%) : 124,047,000원
		군비 보조금	124,047	124,047	-	-	군비 보조금(10%) : 124,047,000원	군비 보조금(10%) : 124,047,000원
이월금	이월금	이월금	34,330	34,330	-	-	전년도이월금 : 34,330,119원	전년도이월금 : 34,330,119원
잡수입	잡수입	기타수입	1,998	3,198	1,200	60.1	예금이자 : 3,000,000원	예금이자 : 3,197,881원

(3) 세 출

(단위 : 천원) P.3

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자활근로 세출총계			1,276,800	1,278,000	1,200	0.1	자활근로 사업비 : 1,276,800,000원	자활근로 사업비 : 1,278,000,000원
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	86,993	149,290	62,297	71.6	달성영농사업단 : 86,993,200원	달성영농사업단 : 149,289,440원
		달성영농 인건비	74,983	133,830	58,847	78.5	인건비(사회서비스일자리형) : 74,983,200원 임금 : (30,300원*242일*8명) 주차 : (27,300원*50주*8명) 월차 : (27,300원*11회*8명) 사회보험료 : 3,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 133,829,440원 임금 : (30,300원*242일*15명) 주차 : (27,300원*50주*15명) 월차 : (27,300원*11회*15명) 사회보험료 : 3,000,000원 결손 3% : -4,139,060
		달성영농 사업비	12,010	15,460	3,450	28.7	사업비 : 12,010,000원 공공요금 : 50,000원*12월 차량 유지 관리비 : 300,000원*11월 중탕기 및 밀폐용기 : 3,500,000원 종묘 구입비용 : 250,000원*5회 소모품(농약) : 150,000원*6회 농자재 구입 : 150,000원*6회 간담회,사업단월례회 : 10,000원*4회*9명 자활행사비 : 30,000원*9명*2회 운전자보험 : 45,000원*12월 기타운영비 : 300,000원 등	사업비 : 15,460,000원 공공요금 : 50,000원*12월 차량 유지 관리비 : 300,000원*11월 중탕기 및 밀폐용기 : 3,500,000원 종묘 구입비용 : 250,000원*5회 소모품(농약) : 150,000원*6회 농자재 구입 : 300,000원*12회 간담회,사업단월례회 : 10,000원*2회*16명 자활행사비 : 30,000원*15명*1회 운전자보험 : 45,000원*12월 기타운영비 : 1,000,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	38,281	37,075	- 1,206	-3.2	행복청소 (시장진입형) : 38,281,050원	행복청소 (시장진입형) : 37,074,620원
		행복청소 인건비	33,321	32,655	- 666	-2.0	인건비(시장진입형) : 33,321,050원 임금 : (33,550원*252일*3명) 주차 : (30,550원*53주*3명) 월차 : (30,550원*12회*3명) 사회보험료 : 3,000,000원	인건비(시장진입형) : 32,654,620원 임금 : (33,550원*252일*3명) 주차 : (30,550원*53주*3명) 월차 : (30,550원*12회*3명) 사회보험료 : 2,000,000원 결손율 2% : -666,430원
		행복청소 사업비	4,960	4,420	- 540	-10.9	사업비 : 4,960,000원 사업장 임대료 : 300,000*12월 기술교육,기타교육비 : 50,000원* 2회*3명 홍보,업무추진비 : 300,000원 약품 및 소모품 : 50,000원*6월 간담회,사업단월례회 : 10,000원*4명*2회 자활행사비 : 30,000원*3명*2회 기타사업비 : 200,000원 등	사업비 : 4,420,000원 사업장 임대료 : 300,000*12월 기술교육,기타교육비 : 50,000원*3명 간담회,사업단월례회 : 10,000원*4명*2회 자활행사비 : 30,000원*3명*1회 기타사업비 : 200,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	67,258	79,926	12,668	18.8	아이사랑 사업단 : 67,257,800원	아이사랑 사업단 : 79,926,380원
		아이사랑 인건비	58,888	72,816	13,928	23.7	인건비(사회서비스일자리형) : 58,887,800원 임금 : (30,300원*247일*6명) 주차 : (27,300원*51주*6명) 월차 : (27,300원*12월*6명) 사회보험료 : 3,500,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 72,816,380원 임금 : (30,300원*247일*8명) 주차 : (27,300원*51주*8명) 월차 : (27,300원*12월*8명) 사회보험료 : 2,000,000원 결손율 4% : 30,34,020
		아이사랑 사업비	8,370	7,110	- 1,260	-15.1	사업비 : 8,370,000원 배상책임보험 : 70,000원*6명 자활행사비 : 30,000원*6명*2회 기초교육 : 100,000원* 6명*2회 특수교육보조원 교육:500,000원*6명*2회 사업단 간담회 : 10,000원*2회*7명 사업단 기타경비 : 250,000원 등	사업비 : 7,110,000원 배상책임보험 : 70,000원*8명 자활행사비 : 30,000원*6명*2회 특수교육보조원 교육:500,000원*6명*2회 사업단 간담회 : 10,000원*2회*7명 사업단 기타경비 : 150,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	78,261	78,461	200	0.3	행복세탁 사업단 : 78,260,600원	행복세탁 사업단 : 78,460,600원
		행복세탁 인건비	58,461	60,461	2,000	3.4	인건비(사회서비스일자리형) : 58,460,600원 임금 : (30,300원*252일*6명) 주차 : (27,300원*53주*6명) 월차 : (27,300원*12월*6명) 사회보험료 : 2,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 60,460,600원 임금 : (30,300원*252일*6명) 주차 : (27,300원*53주*6명) 월차 : (27,300원*12월*6명) 사회보험료 : 4,000,000원
		행복세탁 사업비	19,800	18,000	- 1,800	-9.1	사업비 : 19,800,000원 임대료 : 500,000원*12월 세탁약품 : 250,000원*6월 차량운영비 : 300,000원*12월 사업단 간담회 : 10,000원*2회*7명 자활행사비 : 30,000원*6명*2회 소모품구입비 : 200,000원*12월 공공요금 : 300,000원*12월 기타사업비 : 100,000원*12월 등	사업비 : 18,000,000원 임대료 : 500,000원*12월 세탁약품 : 250,000원*6월 차량운영비 : 300,000원*12월 사업단 간담회 : 10,000원*2회*7명 자활행사비 : 30,000원*6명*2회 소모품구입비 : 150,000원*12월 공공요금 : 200,000원*12월 기타사업비 : 100,000원*12월 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	37,813	37,813	-	0.0	늘품재활용 사업단 : 37,812,930원	늘품재활용 사업단 : 37,812,930원
		늘품재활용 인건비	37,813	37,813	-	0.0	인건비(시장진입형) : 37,812,930원 1월 : 11,703,230원/2월 : 11,086,530원 3월 : 12,860,310원 사회보험 : 2,162,860원 참여자 전원 취업으로 사업 종료	인건비(시장진입형) : 37,812,930원 1월 : 11,703,230원/2월 : 11,086,530원 3월 : 12,860,310원 사회보험 : 2,162,860원 참여자 전원 취업으로 사업 종료
		늘품재활용 사업비	-	-	-	#DIV/0!	사업비 : 0원	사업비 : 0원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	128,251	152,290	24,039	18.7	복지간병 사업단: 128,251,300원	복지간병 사업단: 152,290,360원
		복지간병 인건비	125,331	150,490	25,159	20.1	인건비(사회서비스일자리형) : 125,331,300 원 임금 : (30,300원*252일*13명) 주차 : (27,300원*53주*13명) 월차 : (27,300원*12회*13명) 사회보험료 : 3,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 150,490,360 원 임금 : (30,300원*252일*13명) 주차 : (27,300원*53주*13명) 월차 : (27,300원*12회*13명) 사회보험료 : 3,000,000원 결손 2% : -3,071,240원
		복지간병 사업비	2,920	1,800	- 1,120	-38.4	사업비 : 2,920,000원 간담회,사업단월례회 : 10,000원*2회*14명 기술교육,기타교육비 : 50,000*13명 자활행사비 : 30,000원* 2회*13명 책임배상보험 : 70,000원*13명 기타사업비 : 300,000원 등	사업비 : 1,800,000원 간담회,사업단월례회 : 10,000원*2회*17명 기술교육,기타교육비 : 30,000*6명 자활행사비 : 30,000원* 1회*16명 책임배상보험 : 50,000원*16명 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	94,041	99,966	5,925	6.3	클린청소 사업단 : 94,040,800원	클린청소 사업단 : 99,965,950원
		클린청소 인건비	80,681	92,246	11,565	14.3	인건비(사회서비스일자리형) : 80,680,800원 임금 : (30,300원*249일*8명) 주차 : (27,300원*53주*8명) 월차 : (27,300원*12회*8명) 사회보험료 : 5,400,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 92,245,950원 임금 : (30,300원*249일*8명) 주차 : (27,300원*53주*8명) 월차 : (27,300원*12회*8명) 사회보험료 : 3,000,000원 결손 5% : -4,855,050원
		클린청소 사업비	13,360	7,720	- 5,640	-42.2	사업비 : 13,360,000원 전기,전화,상하수도료 : 50,000원*12월 사업장 임대료 : 200,000*12월 차량유지비 : 400,000원*12월 기술교육,기타교육비 : 600,000원* 2회 홍보,업무추진비 : 200,000원*6월 청소장비 및 용품구입비 : 1,000,000원 약품 및 소모품 : 200,000원*6월 사업단 간담회 : 10,000원*9명*2회 자활행사비 : 30,000원*8명*2회 기타사업비 : 300,000원 등	사업비 : 7,720,000원 전기,전화,상하수도료 : 50,000원*12월 사업장 임대료 : 200,000*12월 차량유지비 : 300,000원*12월 기술교육,기타교육비 : 100,000원* 2회 홍보,업무추진비 : 50,000원*2월 약품 및 소모품 : 300,000원 사업단 간담회 : 10,000원*12명*2회 자활행사비 : 30,000원*10명*1회

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	55,320	59,520	4,200	7.6	행복자전거 사업단 : 55,320,400원	행복자전거 사업단 : 59,520,400원
		행복자전거 인건비	39,640	40,140	500	1.3	인건비(사회서비스일자리형) : 39,640,400원 임금 : (30,300원*249일*4명) 주차 : (27,300원*53주*4명) 월차 : (27,300원*12회*4명) 사회보험료 : 2,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 40,140,400원 임금 : (30,300원*249일*4명) 주차 : (27,300원*53주*4명) 월차 : (27,300원*12회*4명) 사회보험료 : 2,500,000원
		행복자전거 사업비	15,680	19,380	3,700	23.6	사업비 : 15,680,000원 사업장 임대료 : 600,000*12월 사업단 간담회 : 10,000원*4명*2회 소모품구입 : 200,000원*6월 전기,전화,상하수도료 : 100,000원*12월 차량유지비 : 400,000원*12월 자재 구입비 : 100,000원*12회 등	사업비 : 19,380,000원 사업장 임대료 : 550,000*12월 사업단 간담회 : 10,000원*4명*2회 소모품구입 : 400,000원*6월 전기,전화,상하수도료 : 100,000원*12월 차량유지비 : 400,000원*12월 자재구입비 : 400,000원*12회 기타사어비 : 700,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	182,732	148,814	- 33,918	-18.6	행복만들기 사업비 : 182,731,700원	행복만들기 사업비 : 149,813,980원
		행복만들기 인건비	171,972	138,344	- 33,628	-19.6	인건비(사회서비스일자리형) : 171,971,700 원 임금 : (30,300원*252일*17명) 주차 : (27,300원*53일*17명) 월차 : (27,300원*12월*17명) 사회보험료 : 12,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 138,343,980 원 임금 : (30,300원*252일*15명) 주차 : (27,300원*53일*15명) 월차 : (27,300원*12월*15명) 사회보험료 : 8,000,000원 결손율 1% : -1,397,420원
		행복만들기 사업비	10,760	10,470	- 290	-2.7	사업비 : 10,760,000원 공공요금 : 100,000원*12월 사업장 임대료 : 400,000*12월 사업단 간담회 : 10,000원*2회*17명 자활행사비 : 30,000원*2회*17명 기술교육비 : 100,000원*2회 각종보험료 : 500,000원 소모품구입비 : 100,000원*12월 기타사업비 : 1,500,000원 등	사업비 : 10,470,000원 공공요금 : 100,000원*12월 사업장 임대료 : 400,000*12월 사업단 간담회 : 10,000원*2회*16명 자활행사비 : 30,000원*1회*15명 각종보험료 : 500,000원 소모품구입비 : 50,000원*12월 기타사업비 : 800,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	140,081	142,997	2,916	2.1	해피봉사원 사업단 : 140,081,400원	해피봉사원 사업단 : 142,996,950원
		해피봉사원 파견인건비	134,741	139,827	5,086	3.8	인건비(사회서비스일자리형) : 134,741,400원 임금 : (30,300원*252일*14명) 주차 : (27,300원*53일*14명) 월차 : (27,300원*12월*14명) 사회보험료 : 3,080,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 139,826,950원 임금 : (30,300원*252일*15명) 주차 : (27,300원*53일*15명) 월차 : (27,300원*12월*15명) 사회보험료 : 3,000,000원 결손 3% : -4,324,550원
		해피봉사원 파견사업비	5,340	3,170	- 2,170	-40.6	사업비 : 5,340,000원 사업단 간담회 : 10,000원*15명*2회 자활행사비 : 30,000원*14명*2회 교육비(기능,소양) : 300,000원 차량유지비 : 250,000원*12월 차량보험료 : 800,000원 기타사업비 : 100,000원 등	사업비 : 3,170,000원 사업단 간담회 : 10,000원*16명*2회 자활행사비 : 30,000원*15명*1회 차량유지비 : 150,000원*12월 차량보험료 : 600,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	218,400	166,243	- 52,157	-23.9	인큐베이터 사업단 : 218,399,701원	인큐베이터 사업단 : 166,243,071원
		인큐베이터 인건비	163,972	141,268	- 22,704	-13.8	인건비(사회서비스일자리형) : 163,971,700 원 임금 : (30,300원*252일*17명) 주차 : (27,300원*53일*17명) 월차 : (27,300원*12월*17명) 사회보험료 : 4,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 141,268,470 원 임금 : (30,300원*252일*15명) 주차 : (27,300원*53일*15명) 월차 : (27,300원*12월*15명) 사회보험료 : 3,000,000원 결손 2% : -2,883,030원
		인큐베이터 사업비	54,428	24,975	- 29,453	-54.1	사업비 : 54,428,001원 전기,전화,상하수도료 : 100,000원*12월 사업장 임대료 : 660,000*12월 교육비(기능,소양) : 10,000,000원 시범사업개발비 : 12,000,000원 기타사업비 : 3,258,001원 등 전담관리자 인건비 : 1,700,000원*10월 전담관리자 퇴직적립금 : 145,000*10월 전담관리자 4대보험 : 160,000원*10월	사업비 : 24,974,601원 전기,전화,상하수도료 : 100,000원*12월 사업장 임대료 : 660,000*12월 교육비 : 70,000원*16명 기타사업비 : 3,304,601원 등 전담관리자 인건비 : 1,600,000원*6월 전담관리자 퇴직적립금 : 145,000*6월 전담관리자 4대보험 : 160,000원*6월

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	소계	115,039	91,275	- 23,764	-20.7	어깨동무 사업단 : 115,039,000	어깨동무 사업단 : 92,075,200
		어깨동무사 업단 인건비	99,419	80,535	- 18,884	-19.0	인건비(사회서비스일자리형) : 99,419,000원 임금 : (30,300원*169일*15명) 주차 : (27,300원*35일*15명) 월차 : (27,300원*8월*15명) 사회보험료 : 5,000,000원	인건비(사회서비스일자리형) : 80,535,200원 임금 : (30,300원*169일*12명) 주차 : (27,300원*35일*12명) 월차 : (27,300원*8월*12명) 사회보험료 : 5,000,000원
		어깨동무사 업단 사업비	15,620	10,740	- 4,880	-31.2	사업비 : 15,620,000원 공공요금 : 100,000원*8월 사업장임대료 : 400,000원*8월 사업단간담회비 : 10,000*2회*16명 사업단비품구입 : 3,000,000원 사업장공사비 : 3,000,000원 자활행사비 : 30,000원*2회*15명 각종보험료 : 700,000원 소모품구입비 : 400,000원*8월 기타사업비 : 500,000원 등	사업비 : 10,740,000원 공공요금 : 100,000원*8월 사업장임대료 : 330,000원*8월 사업단간담회비 : 10,000*2회*16명 사업단비품구입 : 3,000,000원 사업장공사비 : 3,000,000원 자활행사비 : 30,000원*1회*12명 각종보험료 : 400,000원 소모품구입비 : 100,000원*4월 기타사업비 : 300,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
보조 금반 납	보조금 반납	소계	34,330	34,330	-	0.0	전년도이월금 반납금 : 34,330,119	전년도이월금 반납금 : 34,330,119
		보조금반납	34,330	34,330	-	0.0	전년도이월금 반납금 : 34,330,119	전년도이월금 반납금 : 34,330,119
						#DIV/0!		