

사회적협동조합 경북포항지역자활센터 2020년 1차 추가경정예산(안) 고시

2020년 1차 추가경정예산(안) 공개(총괄표)

■ 사회적협동조합 경북포항지역자활센터

(단위:천원)

세 입		세 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
계	3,859,650	계	3,859,650
○ 국고보조금	2,997,581	○ 인건비	279,959
○ 기타보조금	-	○ 업무추진비	840
○ 사업수입		○ 운영비	76,293
- 사회서비스사업수입	84,000	○ 사업비	
- 자활매출액사업수입	430,000	- 센터사업비	73,840
		- 자활근로사업비	2,667,679
○ 기타수입		- 사회서비스사업비	109,791
- 후원금	8,112	- 자활매출사업비	570,503
- 이월금	337,571	- 적립금	79,045
- 잡수입	2,386		
		○ 시설비	1,000
		○ 잡지출	100
		○ 예비비 및 기타	600

사회적협동조합 경북포항지역자활센터 이사회의 의결을 얻은
사회적협동조합 경북포항지역자활센터 2020년 1차 추가경정예산(안) 을 위와 같이 확정고시 합니다.

2020년 07월 16일



경북포항지역자활센터



2020년도 사회적협동조합 경북포항지역자활센터 1차 추가경정 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출								
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합 계			3,923,076	3,859,650	- 63,426	- 2	합 계			3,923,076	3,859,650	- 63,427	- 2		
사업수입	사업수입	소 계	96,000	84,000	- 12,000	- 13	사무비	인건비	소 계	270,803	279,959	9,156	3		
		사회서비스사업 외 수입	96,000	84,000	- 12,000	- 13			인건비	270,803	279,959	9,156	3		
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	507,000	430,000	- 77,000	- 15		업무 추진비	소 계	840	840	-	-		
		자활매출-매출액 사업수입	507,000	430,000	- 77,000	- 15			기관운영비	540	540	-	-		
보조금수입	보조금수입	소 계	2,962,316	2,997,581	35,265	1			운영비	회의비	300	300	-	-	
		국고보조금	2,960,316	2,997,581	37,265	1		소 계		72,837	76,293	3,456	5		
		기타보조금	2,000	-	- 2,000	-		여 비		12,400	12,999	599	5		
후원금수입	후원금수입	소 계	17,004	8,112	- 8,892	- 52		수용비및 수수료		수용비및 수수료	12,790	18,994	6,204	49	
		지정후원금	14,004	6,000	- 8,004	- 57				공공요금	13,127	8,235	- 4,893	- 37	
		비지정후원금	3,000	2,112	- 888	- 30				제세공과금	6,820	6,820	- 0	- 0	
이월금	이월금	소 계	338,370	337,571	-	-			재산 조성비	시설비	소 계	1,000	1,000	-	-
		전년도이월금	328,194	327,395	- 799	- 0					차량비	2,500	2,500	-	-
		전년도이월금 (후원금)	10,176	10,176	0	0	기타운영비				25,200	26,745	1,545	6	
잡수입	잡수입	소 계	2,386	2,386	-	-	사업비	센터 사업비		소 계	83,732	73,840	- 9,892	- 12	
		기타예금 이자수입	386	386	-	-				사례관리사업	18,210	8,206	- 10,004	- 55	
		기타잡수입	2,000	2,000	-	-									

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									참여자교육 훈련사업비	20,500	20,500	-	-
									참여자의지 증진사업비	6,360	5,472	- 888	- 14
									홍보사업비	11,462	11,462	-	-
									조사연구사업비	2,000	3,000	1,000	50
									복지네트워크 사업비	1,200	1,200	-	-
									청년복지 행복도우미 사업비	24,000	24,000	-	-
								자활근로 사업비	소 계	2,662,967	2,667,679	4,712	0
									자활근로 사업비	2,300,000	2,333,939	33,939	1
									자활사례관리 사업비	362,967	333,740	- 29,227	- 8
								사회 서비스 사업비	소 계	96,000	109,791	13,791	14
									사회서비스 사업비	96,000	109,791	13,791	14
							자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	682,899	570,503	- 112,396	- 16
									자활매출 사업비	682,899	570,503	- 112,396	- 16
							적립금	적립금	소 계	51,299	79,045	27,746	-
									운영지원금 적립	1,787	36,811	35,024	-
									자활지원 사업비적립	49,512	42,234	- 7,278	-
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-
									잡지출	100	100	-	-

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	600	600	-	-
									예비비	100	100	-	-
									반환금	500	500	-	-

(2) 2020년도 1차 추가경정 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,923,076	3,859,650	- 63,426	- 2			
사업수입	사업수입	소 계	603,000	514,000	- 89,000	- 15			3,859,650,104
		사회서비스사업 외 수입	96,000	84,000	- 12,000	- 13	가사간병방문관리사지원사 업	7,000,000원*12개월 =	84,000,000
		자활매출-매출 액사업수입	507,000	430,000	- 77,000	- 15	물품판매대금 (2020년 매출액)	스마일물류 =	16,000,000
								손모아 =	30,000,000
								화이트365 =	12,000,000
								편의점(CU) =	40,000,000
								행복배송 =	80,000,000
								그린웨이바이크 =	2,000,000
								달인의점담 =	140,000,000
								오레시피 =	80,000,000
								놀숲 =	30,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	2,962,316	2,997,581	35,265	1			
		국고보조금	2,960,316	2,997,581	37,265	1	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 =	208,421,000
							센터운영_증액	국:도:시=70:9:21 =	60,336,000
							자활활성화지원사업	도:시=30:70 =	25,000,000
							자활기금	시=100 =	12,145,200
							자활근로사업비 (국:도:시=90:2:8)	스마일물류 =	110,000,000
								손모아 =	165,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								편의점(CU) =	141,000,000
								인턴도우미(시설) =	120,000,000
								한시적인건비 =	88,346,430
								달인의찜닭 =	244,000,000
								간병지원 =	227,000,000
								화이트365 =	214,000,000
								그린웨이바이크 =	164,000,000
								행복배송 =	348,000,000
								오레시피 =	232,592,570
								놀숲 =	280,000,000
								일손모아 =	-
							자활사례관리사업비	게이트웨이 =	270,000,000
								자활사례관리=	28,604,000
								통장사례관리=	35,136,000
							청년복지행복도우미사업비	청년복지행복도우미=	24,000,000
후원금수입	후원금수입	기타보조금	2,000	-	- 2,000	-	자활사례관리 성과수당	2019년 자활사례관리 성과수당 =	-
		소 계	17,004	8,112	- 8,892	- 52			
		지정 후원금	14,004	6,000	- 8,004	- 57	한국여성재단 한부모 여성 가장 건강권지원사업	-	-
							KOGAS 은누리사업	-	-
							KT&G복지재단 행복가정 학습 지원사업	100,000원*12명 =	1,200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							EBS나눔0700후원사업(밀알 복지재단)	3,600,000원*1명 =	3,600,000		
							결연후원금	50,000원*12회*2명 =	1,200,000		
		비지정후원금	3,000	2,112	-	888	-	30	비지정후원금	계좌후원금 =	2,112,000
이월금	이월금	소 계	338,370	337,571	-	799	-	-			
		전년도이월금	328,194	327,395	-	799	-	0	전년도이월금	운영비지원금=	101,786,573
									협도조합 출자금	협동조합 출자금=	25,005,257
									전년도이월금(자부담)	노인돌봄폐업후 잔액등=	38,378,073
									(가사간병)전년도이월금		25,790,813
									(노인돌봄)전년도이월금		-
									자활근로사업단 창업자금 이월금	행복배송 =	7,201,157
										화이트365 =	2,484,362
										미소물류 =	3,419,523
										편의점(CU) =	2,691,401
										달인의찜닭 =	14,120,330
										오레시피 =	17,850,172
										손모아 =	837,928
										스마일물류 =	1,312,465
자활근로사업단 수익금 (사용잉여금) 이월금	행복배송 =	3,105,437									
	미소물류 =	45,574									

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							협동조합 이전 매출적립금 (창업자금) 이월금	편의점(CU) =	9,680,877
								손모아 =	445,674
								달인의찜닭 =	969,249
								행복배송 =	3,125,304
								편의점(CU) =	19,511,646
								손모아 =	14,434,385
								화이트365 =	2,031,494
								미소물류 =	33,166,983
		전년도이월금 (후원금)	10,176	10,176	0	0	전년도이월금(지정후원금)	지정후원금 이월금 =	206,100
							전년도이월금(비지정후원금)	비지정후원금 이월금 =	9,970,127
잡수입	잡수입	소 계	2,386	2,386	-	-			
		기타예금 이자수입	386	386	-	-	기타예금이자수입	예금이자 =	386,000
		기타잡수입	2,000	2,000	-	-	기타잡수입	기타잡수입 =	2,000,000

(3) 2020년도 1차 추가경정 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,923,077	3,861,050	- 62,028	- 2			
사무비	인건비	소 계	270,803	279,959	9,156	3			3,859,650,104
		급여	186,794	186,921	127	0	기본급	1급20 3,736,000원*1명*7개월 =	26,152,000
								1급21 3,786,000원*1명*5개월 =	18,930,000
								1급 이용시설 인건비 가이드변경 =	9,514,700
								2급15 3,217,000원*1명*11개월 =	35,387,000
								2급16 3,259,000원*1명*1개월 =	3,259,000
								3급9 1,242,870원*1명*4개월 =	4,971,480
								3급10 1,288,780원*1명*3개월 =	3,866,340
								4급4 1,970,000원*1명*1개월 =	1,970,000
								4급5 2,043,000원*1명*11개월 =	22,473,000
								6급1 1,796,000원*1명*3개월 =	5,388,000
								6급2 1,810,000원*1명*9개월 =	16,290,000
								5급3 1,136,320원*1명*1개월 =	1,136,320
								5급3 1,854,000원*1명*10개월 =	18,540,000
								5급4 1,895,000원*1명*1개월 =	1,895,000
								5급1 930,060원*1명*1개월 =	930,060
								5급1 1,802,000원*1명*9개월 =	16,218,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
		제수당	20,167	19,817	-	350	-	2	명절수당	1급20	3,736,000원*1명*60% =	2,241,600
										1급21	3,786,000원*1명*60% =	2,271,600
										1급	이용시설 인건비 가이드변경 =	952,380
										2급15	3,217,000원*1명*120% =	3,860,400
										3급9	2,491,000원*1명*60% =	1,494,600
										3급10	2,583,000원*1명*60% =	1,549,800
										4급4	1,970,000원*1명*60% =	1,182,000
										4급5	2,043,000원*1명*60% =	1,225,800
										6급1	1,796,000원*1명*60% =	1,077,600
										6급2	1,810,000원*1명*60% =	1,086,000
										5급2	1,854,000원*1명*120% =	1,794,180
										5급3	1,802,000원*1명*60% =	1,081,200
										16,916	29,883	12,967
		60,000원*2명*12개월 =	1,440,000									
		20,000원*2명*10개월 =	200,000									
		시간외근무수당		19,595,020								
		관리업무수당	3,736,000원*1명*10%*7개월 =	2,615,200								
			3,786,000원*1명*10%*5개월 =	1,893,000								
		연차수당		1,500,000								

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,054	19,346	- 1,708	- 8	퇴직적립금	232,150,830원/12개월 =	19,345,900
		사회보험부담금	23,382	21,002	- 2,380	- 10	사회보험부담금	1,603,683원*12개월 =	19,244,200
							사회보험부담금(청년복지)	146,450원*12개월 =	1,757,400
		기타후생경비	2,490	2,990	500	20	야근식대	50,000원*12개월 =	2,990,000
	업무추진비	소 계	840	840	-	-			
		기관운영비	540	540	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	135,000원*4회 =	540,000
		회의비	300	300	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		300,000
	운영비	소 계	72,837	76,293	3,456	5			
		여비	12,400	12,999	599	5	국내외 출장여비	1,083,210원*12개월 =	12,998,520
		수용비 및 수수료	12,790	18,994	6,204	49	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	6,000,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	500,000원*12개월 =	6,000,000
							사무용품비	169,833원*12개월 =	2,038,000
							정수기임차료	456,440원*1회 =	456,440
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	375,000원*12개월 =	4,500,000
							공공요금	13,127	8,235
							전화요금	175,000원*12개월 =	2,100,000
							전기요금	250,000원*12개월 =	3,000,000
					통신요금	17,035원*12개월 =	204,430		

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	6,820	6,820	-	-	관리비	233,333원*12개월 =	2,800,000
							오물수거료	25,000원*4회 =	100,000
							한국지역자활센터협회비	400,000원*12개월 =	4,800,000
							포항사회복지협의회비	400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	92,160원*1회 =	92,160
							화재보험, 영업배상책임보험	100,200원*1회 =	100,200
							자동차보험료	1,276,690원*1회 =	1,276,690
							차량환경개선부담금	34,700원*1회 =	34,700
							자동차세	96,340원*1회 =	96,340
							기타 보험료	19,850원*1회 =	19,850
		차량비	2,500	2,500	-	-	차량유류대	200,000원*12개월 =	2,400,000
							차량정비, 소모품비	100,000원*1회 =	100,000
		기타운영비	25,200	26,745	1,545	6	사무실임차료	1,012,100원*12개월 =	12,145,200
							자활기금수수료	500,000원*4회 =	2,000,000
							직원교육 및 연수지원	333,333원*12개월 =	4,000,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		2,000,000
							기타운영비		6,600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	1,000	1,000	-	-			
사업비	센터사업비	자산취득비	1,000	1,000	-	-	시설운영에 필요한비 품구입비, 그밖의자산 의취득비	프린트 등 =	1,000,000
		소 계	83,732	73,840	- 9,892	- 12			
		운영지원사업비	-	-	-	-	운영지원사업비		-
		사례관리사업	18,210	8,206	- 10,004	- 55	한국여성재단 한부모 여성가장 건강권지원 사업		-
							KOGAS 온누리사업		-
							KT&G복지재단 행복가 정 학습지원사업	100,000원*12명 =	1,200,000
							EBS나눔0700후원사업	6,304,000원*1명 =	3,600,000
							결연후원금	50,000원*12회*3명 =	1,200,000
							사회공헌사업	1,300,000원*1회 =	2,206,100
							자활사례관리성과수 당	3,000,000원*1회 =	-
							역량강화교육	10,000,000원*1년 =	10,000,000
		교육훈련사업비	20,500	20,500	-	-	교육훈련사업비	6,500,000원*1회 =	6,500,000
							의무교육지원	4,000,000원*1년=	4,000,000
							경북협회 자활한마당	1,900,000원*1회 =	1,900,000
		참여자 의지증진사업비	6,360	5,472	- 888	- 14	물품지원	3,572,277원*1회 =	3,572,277
							지역사회홍보	3,000,000원*1회 =	3,000,000
							홍보사업비	간판 및 리플렛제작 =	8,462,000
		홍보사업비	11,462	11,462	-	-			

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		조사연구사업비	2,000	3,000	1,000	50	사업평가회의	1,000,000원*2회 =	2,000,000
		복지네트워크 사업비	1,200	1,200	-	-	신규아이템시장조사	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							운영위원회	300,000원*4회 =	1,200,000
							청년복지 행복도우미 사업비	24,000	24,000
							퇴직금 및 퇴직적립 금	153,850원*12개월 =	1,846,200
	자활근로 사업비	소 계	2,662,967	2,667,679	4,712	0			
		자활근로 사업비	2,300,000	2,333,939	33,939	1	사업비	스마일물류 =	110,000,000
								손모아 =	165,000,000
								편의점(CU) =	141,000,000
								인턴도우미(시설) =	120,000,000
								한시적인건비 =	88,346,430
								달인의짬닭 =	244,000,000
								간병 =	227,000,000
								화이트365 =	214,000,000
								그린웨이바이크 =	164,000,000
행복배송 =	348,000,000								
오레시피 =	232,592,570								
놀숲 =	280,000,000								
일손모아 =	-								

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자활사례관리사업비	362,967	333,740	- 29,227	-	게이트웨이사업비	게이트웨이 =	270,000,000
							자활사례관리사업비	자활사례관리=	28,604,000
							통장사례관리사업비	통장사례관리=	35,136,000
매출지출	사회서비스사업비	소 계	96,000	109,791	13,791	14			
		가사간병방문관리사지원사업비	96,000	109,791	13,791	14	가사간병방문서비스사업비		109,790,813
	매출지출	소 계	682,899	570,503	- 112,396	- 16			
		사업단운영	164,000	134,000	- 30,000	- 18	직영사업비 사용		80,000,000
							부가가치세 납부		40,000,000
							시설투자		5,000,000
							자활기업 지원		1,000,000
							참여자 복리후생		5,000,000
							근로환경개선		1,000,000
							교육지원		2,000,000
		참여자기급	176,000	130,000	- 46,000	- 26	자립성과금지급		120,000,000
							내일키움수익금지급		10,000,000
		자산키움펀드	101,400	86,000	- 15,400	- 15	내일키움장려금		86,000,000
		기관운영	169,596	176,824	7,228	100	운영지원금지출(자활지원사업비)	성과금 =	24,000,000
								모성보호 지원(기본급 감액의 50%) =	9,000,000
							센터 기능보강		143,823,735

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자활기금	71,903	43,680	- 28,224	- 39	사업단해체적립		30,575,690
							자산키움펀드		13,103,866
적립금	적립금	소 계	51,299	80,445	29,146	100			
		운영지원금적립	1,787	36,811	35,024	100			36,811,293
		자활지원 사업비적립	49,512	42,234	- 7,278	100			42,233,860
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	(센터)잡지출 =	100,000
예비비	예비비	소 계	600	600	-	-			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	500	500	-	-	정부보조금 반환금 외		500,000