

## 2017 지역산업맞춤형 일자리창출사업 집행내역

예산계정			예
목/세목	세세목	적요	변경전
<b>인건비</b>			<b>56,049,682</b>
인건비	정규직원에 대한 보수	급여	43,850,000
		퇴직급여충당금	6,550,000
		기관4대보험	5,649,682
<b>직접사업비</b>			<b>76,632,000</b>
시설·장비유지 및 임차비	임차료	정수기 임차료 2개월	529,000
		복사기 임차료 2개월	3,300,000
		카드프로그램 임대	2,500,000
		봉제기기등 훈련용장비유지보	0
시설장비유지및임차비			6,329,000
재료비	재료비	청년봉제양성과정	11,970,000
		청년제작자양성과정	3,850,000
		교육용샘플제작비	1,000,000
			463,000
재료비			17,283,000
연계활동비	식대	입학식	700,000
		강사워크샵	600,000
		수료식	700,000
		운영위원회의	400,000
		교육운영	400,000
	교육생 현장실습	청년봉제양성과정	3,900,000
		봉제기초	3,900,000
		봉제심화	3,900,000
	운영위원회 수당		운영위원회 수당
연계활동비			14,500,000
강사비	강사료	청년봉제양성과정 주강사	15,200,000
		청년봉제양성과정 보조강사	9,120,000
		청년제작자양성과정(패턴)	3,000,000
		청년제작자양성과정(봉제 주)	7,000,000
		청년제작자양성과정(봉제 보 주)	4,200,000
강사비			38,520,000
<b>간접사업비</b>			<b>15,818,318</b>
여비	전담인력출장비	전담인력출장비	500,000
여비			500,000
	공공요금및세제	전기요금	4,800,000

사업운영비	문자발송서비스		1,000,000	
	홈페이지실명인증수수료		800,000	
	홈페이지유지보수		1,000,000	
	간행물등 도서구입비		120,000	
	현수막제작비		550,000	
	사무용품구입비		713,318	
	소모성물품구입비		3,600,000	
	우수수료생포상		750,000	
	전산입력비		1,210,000	
	인쇄비	수료증		375,000
		교육자료 등 인쇄비		400,000
	보증보험료			
사업운영비			15,318,318	
총계			148,500,000	

선금액	89,139,000
집행금액	84,057,161
이자	12,999
선금급 잔액	5,094,838

## 내역 [서울시비]

기간 : 2017.03.01-2017.08.28

산 변경후	집행금액	잔액	배정요구액		
			9월	10월	11월
56,049,682	56,031,343	18,339	5,168,348	5,168,348	5,168,348
43,850,000	43,850,000	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000
6,550,000	6,153,630	396,370			
5,649,682	6,027,713	-378,031	618,348	618,348	618,348
76,632,000	60,248,320	15,583,680	14,203,605	15,462,675	394,650
634,750	0	634,750	64,650	64,650	64,650
3,300,000	0	3,300,000	330,000	330,000	330,000
2,500,000	0	2,500,000			
4,464,250	0	4,464,250	136,625	136,625	
10,899,000	0	10,899,000	531,275	531,275	394,650
8,900,000	8,856,320	43,680	736,680		
3,850,000	4,846,600	-996,600	1,819,950		
1,000,000	1,108,800	-108,800	424,700		
463,000	0	463,000	463,000		
14,213,000	14,811,720	-598,720	3,444,330	0	0
700,000	652,000	48,000			
600,000	448,600	151,400		391,400	
700,000	526,000	174,000	468,000		
400,000	160,000	240,000		400,000	
400,000	0	400,000	400,000		
3,900,000	600,000	3,300,000		3,900,000	
3,900,000	3,000,000	900,000			
3,900,000	3,730,000	170,000		3,900,000	
800,000				800,000	
15,300,000	9,116,600	5,383,400	868,000	9,391,400	0
15,200,000	15,200,000	0	3,600,000	2,400,000	
9,120,000	9,120,000	0	2,160,000	1,440,000	
3,000,000	3,000,000	0			
8,900,000	9,000,000	-100,000	3,600,000	1,700,000	
0	0	0			
36,220,000	36,320,000	-100,000	9,360,000	5,540,000	0
15,818,318	14,389,100	2,867,698	2,975,763	1,910,763	1,291,188
500,000	30,000	470,000	117,500	117,500	117,500
500,000	30,000	470,000	117,500	117,500	117,500
4,800,000	2,319,570	2,480,430	653,688	653,688	653,688

1,000,000	500,000	500,000	250,000	250,000	
800,000	0	800,000			
1,000,000	968,000	32,000			
120,000	0	120,000	120,000		
550,000	530,000	20,000	220,000		
713,318	1,196,800	-483,482			
3,600,000	4,246,250	-646,250	769,575	769,575	400,000
750,000	750,000	0	350,000		
1,210,000	1,200,000	10,000	120,000	120,000	120,000
375,000	330,000	45,000	375,000		
400,000	880,000	-480,000			
	1,438,480				
15,318,318	14,359,100	2,397,698	2,858,263	1,793,263	1,173,688
<b>148,500,000</b>	<b>130,668,763</b>	<b>18,469,717</b>	<b>22,347,716</b>	<b>22,541,786</b>	<b>6,854,186</b>

	교부액누계	배정잔액
12월		
<b>10,065,317</b>	<b>25,570,361</b>	10,336,696
4,550,000	18,200,000	
5,275,000	5,275,000	
240,317	2,095,361	
<b>394,650</b>	<b>30,455,580</b>	
64,650	258,600	
330,000	1,320,000	1,062,550
	0	
	273,250	
394,650	1,851,850	
	736,680	3,444,330
	1,819,950	
	424,700	
	463,000	
0	3,444,330	
	0	
	391,400	10,259,400
	468,000	
	400,000	
	400,000	
	3,900,000	
	0	
	3,900,000	
	800,000	
0	10,259,400	
	6,000,000	
	3,600,000	
	0	9,360,000
	5,300,000	
	0	
0	14,900,000	
<b>1,291,188</b>	<b>7,468,902</b>	
117,500	470,000	235,000
117,500	470,000	
653,688	2,614,752	

	500,000	5,124,006
	0	
	0	
	120,000	
	220,000	
	0	
400,000	2,339,150	
	350,000	
120,000	480,000	
	375,000	
	0	
	0	
1,173,688	6,998,902	39,821,982
<b>11,751,155</b>	<b>63,494,843</b>	

## 2017 지역산업맞춤형 일자리창출사업

예산계정			예
목/세목	세세목	적요	변경전
<b>인건비</b>			<b>56,049,682</b>
인건비	정규직원에 대한 보수	급여	43,850,000
		퇴직급여충당금	6,550,000
		기관4대보험	5,649,682
<b>직접사업비</b>			<b>76,632,000</b>
시설장비유지및임차비	임차료	정수기 임차료 10개월	529,000
		복사기 임차료 10개월	3,300,000
		카드프로그램 임대	2,500,000
		봉제기기등 훈련용장비유지보	0
시설장비유지및임차비			6,329,000
재료비	재료비	청년봉제양성과정	11,970,000
		청년제작자양성과정	3,850,000
		교육용 샘플제작비	1,000,000
		봉제/제도 기본도구	463,000
재료비			17,283,000
연계활동비	식대	입학식	700,000
		강사워크샵	600,000
		수료식	700,000
		운영위원회	400,000
		교육운영	400,000
	교육생 현장실습	청년봉제양성과정	3,900,000
		봉제기초	3,900,000
		봉제심화	3,900,000
	운영위원회 수당	운영위원회 수당	0
	행사진행	수료식 장소대관	
연계활동비			14,500,000
강사비	강사료	청년봉제양성과정 주강사	15,200,000
		청년봉제양성과정 보조강사	9,120,000
		청년제작자양성과정(패턴)	3,000,000
		청년제작자양성과정(봉제)	7,000,000
		청년제작자양성과정(봉제 보조)	4,200,000
강사비			38,520,000
<b>간접사업비</b>			<b>15,818,318</b>
여비	전담인력출장비	전담인력출장비	500,000
여비			500,000
사업운영비	공공요금및세제	전기요금	4,800,000
	문자발송서비스		1,000,000
	홈페이지실명인증수수료		800,000
	홈페이지유지보수		1,000,000
	간행물등 도서구입비		120,000
	현수막제작비		550,000
	사무용품구입비		713,318
	소모성물품구입비		3,600,000
	우수수료생포상		750,000
	전산입력비		1,210,000
	인쇄비	수료증	375,000
		교육자료 등 인쇄비	400,000
보증보험료			
사업운영비			15,318,318
<b>총계</b>			<b>148,500,000</b>

선금액	89,139,000
1차 기성액	33,600,780
집행금액	131,180,263

잔액	-8,440,483
이자	12,999
최종잔액	-8,427,484

2017.06.17



# 집행내역 [서울시비]

기간 : 2017.03.01-2017.10.20

산	집행금액	잔액	집행비율
<b>변경후</b>			
<b>56,049,682</b>	<b>56,031,343</b>	<b>18,339</b>	<b>100%</b>
43,850,000	43,850,000	0	100%
6,550,000	6,153,630	396,370	94%
5,649,682	6,027,713	-378,031	107%
<b>76,632,000</b>	<b>60,759,820</b>	<b>15,872,180</b>	<b>79%</b>
634,750	0	634,750	0%
3,300,000	0	3,300,000	0%
2,500,000	0	2,500,000	0%
4,464,250	0	4,464,250	0%
10,899,000	0	10,899,000	0%
8,900,000	8,856,320	43,680	100%
4,847,000	4,846,600	400	100%
1,113,000	1,108,800	4,200	100%
0	0	0	100%
14,860,000	14,811,720	48,280	99.7%
700,000	652,000	48,000	93%
600,000	448,600	151,400	75%
700,000	526,000	174,000	75%
400,000	160,000	240,000	40%
400,000	0	400,000	0%
2,633,000	600,000	2,033,000	23%
3,900,000	3,000,000	900,000	77%
3,900,000	3,730,000	170,000	96%
800,000	0	800,000	0%
520,000	511,500	8,500	98%
14,553,000	9,628,100	4,924,900	66.2%
15,200,000	15,200,000	0	100%
9,120,000	9,120,000	0	100%
3,000,000	3,000,000	0	100%
9,000,000	9,000,000	0	100%
0	0	0	100%
36,320,000	36,320,000	0	100%
<b>15,818,318</b>	<b>14,389,100</b>	<b>1,429,218</b>	<b>91%</b>
500,000	30,000	470,000	6%
500,000	30,000	470,000	6%
4,300,000	2,319,570	1,980,430	54%
1,000,000	500,000	500,000	50%
800,000	0	800,000	0%
1,000,000	968,000	32,000	97%
120,000	0	120,000	0%
550,000	530,000	20,000	96%
713,318	1,196,800	-483,482	168%
3,600,000	4,246,250	-646,250	118%
750,000	750,000	0	100%
1,210,000	1,200,000	10,000	99%
375,000	330,000	45,000	88%
900,000	880,000	20,000	98%
	1,438,480		
15,318,318	14,359,100	959,218	94%
<b>148,500,000</b>	<b>131,180,263</b>	<b>17,319,737</b>	<b>88%</b>

비목	세목	세세목	변경전	변경후
인건비	인건비	인건비	56,049,682	56,049,682
소계			56,049,682	56,049,682
직접비	시설장비유지및임차비	임차비, 유지보수비	6,329,000	10,699,000
	재료비	재료비	17,283,000	14,860,000
	연계활동비	식대, 행사진행비, 현장실습비, 운영위원회 수당 등	14,500,000	15,080,500
	강사비	강사비	38,520,000	36,320,000
소계			76,632,000	76,959,500
간접비	여비	전담인력출장비	500,000	172,500
	사업운영비	공과금, 기타운영비	15,318,318	15,318,318
소계			15,818,318	15,490,818
합 계			148,500,000	148,500,000

2018.02.09.update

집행액	잔액	집행율
56,031,343	18,339	100%
56,031,343	18,339	100%
10,625,750	73,250	99%
14,811,720	48,280	100%
14,523,710	556,790	96%
36,320,000	0	100%
76,281,180	678,320	99%
30,000	142,500	17%
14,359,100	959,218	94%
14,389,100	1,101,718	93%
<b>146,701,623</b>	<b>1,798,377</b>	<b>99%</b>

예산 항목	세부항목	내용	국고보조금		
			최초 예산계획	변경 예산	집행실적
인건비	인건비	정규직원에게 대한보수	20,000,000	20,000,000	16,000,000
직접비	시설장비유 지및임차비	임차료, 시 설장비유지 비	14,000,000	14,000,000	11,471,000
	재료비	재료비	14,845,000	15,523,000	15,442,840
	연계활동비	다과비, 회 의비	1,260,000	1,260,000	1,037,470
	강사비	전문인력등 의강의비용	38,520,000	38,520,000	38,520,000
간접비	여비	전담직원의 출장비			
	사업운영비	공공요금및 세제,인쇄 비, 보험료, 소모성물품 구입비	6,375,000	5,590,000	3,147,933
	홍보비	홍보물제작 등	5,000,000	5,107,000	5,107,000
<b>총계</b>			100,000,000	100,000,000	90,357,073

자치단체대응자금				
계획대비 예산집행 실적(%)	최소 예산계획	변경 예산	집행실적	계획대비 예산집행 실적(%)
80%	56,049,682	56,049,682	40,816,017	73%
82%	6,329,000	10,899,000	9,901,100	91%
99%	17,283,000	14,860,000	14,811,720	100%
82%	14,500,000	14,553,000	9,628,100	66%
100%	38,520,000	36,320,000	36,320,000	100%
	500,000	500,000	30,000	6%
56%	15,318,318	15,318,318	12,903,410	84%
100%				
90%	148,500,000	148,500,000	124,155,747	84%

20000000 20000000 16000000

14000000 14000000 11471000

14845000 15523000 15442840

1260000 1260000 1037470

38520000 38520000 38520000

6375000 5590000 3147933

5000000 5107000 5107000