

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,259,824	2,534,881	275,057	12	합 계			2,259,824	2,534,881	275,057	12
사업수입	사업수입	소 계	204,148	457,202	253,054	124	사무비	인건비	소 계	263,982	271,034	7,052	3
		사업수입	27,940	264,500	236,560	847			인건비	263,982	271,034	7,052	3
		사회서비스 사업수입	176,208	192,702	16,494	9			인건비 (청자)	소 계	66,227	68,189	1,962
보조금수입	보조금수입	소 계	1,632,636	1,644,878	12,242	1	업무추진비	인건비	66,227	68,189	1,962	3	
		국고보조금	1,611,676	1,623,558	11,882	1		소 계	6,500	2,820	- 3,680	- 57	
		시도보조금	12,960	13,320	360	3		기관운영비	2,400	2,520	120	5	
		기타보조금	8,000	8,000	-	-		직책보조비	3,600	-	- 3,600	- 100	
후원금수입	후원금수입	소 계	45,700	110,618	64,918	142	회의비	회의비	500	300	- 200	- 40	
		지정후원금	45,400	109,618	64,218	141		소 계	27,489	39,123	11,634	42	
		비지정후원금	300	1,000	700	233		여 비	3,000	3,679	679	23	
전입금	전입금	소 계	3,000	12,000	9,000	300	수용비및 수수료	수용비및 수수료	5,817	9,808	3,991	69	
		법인전입금	3,000	12,000	9,000	300		공공요금	9,312	7,424	- 1,888	- 20	
이월금	이월금	소 계	55,512	36,319	- 19,193	- 35	제세공과금	제세공과금	5,760	5,738	- 23	-	
		전년도이월금	55,512	36,319	- 19,193	- 35		연료비	-	113	113	100	
잡수입	잡수입	소 계	466	646	180	39	기타운영비	기타운영비	3,600	12,362	8,762	243	
		기타예금 이자수입	366	346	- 20	- 5		소 계	4,894	4,335	- 559	- 11	
		기타잡수입	100	300	200	200		여 비	1,080	1,250	170	16	

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	318,363	273,219	- 45,144	- 14			수용비및 수수료	964	68	- 896	- 93		
		매출액	199,810	152,039	- 47,771	- 24			공공요금	1,850	1,759	- 91	- 5		
		매출적립금	111,644	112,892	1,248	1			제세공과금	1,000	759	- 241	- 24		
		수익금	505	1,895	1,390	275			기타운영비	-	500	500	100		
		자립준비적립금	6,404	6,392	- 12	-	재산조성비	시설비	소 계	45,500	45,690	190	0		
									시설비	31,000	42,276	11,276	36		
									사업비	센터사업비	자산취득비	11,500	866	- 10,634	- 92
											시설장비 유지비	3,000	2,548	- 452	- 15
											소 계	98,183	131,583	33,400	34
									운영지원사업비	3,220	4,655	1,435	45		
									자활사업 프로그램비	500	785	285	57		
									사례 관리사업	47,492	95,480	47,988	101		
									참여자교육훈련 사업비	1,690	650	- 1,040	- 62		
									참여자의지 증진사업비	2,570	2,300	- 270	- 11		
									참여자취창업 지원사업비	200	700	500	250		
									자활사업 활성화지원	27,955	19,517	- 8,438	- 30		
									홍보사업비	1,400	1,120	- 280	- 20		
									조사연구사업비	9,110	3,675	- 5,435	- 60		
									복지네트워킹 사업비	4,046	2,700	- 1,346	- 33		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
	자활근로 사업비	소 계	1,064,475	1,064,430	- 45	- 0		자활근로 사업비	소 계	1,064,475	1,064,430	- 45	- 0
		자활근로 사업비	1,064,475	1,064,430	- 45	- 0							
	주거복지 사업비	소 계	149,040	160,940	11,900	8		주거복지 사업비	소 계	149,040	160,940	11,900	8
		주거복지 사업비	149,040	160,940	11,900	8							
	에너지효율 개선사업비	소 계	-	242,110	242,110	100		에너지효율개선 사업비	소 계	-	242,110	242,110	100
		에너지효율개선 사업비	-	242,110	242,110	100							
	사회서비스 사업비	소 계	192,728	195,321	2,593	1		사회서비스 사업비	소 계	192,728	195,321	2,593	1
		사회서비스 사업비	192,728	195,321	2,593	1							
	청자활 사업비	소 계	21,644	30,887	9,243	43		청자활 사업비	소 계	21,644	30,887	9,243	43
		청소년 심성교육사업비	8,005	8,005	-	-							
		진로지원사업비	3,350	1,900	- 1,450	- 43							
		사례관리사업비	7,400	18,460	11,060	149							
		가족역량강화 사업비	1,600	1,777	177	11							
		조사연구사업비	789	200	- 589	- 75							
		자원봉사자및 후 원자개발, 관리	200	45	- 155	- 78							
		홍보사업비	300	500	200	67							
		사회복지공 동모금회기 자재구입및 설치사업비	소 계	-	5,000	5,000			100				
	사회복지공 동모금회기 자재구입및 설치사업비	기재구입및 설치사업비	-	5,000	5,000	100							
	잡지출	잡지출	소 계	300	100	- 200	- 67						

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								잡지출	300	100	- 200	- 67	
						예비비	예비비	소 계	500	100	- 400	- 80	
								예비비	500	100	- 400	- 80	
						자활사업단 세출	자활사업단 세출	소 계	318,362	273,219	- 45,143	- 14	
								자활사업단 세출	318,362	273,219	- 45,143	- 14	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,259,824	2,534,881	275,057	12			
사업수입	사업수입	소 계	204,148	457,202	253,054	124			
		사업수입	27,940	264,500	236,560	847	자활사업활성화지원비		19,500,000
							에너지효율개선사업수입		242,110,000
							에너지효율개선사업조사비수입		2,890,000
		사회서비스사업수입	176,208	192,702	16,494	9	가사간병방문관리사지원사업		82,279,500
노인돌봄종합서비스사업							110,422,100		
보조금수입	보조금수입	소 계	1,632,636	1,644,878	12,242	1			
		국고보조금	1,611,676	1,623,558	11,882	1	센터운영보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	239,300,000
							희망키움통장사례관리자보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	29,640,000
							자활사례관리보조금	국:도:시=70:10.5:19.5 =	24,879,000
							센터개보수비(자활기금)		20,000,000
							자활활성화지원사업		15,000,000
							청소년자활지원관보조금		69,570,000
							자활근로사업비 (국:도:시=80:4:16)	미소짓는운동화 =	71,581,000
								독서관리사파견 =	181,960,000
								더드림화훼 =	122,420,000
간병지원 =	220,001,000								
바이크하우스 =	95,880,000								
새안세탁 =	107,538,000								
자활사례관리(gateway) =	115,660,000								
참떡 =	149,229,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	136,900,000
							주거환경개선사업비	(환경개선) =	24,000,000
		시도보조금	12,960	13,320	360	3	종사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=50:50) 140,000원*5명*12개월 = 100,000원*1명*3개월 = 140,000원*1명*9개월 =	9,960,000
							종사자수당지원보조금 (청소년자활지원관)	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
		기타보조금	8,000	8,000	-	-	청소년 심성교육		8,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	45,700	110,618	64,918	142			
		지정후원금	45,400	109,618	64,218	141	녹색간병회 지원금	6,600,000원*12개월 =	79,200,000
							하나은행다문화가정아동청소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의꿈에 날개를달아줘요	4,500원*12개월 =	32,800
							어르신들의 따뜻한 겨울보내기		2,200
							행복한공으로 따뜻한 겨울나기		1,800
							부모님은혜에감사합니다		51,000
							아이들과미래러브아이사업		400,000
							한국여성재단치과치료비지원사업		1,200,000
							한부모여성가장건강권지원사업		2,100,000
							엄마에게 희망을 건강지원사업		3,250,000
							병진이의 꿈에 날개를 달아줘요2		200,000
							공동모금회기자재구입및설치사업배분지원금		5,000,000
							아름다운재단신입생교복지원사업(청자활)	동복 300,000원*1회*16명 = 하복 150,000원*11회*31명 =	9,450,000
							(청자활)KT&G복지재단 행복가정학습지원사업	100,000원*12명 =	1,200,000
							아이들과미래K&F재능장학금(청자활)	레슨비 450,000원*1명*3회 =	1,350,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							(청자활)결연후원금	50,000원*12회*6명 = 20,000원*9회*1명 =	3,780,000
		비지정후원금	300	1,000	700	233	비지정후원금	계좌후원금 =	1,000,000
전입금	전입금	소 계	3,000	12,000	9,000	300			
		법인전입금 (후원금)	3,000	12,000	9,000	300	법인전입금(후원금)	(센터) =	12,000,000
이월금	이월금	소 계	55,512	36,319	- 19,193	- 35			
		전년도이월금	55,512	36,319	- 19,193	- 35	전년도이월금	운영비 이월금 =	3,319,968
							전년도전입금지정후원금		4,900,000
							전년도전입금비지정후원금		5,311,757
							전년도사업수입이월금	사업수입 이월금 =	2,627,485
							(가사간병)전년도이월금		2,030,587
							(노인돌봄)전년도이월금		568,511
							지정후원금전년도이월금		6,191,700
							(청자활)지정후원금전년도이월금		2,000,000
							비지정후원금전년도이월금		9,368,803
잡수입	잡수입	소 계	466	646	180	39			
		기타예금 이자수입	366	346	- 20	- 5	기타예금이자수입	센터 예금이자 =	80,000
							기타예금이자수입	자활사업활성화지원금 예금이자 =	10,000
							기타예금이자수입	심성교육 =	5,000
							기타예금이자수입	가사간병방문관리사지원사업 =	10,000
							기타예금이자수입	노인돌봄종합서비스사업 =	10,000
							에너지효율개선사업이자수입		30,000
							기타예금이자수입	미소짓는운동화 =	20,000
								독서관리사파견 =	20,000
								더드림화훼 =	15,000
								간병지원 =	30,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							바이크하우스 =	20,000
							뽕송뽕송천기저귀 =	16,000
							자활사례관리(gateway) =	20,000
							참떡 =	20,000
						기타예금이자수입	주거현물급여사업 =	20,000
						기타예금이자수입	주거환경개선사업 =	20,000
		기타잡수입	100	300	200	200	기타잡수입	300,000
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	318,363	273,219	- 45,144	- 14		
		매출액 (당해연도)	199,810	152,039	- 47,771	- 24	물품판매대금 (2014년 매출액)	미소짓는운동화 = 38,000,000 더드림화혜 = 42,000,000 바이크하우스 = 11,000,000 새얀세탁 = 18,000,000 참떡 = 43,000,000
							매출액이자 (2014년 매출액이자)	미소짓는운동화 = 8,000 더드림화혜 = 10,000 바이크하우스 = 4,000 새얀세탁 = 6,000 참떡 = 11,000
		매출적립금 (전년도정산금)	111,644	112,892	1,248	1	자활기업창업자금 전년도이월 (2012년도까지매출적립금)	더드림화혜 = 18,762,637 바이크하우스 = 9,822,314 새얀세탁 = 13,016,901 가람집수리 = 3,606,861 참떡 = 8,939,098
							자활기업창업자금 (2013년도 매출적립금)	미소짓는운동화 = 15,774,960 더드림화혜 = 10,668,280 바이크하우스 = 7,754,985 새얀세탁 = 6,698,575

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							가람집수리 =	3,723,794	
							참떡 =	13,996,465	
							매출적립금이자 (2013년도까지매출적립금)	미소짓는운동화 =	35,000
								더드림화훼 =	27,000
								바이크하우스 =	18,000
								새안세탁 =	24,000
								가람집수리 =	3,560
								참떡 =	20,000
		수익금 (전년도정산금)	505	1,895	1,390	275	수익금전년도이월	미소짓는운동화 =	1,890,195
							수익금이자 (2014년도까지수익금이자)	미소짓는운동화 =	5,000
		자립준비적립금 (전년도정산금)	6,404	6,392	-	12	자립준비적립금전년도이월 (2013년까지자립준비적립)	참떡 =	500
								미소짓는운동화 =	2,937,247
								독서 =	800,851
								더드림화훼 =	1,036,541
								바이크하우스 =	243,887
								가람집수리 =	528,602
								참떡 =	837,730
							자립준비적립금이자 (2014년까지자립준비적립 금이자)	미소짓는운동화 =	3,000
								독서 =	1,000
								더드림화훼 =	1,100
								바이크하우스 =	400
								가람집수리 =	263
								참떡 =	1,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
합 계			2,259,824	2,534,881	275,057	12						
사무비	인건비	소 계	263,982	271,034	7,052	3						
		급여	157,330	160,127	2,797	2						
				기본급					1급14	2,469,000원*1명*6개월 =	14,814,000	
									1급15	2,499,000원*1명*6개월 =	14,994,000	
									2급12	2,173,000원*1명*6개월 =	13,038,000	
									2급13	2,202,000원*1명*6개월 =	13,212,000	
									4급4	1,393,000원*1명*12개월 =	16,716,000	
									6급2	1,152,000원*1명*2개월 =	2,304,000	
									6급3	1,180,000원*1명*5개월 =	5,900,000	
									5급3	1,313,000원*1명*5개월 =	6,565,000	
									6급1	1,133,000원*1명*4개월 =	4,532,000	
									6급1	1,133,000원*2명*4개월 =	9,064,000	
									5급1	1,241,000원*2명*5개월 =	12,410,000	
									6급1	778,513원*4명 =	3,114,053	
									희망키움사례관리	1,850,000원*1명*12개월 =	22,200,000	
									자활사례관리	1,772,000원*1명*12개월 =	21,264,000	
				제수당	14,762	14,370	- 393	- 3	정근수당	1급14	2,469,000원*1명*6개월*50% =	1,234,500
										1급15	2,499,000원*1명*6개월*50% =	1,249,500
										2급12	2,173,000원*1명*6개월*50% =	1,086,500
										2급13	2,202,000원*1명*6개월*50% =	1,101,000
								4급4	1,393,000원*1명*12개월*30% =	417,900		
								6급2	1,152,000원*1명*2개월*5% =	57,600		
								6급3	1,180,000원*1명*10개월*10% =	118,000		
							효도수당	1급14	2,469,000원*50% =	1,234,500		
								1급15	2,499,000원*50% =	1,249,500		
								2급12	2,173,000원*50% =	1,086,500		

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
								2급13	2,202,000원*50% =	1,101,000
								4급4	1,393,000원*100% =	1,393,000
								6급2	1,152,000원*50% =	576,000
								5급3	1,313,000원*50% =	656,500
								5급1	1,241,000원*2명*50% =	1,241,000
								6급1	1,133,000원*50% =	566,500
		제수당	48,378	51,168	2,790	6	직무수당	1급14	2,469,000원*1명*6개월*10% =	1,481,400
								1급15	2,499,000원*1명*6개월*10% =	1,499,400
								2급12	2,173,000원*1명*6개월*10% =	1,303,800
								2급13	2,202,000원*1명*6개월*10% =	1,321,200
								4급4	1,393,000원*1명*12개월*10% =	1,671,600
								6급2	1,152,000원*1명*2개월*10% =	230,400
								6급3	1,180,000원*1명*5개월*10% =	590,000
								5급3	1,313,000원*1명*5개월*10% =	656,500
								6급1	1,133,000원*1명*4개월*10% =	453,200
								6급1	1,133,000원*2명*4개월*10% =	906,400
								5급3	1,241,000원*2명*5개월*10% =	1,241,000
								6급1	77,854원*4명 =	311,417
							식대보조비		80,000원*1명*12개월 =	960,000
									60,000원*4명*12개월 =	2,880,000
									60,000원*1명*10개월 =	600,000
									164,900원 =	164,900
							교통보조비		100,000원*1명*12개월 =	1,200,000
									80,000원*4명*12개월 =	3,840,000
									80,000원*1명*10개월 =	800,000
									219,870원 =	219,870
							가족수당		80,000원*1명*11개월+180,000원 =	1,060,000
									60,000원*1명*12개월 =	720,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)									
					액수	비율(%)										
									20,000원*1명*12개월 = 240,000							
									종사자수당	140,000원*5명*12개월 = 8,400,000						
										100,000원*1명*3개월 = 300,000						
										140,000원*1명*9개월 = 1,260,000						
										시간외근무수당 8,054,948						
									관리업무수당	2,469,000원*1명*6개월*9% = 1,333,260						
										2,499,000원*1명*6개월*9% = 1,349,460						
									선임사회복지사수당 100,000원*3명*5개월 = 1,500,000							
									연차수당 4,619,000							
									퇴직금 및 퇴직적립금	20,508	20,920	412	2	퇴직적립금	248,395,668원/12 = 20,919,639	
									사회보험부담금	21,205	18,914	- 2,291	- 11	국민건강보험	226,858,490원*2.995% = 5,921,330	
														노인장기요양보험	7,385,600원*6.55% = 387,110	
														국민연금	227,464,308원*4.5% = 8,300,070	
	고용보험	226,858,490원*1.2% = 2,712,024														
	산업재해보상보험	226,858,490원*0.78% = 1,593,610														
	기타후생경비	1,800	5,536	3,736	208	야근식대	90,000원*12개월 = 1,080,000									
						자가운전보조비	150,000원*12개월 = 1,800,000									
						상해보험	180,000									
						기타후생경비	975,700									
						직원교육 및 연수지원	1,500,000									
	인건비 (청자)	소 계	66,227	68,189	1,962	3										
		급여	35,220	35,577	357	1	기본급	4급7	1,543,000원*1명*7개월 = 10,801,000							
								3급7	1,601,000원*1명*4개월 = 6,404,000							
3급8								1,726,000원*1명*1개월 = 1,726,000								
4급3								1,358,000원*1명*2개월 = 2,716,000								
4급4								1,393,000원*1명*10개월 = 13,930,000								
상여금		4,189	4,218	29	1	정근수당	4급7	1,543,000원*1명*60% = 925,800								
	4급3						1,358,000원*1명*10% = 135,800									

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							4급4	1,393,000원*1명*15% =	208,950	
							효도휴가비	4급7	1,543,000원*1명*50% =	771,500
								3급7	1,601,000원*1명*50% =	800,500
								4급3	1,358,000원*1명*50% =	679,000
								4급4	1,393,000원*1명*50% =	696,500
		제수당	직무수당	4급7	1,543,000원*1명*7개월*10% =	1,080,100				
				3급7	1,601,000원*1명*4개월*10% =	640,400				
				3급8	1,726,000원*1명*1개월*10% =	172,600				
				4급3	1,358,000원*1명*2개월*10% =	271,600				
				4급4	1,393,000원*1명*10개월*10% =	1,393,000				
			식대보조비	60,000원*2명*12개월 =	1,440,000					
			교통보조비	80,000원*2명*12개월 =	1,920,000					
			가족수당	40,000원*1명*3개월 =	120,000					
			종사자수당	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000					
			시간외수당		6,723,478					
		선임사회복지사수당	100,000원*2명*5개월 =	1,000,000						
		연차수당		626,960						
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,686	4,879	193	4	퇴직적립금	58,543,188원*1/12 =	4,879,078	
		사회보험부담금	5,308	4,766	-	542	-	10	국민건강보험	58,121,488원*2.995% =
	노인장기요양보험								1,464,270원*6.55% =	95,850
	국민연금								58,121,488원*4.5% =	2,109,480
	고용보험								58,121,488원*1.2% =	694,297
	산업재해보상보험								58,121,488원*0.78% =	402,590
업무추진비	소 계	6,500	2,820	- 3,680	- 57					
	기관운영비	2,400	2,520	120	5	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	210,000원*12개월 =	2,520,000		
	직책보조비	3,600	-	- 3,600	- 100	직책보조비		-		

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	500	300	- 200	- 40	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	100,000원*3회 =	300,000
	운영비	소 계	27,489	39,123	11,634	42			
		여비	3,000	3,679	679	23	국내외 출장여비	직원 국내외 출장비(12개월) =	3,678,560
		수용비 및 수수료	5,817	9,808	3,991	69	각종수수료		2,200,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	330,000원*12개월 =	3,960,000
							사무용품비	85,680원*12개월 =	1,028,159
							정수기임차료		369,600
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	145,090원*12개월 =	1,741,085
							공공요금	9,312	7,424
		제세공과금	5,760	5,738	- 23	-	전화요금	(4대)150,000원*12개월 =	1,800,000
							전기요금	190,000원*12개월 =	2,280,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 선재발당수선충당금 등) 250,000원*12개월 =	3,000,000
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*4회 =	176,000
							한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,440,000
		연료비	-	113	113	100	경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	(4명) 132,260원*1회 =	132,260
							화재보험, 영업배상책임보 험	65,300원*1회 =	65,300
							난방연료비		113,100
	기타운영비	3,600	12,362	8,762	243	기타운영비	770,000원*9개월 =	6,930,000	
						자활기금수수료		3,111,110	
						직원교육 및 연수지원		1,420,650	
						열린가람의 날	자원봉사자 후원자 감사의 날 =	900,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
운영비 (청자)		소 계	4,894	4,335	- 559	- 11			
		여비	1,080	1,250	170	16	국내외 출장여비	82,000원*12개월 =	1,249,607
		수용비 및 수수료	964	68	- 896	- 93	팩스, 토너, 용지, 잉크 등		-
							사무용품비	50,000원*2회 =	50,000
							소규모수선비, 소모품, 기타	각종 수수료 및 기타비용 =	18,000
		공공요금	1,850	1,759	- 91	- 5	우편료	4,500원*12개월 =	29,000
							전화요금	36,500원*12개월 =	438,000
							전기요금	45,000원*12개월 =	540,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 선재빌딩수선총당금 등) 59,000원*12개월 =	708,000
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*1회 =	44,000
		제세공과금	1,000	759	- 241	- 24	한국청소년자활지원관 협의회비	60,000원*12개월 =	720,000
							신원보증보험료	38,640원*1명 =	38,640
		기타운영비	-	500	500	100	기타운영비	800,000원*20%*10개월 =	-
							열린가람의 날	자원봉사자 후원자 감사의 날 =	100,000
자원봉사자및 후원자개발, 관리	25,000원*4회 =						100,000		
직원교육및연수지원	30,000원*10회 =						300,000		
재산조성비	시설비	소 계	45,500	45,690	190	-			
		시설비	31,000	42,276	11,276	36	시설 신. 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 슬라이딩 도어 =	42,275,920
		자산취득비	11,500	866	- 10,634	- 92	시설운영에필요한비품구입 비, 그밖의자산의취득비	사무용기자재구입비(의자, 테이블 등) =	866,000
		시설장비 유지비	3,000	2,548	- 452	- 15	장비및비품유지비, 건물, 건 축설비, 기타시설물유지관 리비		2,548,300
사업비	센터사업비	소 계	98,182	131,583	33,401	34			
		운영지원사업비	3,220	4,655	1,435	45	자활기업협의회	477,500원*2회 =	955,000
							자활기업 운영지원	300,000원*4회 =	1,200,000
자활기업 경영지도	200,000원*2회 =	400,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							자활기업 경영개선교육	220,000원(3급강사료)*1회(4시간) = 220,000
							자활기업 컨설팅	100,000원*2회 = 200,000
							자활근로 기능보강사업	참땀, 더드림 화훼 = 1,680,000
		자활사업 프로그램비	500	785	285	57	희망키움통장	참여자우편발송 81,533원*6회 = 489,200
								참여자교육 74,000원*4회 = 296,000
		사례 관리사업	47,492	95,480	47,988	101	자활기업(녹색간병)지원금	6,600,000원*12개월 = 79,200,000
							하나은행다문화가정아동 소년지원사업비	200,000원*12회 = 2,400,000
							병진이의꿈에 날개를 달아줘요	32,800
							어르신들의따뜻한겨울 보내기	111,200
							행복한공으로따뜻한겨울 나기	84,500
							부모님은혜에감사합니다	51,000
							아이들과미래러브아이사업	400,000
							한국여성재단 치과치료비 지원사업	1,200,000
							한부모여성가장건강권지원 사업	2,100,000
							엄마에게 희망을 건강지원 사업	3,250,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요2	200,000
							다문화가정집수리지원사업	5,000,000
							KT&G갱거루의료비지원사업	1,000,000
							긴급지원사업	90,000원*5회 = 450,000
		참여자교육훈련 사업비	1,690	650	- 1,040	- 62	자활자립아카데미	자활자립아카데미 = 50,000
							컴퓨터교육	150,000원*4회 = 600,000
		참여자 의지증진사업비	2,570	2,300	- 270	- 11	송년회	참여자 전체 송년회 = -
							경북협회 자활한마당	130,000원*10명 = 1,300,000
							물품지원	500,000원*2회 = 1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		참여자취창업 지원사업비	200	700	500	250	취창업간담회	175,000원*4회 =	700,000
		자활사업 활성화지원	27,955	19,517	- 8,438	- 30	자활기금 수수료	자활기금수수료 =	1,200,000
							사업장 임차료	사업장 임차료 1,400,000원*12개월 =	16,800,000
							자활근로 기능보강사업		1,510,000
							자활기금 전년도 이자		7,485
							홍보사업비	1,400	1,120
		조사연구사업비	9,110	3,675	- 5,435	- 60	지역사회홍보	550,000원*2회 =	1,100,000
							사업평가회의	500,000원*2회 =	1,000,000
		복지네트워크 사업비	4,046	2,700	- 1,346	- 33	직원교육 및 연수지원		2,675,350
							네트워크구축		-
						운영지원위원회	675,000원*4회 =	2,700,000	
	자활근로 사업비	소 계	1,064,475	1,064,430	- 45	-			
		자활근로 사업비	1,064,475	1,064,430	- 45	-	급여 및 사회보험	미소짓는운동화 =	71,601,000
								독서관리사파견 =	181,980,000
								더드림화훼 =	122,435,000
								간병지원 =	220,031,000
								바이크하우스 =	95,900,000
새안세탁 =								107,554,000	
자활사례관리(gateway) =								115,680,000	
참떡 =	149,249,000								
주거복지 사업비	소 계	149,040	160,940	11,900	8				
	주거현물급여 사업비	125,020	136,920	11,900	10	주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	136,920,000	
	주거환경개선 사업비	24,020	24,020	-	-	주거환경개선사업비	(환경개선) =	24,020,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	에너지효율 개선사업비	소 계	-	242,110	242,110	100			
		에너지효율개선 사업비	-	242,110	242,110	100	주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	242,110,000
	사회서비스 사업비	소 계	192,728	195,321	2,593	1			
		가사간병방문 도우미사업	82,574	84,320	1,746	2	가사간병방문서비스사업		84,320,087
		노인돌봄 종합서비스사업	110,155	111,001	846	1	노인돌봄종합서비스사업		111,000,611
	청자활 사업비	소 계	21,644	30,887	9,243	43			
		청소년심성교육 사업비(여성가 족과지원)	8,005	8,005	-	-	청소년심성교육		8,005,000
		진로지원사업비	3,350	1,900	- 1,450	- 43	진로캠프	800,000원*1회 =	800,000
							진로심리검사	30,000원*20명 =	600,000
							검정고시지원	150,000원*5명 =	500,000
		사례관리사업비	7,400	18,460	11,060	149	긴급지원사업	100,000원*5회 =	500,000
							KT&G행복가정 학습지원사업	100,000원*12명 =	1,200,000
							결연후원사업	50,000원*6명*12개월 =	5,780,000
							결연후원사업	20,000원*1명*9개월 =	180,000
							아름다운재단신입생교복지 원사업	동복 300,000원*1회*16명 = 하복 150,000원*11회*31명 =	9,450,000
							아이들과미래K&F재능장학 금	레슨비 450,000원*1명*3회 =	1,350,000
		가족역량강화 사업비	1,600	1,777	177	11	부모교육	677,263원*1회 =	677,263
							문화체험프로그램	1,100,000원*1회 =	1,100,000
		조사연구사업비	789	200	- 589	- 75	직원교육및연수지원	40,000*5회 =	200,000
자원봉사자및후 원자개발,관리	200	45	- 155	- 78	자원봉사자및 후원자개발, 관리	22,500원*2회 =	45,000		
홍보사업비	300	500	200	67	홍보사업비	리플렛 및 물품제작 =	500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	사회복지공 동모금회기 자재구입및 설치사업비	소 계	-	5,000	5,000	100					
		기자재구입및설 치사업비					100	상담용기자재	테이블 132,000원*4개 = 의자 100,833원*12개 =	1,738,000	
								빔프로젝트설치	247,500원*2대 =	495,000	
								우드블라인드제작설치	150,000원*8개 =	1,085,080	
								컴퓨터및모니터	713,960원*2대 = 127,000원*2대 =	1,681,920	
잡지출	잡지출	소 계	300	100	- 200	- 67					
		잡지출	300	100	- 200	- 67	잡지출	(센터)잡지출 =	100,000		
예비비	예비비	소 계	500	100	- 400	- 80					
		예비비	500	100	- 400	- 80	예비비	(센터)예비비 =	100,000		
자활사업단 세출	자활사업단 세출	소 계	318,362	273,219	- 45,143	- 14					
		사업단운영	106,723	107,618	895	1	사업단직접사업비지급		107,617,901		
		사업단 (자활기업)지원	87,785	114,788	27,003	31	자활기업창업자금지급		114,787,625		
		참여자지급						- 56	초과근무수당지급		2,500,000
									휴일근무수당지급		3,000,000
									자립준비적립금지급		4,276,650
									내일키움수익금지급		2,221,599
									자립성과금지급		9,300,000
		자활기금						- 95	사업단사업종료적립		-
									지급대상없음적립		13,691
지급신청없음적립									2,101,280		
자산키움펀드	28,400	27,400	- 1,000	- 4	자산키움펀드		27,400,000				