

① 세입내역서

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,243,438	2,491,494	248,056	11				
사업수입	사업수입	소 계	590,810	850,177	259,367	44				
		사업수입	18,000	186,135	168,135	934	자활사업활성화지원비		23,134,580	
							에너지효율개선사업비		163,000,000	
		사회서비스사업 수입	205,754	216,958	11,204	5	가사간병방문관리사지원사업		112,176,000	
							노인돌봄종합서비스사업		104,781,600	
		자활매출-매출 액사업수입	189,665	186,065	- 3,600	- 2	물품판매대금	미소짓는운동화 =	30,000,000	
							(2015년 매출액)	더드림화훼 =	34,000,000	
								바이크하우스 =	14,000,000	
								새얀세탁 =	32,000,000	
								참떡 =	44,000,000	
								물류배송 =	32,000,000	
							매출액이자	미소짓는운동화 =	10,000	
								(2015년 매출액이자)	더드림화훼 =	10,000
									바이크하우스 =	5,000
									새얀세탁 =	10,000
참떡 =	15,000									
	물류배송 =	15,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자활매출-매출 적립금사업수입	165,407	232,639	67,232	41	자활기업창업자금이월	미소짓는운동화 =	15,810,736
								더드림화훼 =	29,457,514
								바이크하우스 =	17,594,613
								새얀세탁 =	19,737,701
								참떡 =	22,954,741
							자활기업창업자금	미소짓는운동화 =	11,092,710
								더드림화훼 =	19,111,581
								바이크하우스 =	8,566,459
								새얀세탁 =	12,760,691
								참떡 =	16,711,070
								물류배송 =	1,818,262
							자활사업 활성화지원금	미소짓는운동화 =	3,697,570
								더드림화훼 =	6,370,527
								바이크하우스 =	2,855,486
								새얀세탁 =	4,253,563
								참떡 =	5,570,355
								물류배송 =	606,087
							매출적립금이자	미소짓는운동화 =	20,000
								더드림화훼 =	30,000
								바이크하우스 =	30,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								새안세탁 =	40,000
								참떡 =	20,000
								물류배송 =	10,000
							내일키움장려금	미소짓는운동화 =	5,400,000
								더드림 화훼 =	6,120,000
								바이크하우스 =	2,520,000
								새안세탁 =	5,760,000
								참떡 =	7,920,000
								물류배송 =	5,760,000
								자활사업활성화지원금이월	새안세탁 =
		자활매출-수익 금사업수입	수익금이자	미소짓는운동화 =	5,000				
				더드림 화훼 =	5,000				
				참떡 =	5,000				
			내일키움수익금	미소짓는운동화 =	1,800,000				
				더드림 화훼 =	900,000				
				참떡 =	900,000				
			자립성과금	미소짓는운동화 =	6,700,000				
				더드림 화훼 =	1,300,000				
				참떡 =	1,500,000				

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							수익금사용잉여금	미소짓는운동화 =	6,000,000		
								더드림 화훼 =	400,000		
								참떡 =	600,000		
							수익금사용잉여금이월	미소짓는운동화 =	6,560,457		
								더드림 화훼 =	286		
								참떡 =	46,872		
		자활매출-자립 준비적립금사업	1,668	1,659	-	9	-	1	자립준비적립금이월	미소짓는운동화 =	311,777
										더드림 화훼 =	299,028
										바이크하우스 =	243,721
										독서관리사파견 =	800,259
									자립준비적립금이자	미소짓는운동화 =	1,000
										더드림 화훼 =	1,000
										바이크하우스 =	1,000
										독서관리사파견 =	1,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,522,799	1,474,659	-	48,140	-	3			
		국고보조금	1,501,359	1,451,802	-	49,557	-	3	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 =	248,000,000
									희망키움통장사례관리자 보조금	국:도:시=70:9:21 =	30,600,000
									자활사례관리보조금	국:도:시=70:9:21 =	25,715,000
									자활활성화지원사업		15,000,000
									자활기금	센터 월임대료 지원금 =	9,240,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							청소년자활지원관보조금		68,492,000
							자활근로사업비 (국:도:시=86:4:10)	미소짓는운동화 =	65,680,000
								더드림 화훼 =	99,900,000
								간병지원 =	169,800,000
								바이크하우스 =	101,700,000
								새안세탁 =	123,700,000
								자활사례관리(gateway) =	101,800,000
								참떡 =	130,400,000
								물류배송사업 =	131,400,000
							주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	112,000,000
							주거환경개선사업비	(환경개선) =	18,375,000
		시도보조금	13,440	14,857	1,417	11	중사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=20:80) 140,000원*5명*12개월 = 140,000원*1명*11개월 =	11,496,670
							중사자수당지원보조금 (청소년자활지원관)	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
		기타보조금	8,000	8,000	-	-	청소년 심성교육		8,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	86,610	113,428	26,818	31			
		지정후원금	85,610	110,978	25,368	30	녹색간병회 지원금	6,600,000원*12개월 =	79,200,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요2	14,720원*6개월 =	88,300
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요3	10,000원*6개월 =	60,000
							대전여민회 한부모 여성가 장 건강관리지원사업	700,000원*2명 =	1,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사회복지공동모금회 행복 주식거래소	3,900,000원*1명*1회 =	3,900,000
							KT&G복지재단 캥거루의료 비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							(청자활)KT&G복지재단 행 복가정학습지원사업	100,000원*9명 =	900,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*51명 =	15,300,000
							아이들과미래K&F재능장학 금	레슨비 450,000원*1명*4회 =	1,800,000
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업		1,330,000
							(청자활)결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
		비지정후원금	1,000	2,450	1,450	145	비지정후원금	계좌후원금 =	2,450,000
전입금	전입금	소 계	12,000	16,736	4,736	39			
		법인전입금 (후원금)	12,000	16,736	4,736	39	법인전입금(후원금)	(센터) =	16,736,000
이월금	이월금	소 계	30,545	35,499	4,954	16			
		전년도이월금	30,545	26,983	- 3,562	- 12	전년도이월금	운영비(활성화지원금포함) 이월금 =	2,912,319
								주거현물급여 이월금 =	6,200,000
								착한장식 창업자금 이월금 =	643,080
								자활근로 외 예금이자 이월금 =	327,065
							전년도법인전입금이월금		4,021,345
							(가사간병)전년도이월금		3,779,848
							(노인돌봄)전년도이월금		9,099,729
							전년도이월금(비지정후원 금)		6,310,155
		전년도이월금 (후원금)	-	8,516	8,516	100	전년도이월금(지정후원금)	결연후원금 이월금 =	2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								하나은행, 해피빈 이월금 =	205,900
잡수입	잡수입	소 계	675	995	320	47			
		기타예금 이자수입	375	395	20	5	기타예금이자수입	센터 예금이자 =	100,000
							기타예금이자수입	자활사업활성화지원금 예금이자 =	20,000
							기타예금이자수입	심성교육 =	5,000
							기타예금이자수입	가사간병방문관리사지원사업 =	20,000
							기타예금이자수입	노인돌봄종합서비스사업 =	20,000
							기타예금이자수입	미소짓는운동화 =	20,000
								더드림 화훼 =	20,000
								간병지원 =	30,000
								바이크하우스 =	20,000
								새얀세탁 =	20,000
								자활사례관리(gateway) =	20,000
								참떡 =	20,000
								물류배송 =	20,000
							기타예금이자수입	주거현물급여사업 =	20,000
							기타예금이자수입	주거환경개선사업 =	20,000
							기타예금이자수입	에너지효율개선사업 =	20,000
		기타잡수입	300	600	300	100	기타잡수입		600,000