

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,243,438	2,491,494	248,056	11	합 계			2,243,438	2,491,494	248,056	11
사업수입	사업수입	소 계	223,754	403,092	179,338	80	사무비	인건비	소 계	276,194	287,153	10,959	4
		사업수입	18,000	186,135	168,135	934			인건비	276,194	287,153	10,959	4
		사회서비스 사업수입	205,754	216,958	11,204	5		인건비 (청자)	소 계	72,304	77,414	5,110	7
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	367,055	447,085	80,030	22			인건비	72,304	77,414	5,110	7
		매출액	189,665	186,065	- 3,600	- 2		업무추진비	소 계	2,700	1,128	- 1,572	- 58
		매출적립금	165,407	232,639	67,232	41			기관운영비	2,400	828	- 1,572	- 66
		수익금	10,315	26,723	16,408	159			회의비	300	300	-	-
		자립준비적립금	1,668	1,659	- 9	- 1		운영비	소 계	42,864	52,034	9,170	21
		보조금수입	보조금수입	소 계	1,522,799	1,474,659			- 48,140	- 3	여 비	3,600	6,041
국고보조금	1,501,359			1,451,802	- 49,557	- 3			수용비및 수수료	6,830	7,505	675	10
시도보조금	13,440			14,857	1,417	11			공공요금	8,604	9,452	848	10
기타보조금	8,000			8,000	-	-			제세공과금	5,790	7,656	1,866	32
후원금수입	후원금수입	소 계	86,610	113,428	26,818	31			차량비	-	1,380	1,380	100
		지정후원금	85,610	110,978	25,368	30			연료비	200	160	- 40	- 20
		비지정후원금	1,000	2,450	1,450	145			기타운영비	17,840	19,840	2,000	11
전입금	전입금	소 계	12,000	16,736	4,736	39		운영비 (청자)	소 계	1,520	720	- 800	- 53
		법인전입금	12,000	16,736	4,736	39	여비		800	-	- 800	- 100	

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
이월금	이월금	소 계	30,545	35,499	4,954	16	재산조성비	시설비	제세공과금	720	720	-	-	
		전년도이월금	30,545	26,983	- 3,562	- 12			소 계	19,756	9,400	- 10,356	- 52	
		전년도이월금 (후원금)	-	8,516	8,516	100			시설비	16,756	9,200	- 7,556	- 45	
잡수입	잡수입	소 계	675	995	320	47	사업비	센터사업비	자산취득비	2,500	-	- 2,500	- 100	
		기타예금 이자수입	375	395	20	5			시설장비 유지비	500	200	- 300	- 60	
		기타잡수입	300	600	300	100			소 계	111,946	123,765	11,819	11	
									운영지원 사업비	2,400	1,220	- 1,180	- 49	
									자활사업 프로그램비	600	674	74	12	
									사례관리사업	83,656	90,574	6,918	8	
									참여자교육훈련 사업비	1,300	800	- 500	- 38	
									참여자의지 증진사업비	1,500	1,500	-	-	
									참여자취창업 지원사업비	400	400	-	-	
									자활사업 활성화지원	18,040	23,155	5,115	28	
									홍보사업비	1,050	1,442	392	37	
									조사연구사업비	600	1,600	1,000	167	
									복지네트워크 사업비	2,400	2,400	-	-	
									자활근로 사업비	소 계	947,670	924,550	- 23,120	- 2
										자활근로 사업비	947,670	924,550	- 23,120	- 2
									자활기업 사업비	소 계	-	643	643	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
									자활기업 사업비	-	643	643	100		
									주거복지 사업비	소 계	157,540	136,615	- 20,925	- 13	
										주거복지 사업비	157,540	136,615	- 20,925	- 13	
									에너지효율 개선사업비	소 계	-	163,020	163,020	100	
										에너지효율개선 사업비	-	163,020	163,020	100	
									사회서비스 사업비	소 계	223,339	219,877	- 3,462	- 2	
										사회서비스 사업비	223,339	219,877	- 3,462	- 2	
									청자활 사업비	소 계	19,995	37,095	17,100	86	
										청소년 심성교육사업비	8,005	8,005	-	-	
										진로지원사업비	1,590	1,590	-	-	
										사례관리사업비	7,600	25,380	17,780	234	
										문화활동지원 사업비	300	300	-	-	
										가족역량강화 사업비	2,200	1,800	- 400	- 18	
										홍보사업비	300	20	- 280	- 93	
									자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	367,055	447,085	80,030	22
											자활매출 사업비	367,055	447,085	80,030	22
									과년도지출	과년도지출	소 계	-	10,000	10,000	100
											과년도지출	-	10,000	10,000	100
									잡지출	잡지출	소 계	100	600	500	500

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									잡지출	100	600	500	500
							예비비	예비비	소 계	455	395	- 60	- 13
									예비비	100	100	-	-
									반환금	355	295	- 60	- 17