

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,491,494	2,425,474	- 66,020	- 3	합 계			2,491,494	2,425,474	- 66,020	- 3
사업수입	사업수입	소 계	403,093	280,644	- 122,449	- 30	사무비	인건비	소 계	287,153	286,751	- 402	- 0
		사업수입	186,135	39,428	- 146,707	- 79			인건비	287,153	286,751	- 402	- 0
		자활기업 창업자금수입	-	23,200	23,200	100		인건비 (청자)	소 계	77,414	75,963	- 1,451	- 2
		사회서비스 사업수입	216,958	218,016	1,058	0			인건비	77,414	75,963	- 1,451	- 2
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	447,086	468,648	21,562	5	업무추진비	소 계	1,128	1,253	125	11	
		매출액	186,065	194,614	8,549	5		기관운영비	828	953	125	15	
		매출적립금	232,639	229,763	- 2,876	- 1		회의비	300	300	-	-	
		수익금	26,723	42,616	15,893	59	운영비	소 계	52,034	51,928	- 106	- 0	
		자립준비적립금	1,659	1,655	- 4	- 0		여 비	6,041	7,022	981	16	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,474,659	1,506,702	32,043	2	수용비및 수수료	7,505	6,640	- 865	- 12		
		국고보조금	1,451,802	1,460,305	8,503	1	공공요금	9,452	8,962	- 490	- 5		
		시도보조금	14,857	38,397	23,540	158	제세공과금	7,656	8,432	776	10		
		기타보조금	8,000	8,000	-	-	차량비	1,380	2,132	752	100		
후원금수입	후원금수입	소 계	113,428	115,290	1,862	2	연료비	160	160	-	-		
		지정후원금	110,978	112,840	1,862	2	기타운영비	19,840	18,580	- 1,260	- 6		
		비지정후원금	2,450	2,450	-	-	운영비 (청자)	소 계	720	844	124	17	
전입금	전입금	소 계	16,736	16,736	-	-		여비	-	124	124	100	

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		법인전입금 (지정)	16,736	8,000	- 8,736	- 52	재산조성비	시설비	제세공과금	720	720	-	-
		법인전입금 (비지정)	-	8,736	8,736	100			소 계	9,400	13,094	3,694	39
이월금	이월금	소 계	35,499	35,499	0	0			시설비	9,200	12,949	3,749	41
		전년도이월금	26,983	26,983	0	0	시설장비 유지비	200	145	- 56	- 28		
		전년도이월금 (후원금)	8,516	8,516			사업비	센터사업비	소 계	123,765	151,501	27,736	22
잡수입	잡수입	소 계	995	1,955	960	96			운영지원 사업비	1,220	7,245	6,025	494
		기타예금 이자수입	395	425	30	8			자활사업 프로그램비	674	621	- 54	- 8
		기타잡수입	600	1,530	930	155			사례관리사업	90,574	90,424	- 150	- 0
									참여자교육훈련 사업비	800	956	156	20
									참여자의지 증진사업비	1,500	2,090	590	39
									참여자치창업 지원사업비	400	400	-	-
									자활사업 활성화지원	23,155	23,155	- 1	- 0
									홍보사업비	1,442	1,306	- 136	- 9
									조사연구사업비	1,600	890	- 710	- 44
									복지네트워크 사업비	2,400	1,194	- 1,206	- 50
									자활기금사업비	-	23,220	23,220	100
									자활근로 사업비	소 계	924,550	927,559	3,009
							자활근로 사업비	924,550		907,554	- 16,996	- 2	
							특성화 자활근로사업비	-		20,005	20,005	100	

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
	자활기업 사업비	소 계	643	20,643	20,000	100		자활기업 사업비	소 계	643	20,643	20,000	100	
		자활기업 사업비	643	20,643	20,000	100								
	주거복지 사업비	소 계	136,615	136,615	-	-		주거복지 사업비	소 계	136,615	136,615	-	-	
		주거복지 사업비	136,615	136,615	-	-								
	에너지효율 개선사업비	소 계	163,020	16,313	- 146,707	100		에너지효율개선 사업비	소 계	163,020	16,313	- 146,707	100	
		에너지효율개선 사업비	163,020	16,313	- 146,707	100								
	사회서비스 사업비	소 계	219,877	230,936	11,059	5		사회서비스 사업비	소 계	219,877	230,936	11,059	5	
		사회서비스 사업비	219,877	230,936	11,059	5								
	청자활 사업비	소 계	37,095	40,510	3,415	9		청자활 사업비	소 계	37,095	40,510	3,415	9	
		청소년 심성교육사업비	8,005	8,005	-	-			청소년 심성교육사업비	8,005	8,005	-	-	
		진로지원사업비	1,590	2,488	898	56			진로지원사업비	1,590	2,488	898	56	
		사례관리사업비	25,380	27,597	2,217	9			사례관리사업비	25,380	27,597	2,217	9	
		문화활동지원 사업비	300	600	300	100			문화활동지원 사업비	300	600	300	100	
		가족역량강화 사업비	1,800	1,800	-	-			가족역량강화 사업비	1,800	1,800	-	-	
		홍보사업비	20	20	-	-			홍보사업비	20	20	-	-	
		자활매출 사업비	소 계	447,085	468,648	21,563			5		자활매출 사업비	소 계	447,085	468,648
	자활매출 사업비	447,085	468,648	21,563	5	자활매출 사업비	447,085	468,648	21,563			5		
	과년도지출	과년도지출	소 계	10,000	-	- 10,000	- 100		과년도지출	소 계	10,000	-	- 10,000	- 100
			과년도지출	10,000	-	- 10,000	- 100			과년도지출	10,000	-	- 10,000	- 100

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
						잡지출	잡지출	소 계	600	2,343	1,743	291	
								잡지출	600	2,343	1,743	291	
						예비비	예비비	소 계	395	570	175	44	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	295	470	175	59	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,491,494	2,425,474	- 66,020	- 3				
사업수입	사업수입	소 계	850,177	749,292	-100,885	- 12				
		사업수입	186,135	39,428	-146,707	- 79	자활사업 활성화지원비		23,134,580	
								에너지효율개선사업비		16,293,435
		자활기업창업자 금사업수입	-	23,200	23,200	100	자활기업창업자금		23,200,000	
		사회서비스사업 수입	216,958	218,016	1,058	0	가사간병방문관리사지원사 업		112,176,000	
							노인돌봄종합서비스사업		105,840,000	
		자활매출-매출 액사업수입	186,065	194,614	8,549	5	물품판매대금	미소짓는운동화 =	27,298,000	
							(2015년 매출액)	더드림 화훼 =	22,355,670	
								바이크하우스 =	15,000,000	
								새얀세탁 =	38,000,000	
								참떡 =	54,000,000	
								물류배송 =	37,900,000	
							매출액이자	미소짓는운동화 =	10,000	
							(2015년 매출액이자)	더드림 화훼 =	10,000	
						바이크하우스 =	5,000			
						새얀세탁 =	10,000			
					참떡 =	15,000				

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								물류배송 = 10,000
		자활매출-매출 적립금사업수입	232,639	229,763	- 2,876	- 1	자활기업창업자금이월	미소짓는운동화 = 15,810,736
								더드림화훼 = 29,457,514
								바이크하우스 = 17,594,613
								새안세탁 = 19,737,701
								참떡 = 22,954,741
							자활기업창업자금	미소짓는운동화 = 11,092,710
								더드림화훼 = 19,111,581
								바이크하우스 = 8,566,459
								새안세탁 = 12,760,691
								참떡 = 16,711,070
								물류배송 = 1,818,262
							자활사업활성화지원금	미소짓는운동화 = 3,697,570
								더드림화훼 = 6,370,527
								바이크하우스 = 2,855,486
								새안세탁 = 4,253,563
								참떡 = 5,570,355
								물류배송 = 606,087
							매출적립금이자	미소짓는운동화 = 20,000
								더드림화훼 = 30,000
								바이크하우스 = 30,000

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							새얀세탁 =	40,000	
							참떡 =	20,000	
							물류배송 =	10,000	
						내일키움장려금	미소짓는운동화 =	2,380,492	
							더드림화훼 =	6,624,154	
							바이크하우스 =	3,000,000	
							새얀세탁 =	6,800,000	
							참떡 =	6,600,000	
							물류배송 =	5,200,000	
							자활사업활성화지원금이월	새얀세탁 =	39,020
		자활매출-수익 금사업수입	26,723	42,616	15,893	59	수익금이자	미소짓는운동화 =	5,000
							더드림화훼 =	5,000	
							참떡 =	5,000	
							물류배송 =	5,000	
							새얀세탁 =	5,000	
						내일키움수익금	미소짓는운동화 =	900,000	
							더드림화훼 =	300,000	
							참떡 =	3,700,000	
							물류배송 =	1,350,000	
							새얀세탁 =	450,000	
						자립성과금	미소짓는운동화 =	4,644,425	

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
								더드림화훼 =	308,960		
								참떡 =	4,700,000		
								물류배송 =	5,600,000		
								새얀세탁 =	2,300,000		
							수익금사용잉여금	미소짓는운동화 =	5,920,000		
								참떡 =	1,010,000		
								물류배송 =	4,000,000		
								새얀세탁 =	800,000		
							수익금사용잉여금이월	미소짓는운동화 =	6,560,457		
								더드림화훼 =	286		
								참떡 =	46,872		
		자활매출-자립 준비적립금사업	1,659	1,655	-	4	-	0	자립준비적립금이월	미소짓는운동화 =	311,620
									더드림화훼 =	298,700	
									바이크하우스 =	243,600	
									독서관리사파견 =	799,860	
								자립준비적립금이자	미소짓는운동화 =	155	
									더드림화훼 =	328	
									바이크하우스 =	121	
									독서관리사파견 =	399	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,474,659	1,506,702	32,043	2					
		국고보조금	1,451,802	1,460,305	8,503	1	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 =	248,000,000		

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자활사례관리 우수기관 인센티브	2015년 자활사례관리 우수기관 인센티브 =	5,581,000
							희망키움통장사례관리자보조금	국:도:시=70:9:21 =	30,600,000
							자활사례관리보조금	국:도:시=70:9:21 =	25,637,000
							자활활성화지원사업		15,000,000
							자활기금	센터 월임대료 지원금,사업자금대여 =	29,240,000
							청소년자활지원관보조금		68,492,000
							자활근로사업비 (국:도:시=86:4:10)	미소짓는운동화 =	59,200,000
								더드림화훼 =	79,100,000
								간병지원 =	169,800,000
								바이크하우스 =	97,700,000
								새안세탁 =	123,700,000
								자활사례관리(gateway) =	97,480,000
								참떡 =	130,400,000
								물류배송사업 =	131,400,000
								드림셋 물류 =	18,600,000
							주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	112,000,000
							주거환경개선사업비	(환경개선) =	18,375,000
		시도보조금	14,857	38,397	23,540	158	종사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=20:80) 140,000원*4명*12개월 = 140,000원*2명*11개월 =	11,077,000
							종사자수당지원보조금 (청소년자활지원관)	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
							특성화자활근로	영일만씨티바이크 =	20,000,000
							기능보강사업	새안세탁 =	3,960,000

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타보조금	8,000	8,000	-	-	청소년 심성교육		8,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	113,428	115,290	1,862	2			
		지정후원금	녹색간병회 지원금					6,600,000원*12개월 =	79,200,000
			하나은행다문화가정아동청소년지원사업비					200,000원*11개월 =	2,200,000
			병진이의 꿈에 날개를 달아줘요2					14,720원*6개월 =	88,300
			병진이의 꿈에 날개를 달아줘요3					53,010원*6개월 =	318,100
			대전여민회 한부모 여성가장 건강권지원사업					700,000원*2명 =	1,400,000
			사회복지공동모금회 행복주식거래소					1,475,000원*2명*2회 =	5,900,000
			KT&G복지재단 캥거루의료비지원사업					1,058,750원*1명*1회 =	1,058,750
			(청자활)KT&G복지재단 행복가정학습지원사업					100,000원*7명 =	700,000
			아름다운재단 신입생 교복지원사업					300,000원*51명 =	15,300,000
			아이들과미래K&F재능장학금					레슨비 450,000원*1명*4회 =	1,800,000
			아름다운재단고등학생교육비지원사업						2,075,000
			(청자활)결연후원금						2,800,000
			비지정 후원금	2,450	2,450	-	-	비지정 후원금	계좌후원금 =
전입금	전입금	소 계	16,736	16,736	-	-			
		법인전입금 (후원금)	16,736	8,000	- 8,736	- 52	법인전입금(지정후원금)	(센터) =	8,000,000
			-	8,736	8,736	100	법인전입금(비지정후원금)		8,736,000
이월금	이월금	소 계	35,499	35,499	0	0			
		전년도이월금	26,983	26,983	-	-	전년도이월금	운영비(활성화지원금포함) 이월금 =	2,912,319
								주거현물급여 이월금 =	6,200,000



관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							자활사례관리(gateway) =	20,000
							참떡 =	20,000
							물류배송 =	20,000
							드림셋 물류 =	5,000
							영일만씨티바이크 =	5,000
						기타예금이자수입	주거현물급여사업 =	20,000
						기타예금이자수입	주거환경개선사업 =	20,000
						기타예금이자수입	에너지효율개선사업 =	20,000
		기타잡수입	600	1,530	930	155	기타잡수입	1,530,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,491,494	2,425,474	- 66,020	- 3				
사무비	인건비	소 계	287,153	286,751	- 402	- 0				
		급여	165,943	162,498	- 3,445	- 2	기본급	1급15	2,549,000원*1명*6개월 =	15,294,000
								1급16	2,585,000원*1명*6개월 =	15,510,000
								2급13	2,246,000원*1명*3개월 =	6,738,000
								2급10	2,136,000원*1명*9개월 =	19,224,000
								4급5	1,497,000원*1명*12개월 =	17,964,000
								4급4	1,449,000원*1명*1개월 =	1,449,000
								5급3	1,366,000원*1명*2개월 =	2,732,000
								5급4	1,403,000원*1명*7개월 =	9,821,000
								5급2	1,330,000원*1명*2개월 =	2,660,000
								5급3	1,366,000원*1명*10개월 =	13,660,000
								6급1	1,178,000원*1명*2개월 =	2,356,000
								6급1	981,670원*1명*1개월 =	981,670
								6급1	1,178,000원*1명*8개월 =	9,424,000
								희망키움사례관리	1,910,000원*1명*8개월 =	15,280,000
								희망키움사례관리	764,000원*1명*1개월 =	764,000
						희망키움사례관리	1,528,000원*1명*1개월 =	1,528,000		
						희망키움사례관리	1,910,000원*2명*1개월 =	3,820,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
								희망키움사례관리	1,337,000원*1명*1개월=	1,337,000	
								희망키움사례관리	955,000원*1명*1개월=	955,000	
								자활사례관리	1,750,000원*1명*12개월 =	21,000,000	
		제수당	6,018	6,018	-	1	-	0	정근수당		
									1급15	2,549,000원*1명*50% =	1,274,500
									1급16	2,585,000원*1명*50% =	1,292,500
									2급13	2,246,000원*1명*50% =	1,123,000
									2급10	2,136,000원*1명*45% =	961,200
									4급5	1,497,000원*1명*40% =	598,800
									4급4	1,449,000원*1명*15% =	217,350
									5급3	1,366,000원*1명*10% =	136,600
									5급4	1,403,000원*1명*15% =	210,450
									5급2	1,330,000원*1명*5% =	66,500
									5급3	1,366,000원*1명*10% =	136,600
		제수당	12,199	12,199	-	-	-	-	명절수당		
									1급15	2,549,000원*60% =	1,529,400
									1급16	2,585,000원*60% =	1,551,000
									2급13	2,246,000원*60% =	1,347,600
									2급10	2,136,000원*60% =	1,281,600
									4급5	1,497,000원*120% =	1,796,400
									5급3	1,366,000원*60% =	819,600
									5급4	1,403,000원*60% =	841,800

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
								5급2	1,330,000원*60% =	798,000
								5급3	1,366,000원*60% =	819,600
								6급1	1,178,000원*120%=	1,413,600
		제수당	53,739	51,162	- 2,577	- 5	직무수당	1급15	2,549,000원*1명*6개월*10% =	1,529,400
								1급16	2,585,000원*1명*6개월*10% =	1,551,000
								2급13	2,246,000원*1명*3개월*10% =	673,800
								2급10	2,136,000원*1명*9개월*10% =	1,922,400
								4급5	1,497,000원*1명*12개월*10% =	1,796,400
								4급4	1,449,000원*1명*1개월*10% =	144,900
								5급3	1,366,000원*1명*2개월*10% =	273,200
								5급4	1,403,000원*1명*7개월*10% =	982,100
								5급2	1,330,000원*1명*2개월*10% =	266,000
								5급3	1,366,000원*1명*10개월*10% =	1,366,000
								6급1	1,178,000원*1명*2개월*10% =	235,600
								6급1	981,670원*1명*1개월*10% =	98,167
								6급1	1,178,000원*1명*8개월*10% =	942,400
							식대보조비		80,000원*1명*12개월 =	960,000
									60,000원*1명*3개월 =	180,000
									60,000원*2명*9개월 =	1,080,000
									60,000원*2명*12개월 =	1,440,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							60,000원*1명*1개월 =	60,000
							60,000원*1명*2개월 =	120,000
							50,000원*1명*1개월 =	50,000
							60,000원*1명*8개월 =	480,000
						교통보조비	100,000원*1명*12개월 =	1,200,000
							80,000원*1명*3개월 =	240,000
							80,000원*2명*9개월 =	1,440,000
							80,000원*2명*12개월 =	1,920,000
							80,000원*1명*1개월 =	80,000
							80,000원*1명*2개월 =	160,000
							66,670원*1명*1개월 =	66,670
							80,000원*1명*8개월 =	640,000
						가족수당	180,000원*1명*12개월 =	2,160,000
							60,000원*1명*3개월 =	180,000
							80,000원*1명*9개월 =	720,000
							20,000원*1명*8개월 =	160,000
							80,000원*1명*8개월 =	640,000
						종사자수당	140,000원*4명*12개월 =	6,720,000
							140,000원*1명*1개월 =	140,000
							140,000원*1명*9개월 =	1,260,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								140,000원*1명*2개월 = 280,000
								140,000원*1명*8개월 = 1,120,000
								116,670원*1명*1개월 = 116,670
								40,000원*3명*12개월 = 1,440,000
							시간외근무수당	6,510,790
							휴일근무수당	1,523,700
							관리업무수당	2,549,000원*1명*6개월*9% = 1,376,460
								2,585,000원*1명*6개월*9% = 1,395,900
							연차수당	3,520,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,282	21,250	968	5	퇴직적립금	233,038,200원/12 = 21,250,390
		사회보험부담금	23,642	21,055	- 2,587	- 11	국민건강보험	233,038,200원*3.035% = 7,144,070
							노인장기요양보험	7,220,660원*6.55% = 466,690
							국민연금	233,038,200원*4.5% = 8,769,450
							고용보험	233,038,200원*1.2% = 2,945,460
							산업재해보상보험	233,038,200원*0.78% = 1,729,780
		기타후생경비	5,330	12,570	7,240	136	야근식대	175,200원*12개월 = 1,929,400
							자가운전보조비	100,000원*12개월 = 1,200,000
							장기근속수당	716,000
							성과급	100,000원*12개월 = 1,200,000
							사례관리인센티브	2015년 자활사례관리 우수기관 인센티브 = 2,461,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							상해보험			131,900	
							기타후생경비			3,320,000	
							직원교육 및 연수지원			1,611,520	
	인건비 (청자)	소 계	77,414	75,963	- 1,451	- 2					
		급여	39,510	39,510	-	-	기본급	3급8	1,761,000원*2명*1개월 =	3,522,000	
								3급9	1,812,000원*1명*10개월 =	18,120,000	
								4급4	1,449,000원*1명*2개월 =	2,898,000	
								4급5	1,497,000원*1명*10개월 =	14,970,000	
			상여금	5,769	5,769	-	-	정근수당	3급8	1,761,000원*1명*35% =	616,350
									3급9	1,812,000원*1명*35% =	724,800
									4급4	1,449,000원*1명*15% =	217,350
									4급5	1,497,000원*1명*20% =	299,400
								명절수당	3급8	1,761,000원*1명*60% =	1,056,600
									3급8	1,812,000원*1명*60% =	1,087,200
									4급4	1,449,000원*1명*60% =	869,400
									4급5	1,497,000원*1명*60% =	898,200
			제수당	20,300	19,801	- 499	- 2	직무수당	3급8	1,761,000원*2명*1개월*10% =	352,200
									3급9	1,812,000원*1명*10개월*10% =	1,812,000
									4급4	1,449,000원*1명*2개월*10% =	289,800
									4급5	1,497,000원*1명*10개월*10% =	1,497,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)									
					액수	비율(%)										
							식대보조비	60,000원*2명*12개월 =	1,440,000							
							교통보조비	80,000원*2명*12개월 =	1,920,000							
							가족수당	40,000원*1명*12개월 =	480,000							
								80,000원*1명*11개월 =	880,000							
							종사자수당	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000							
							시간외근무수당		6,839,580							
							연차수당		930,320							
							퇴직금 및 퇴직적립금	5,465	5,189	- 276	- 5	퇴직적립금	65,229,120원/12 =	5,189,000		
							사회보험부담금	6,370	5,694	-	676	-	11	국민건강보험	65,229,120원*3.035% =	1,903,690
														노인장기요양보험	1,903,690원*6.55% =	125,180
	국민연금	65,229,120원*4.5% =	2,420,150													
	고용보험	65,229,120원*1.2% =	821,100													
	산업재해보상보험	65,229,120원*0.78% =	424,130													
	업무추진비	소 계	1,128	1,253	125	11										
		기관운영비	828	953	125	15	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는	83,330원*12개월 =	952,890							
		회의비	300	300	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		300,000							
	운영비	소 계	52,034	51,928	- 106	- 0										
		여비	6,041	7,022	981	16	국내외 출장여비	600,000원*12개월 =	7,021,760							
		수용비 및 수수료	7,505	6,640	-	865	-	12	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	9,400					
팩스, 토너, 용지, 잉크 등	309,580원*12개월 =								3,829,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품비	100,000원*12개월 =	990,600
							정수기임차료		369,600
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	73,370원*12개월 =	931,910
		공공요금	9,452	8,962	- 490	- 5	우편료	8,330원*12개월 =	100,650
							전화요금	(4대)164,370원*12개월 =	1,972,430
							전기요금	186,540원*12개월 =	2,238,450
							통신요금	54,000원*11개월 =	594,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 338,500원*12개월 =	3,968,690
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*2회 =	88,000
		제세공과금	7,656	8,432	776	10	한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,440,000
							경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	38,640원*3명 =	115,920
							화재보험, 영업배상책임보험	69,400원*1회 =	69,400
							자동차보험료	2대 =	2,113,390
							자동차세	2대 =	503,720
							차량환경개선부담금		89,090
		차량비	1,380	2,132	752	55	차량유류대	127,670원*12개월 =	1,532,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량정비, 소모품비	150,050원*4회 =	600,180
		연료비	160	160	-	-	난방연료비	냉난방기 등유 =	160,000
		기타운영비	19,840	18,580	- 1,260	- 6	사무실임차료	770,000원*12개월 =	9,240,000
							자활기금수수료	1,000,000원*4회 =	4,000,000
							기타운영비		30,000
							직원교육 및 연수지원		4,210,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		100,000
		열린가람의 날	자원봉사자 후원자 감사의 날 =	1,000,000					
	운영비 (청자)	소 계	720	844	124	17			
		여비	-	124	124	100	국내외 출장여비		123,800
	제세공과금	720	720	-	-	한국청소년자활지원관 협의회비	60,000원*12개월 =	720,000	
재산조성비	시설비	소 계	9,400	13,094	3,694	39			
		시설비	9,200	12,949	3,749	41	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 = 슬라이딩 도어 =	12,949,330
		시설장비 유지비	200	145	- 56	- 28	장비및비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물		144,500
사업비	센터사업비	소 계	123,765	151,501	27,736	22			
		운영지원사업비	1,220	7,245	6,025	494	자활기업협의회	100,000원*2회 =	400,000
							자활기업 운영지원	547,500원*2회 =	1,095,000
							자활기업 경영개선교육	100,000원*4회 =	400,000
							자활기업 경영지도	200,000원*2회 =	400,000
자활근로기능보강사업		4,950,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
		자활사업 프로그램비	674	621	-	54	-	8	희망키움통장	참여자우편발송	510원*580명 =	297,500
										참여자교육	80,750원*4회 =	323,000
	사례관리사업	90,574	90,424	-	150	-	0	자활기업(녹색간병)지원금		6,600,000원*12개월 =	79,200,000	
								하나은행다문화가정아동청소년지원사업비		200,000원*12회 =	2,400,000	
								병진이의 꿈에 날개를 달아줘요2			94,200	
								병진이의 꿈에 날개를 달아줘요3			318,100	
								대전여민회 한부모 여성가장 건강권지원사업		700,000원*2명 =	1,400,000	
								사회복지공동모금회 행복주식거래소		1,475,000원*1명*1회 =	3,900,000	
								KT&G복지재단 켄거루의료비지원사업		1,058,750원*1명*1회 =	1,058,750	
								긴급지원사업			1,885,306	
								사회공헌사업			168,000	
								참여자교육훈련 사업비	800	956	156	20
	역량강화교육			100,000								
	컴퓨터교육			31,750								
	교육훈련사업비			524,500								
	참여자 의지증진사업비	1,500	2,090	590	39	경북협회 자활한마당			90,000			
						물품지원		500,000원*4회 =	2,000,000			
	참여자취창업 지원사업비	400	400	-	-	취창업간담회		100,000원*4회 =	400,000			
	자활사업 활성화지원	23,155	23,155	-	1	-	0	자활기금 수수료		자활기금수수료 =	1,120,000	
								사업장 임차료		사업장 임차료 1,296,450원*12개월 =	15,577,395	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량구입 할부금		6,457,185
		홍보사업비	1,442	1,306	- 136	- 9	홈페이지 관리	도메인비용 42,240원*1회 =	42,240
							지역사회홍보	100,000원*1회 =	100,000
							홍보사업비	1,163,930원*1회 =	1,163,930
		조사연구사업비	1,600	890	- 710	- 44	사업평가회의	400,000원*2회 =	800,000
							신규아이템시장조사		90,000
		복지네트워크 사업비	2,400	1,194	- 1,206	- 50	운영지원위원회	298,500원*4회 =	1,194,000
		자활기금사업비	-	23,220	23,220	100	자활기금사업비		23,220,000
	자활근로 사업비	소 계	924,550	927,559	3,009	0			
		자활근로 사업비	924,550	907,554	- 16,996	- 2	급여 및 사회보험	미소짓는운동화 =	59,220,000
								더드림 화훼 =	79,120,000
								간병지원 =	169,830,000
								바이크하우스 =	97,720,000
								새얀세탁 =	123,720,000
								자활사례 관리(gateway) =	97,500,000
								참떡 =	130,420,000
								물류배송사업 =	131,420,000
								드림셋 물류 =	18,605,000
		특성화자활근로 사업비	-	20,005	20,005	100		영일만 시티바이크 =	20,005,000
	자활기업 사업비	소 계	643	20,643					

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자활기업 사업비	643	20,643	20,000	3,110			20,643,080
	주거복지 사업비	소 계	136,615	136,615	-	-			
		주거현물급여 사업비	118,220	118,220	-	-	주거현물급여사업비	주거현물급여주거복지사업 (주거현물) =	118,220,000
		주거환경개선 사업비	18,395	18,395	-	-	주거환경개선사업비	(환경개선) =	18,395,000
	에너지효율 개선사업비	소 계	163,020	16,313	- 146,707	100			
		에너지효율개선 사업비	163,020	16,313	- 146,707	100	에너지효율개선사업비	에너지효율개선사업비 =	16,313,435
	사회서비스 사업비	소 계	219,877	230,936	11,059	5			
		가사간병방문 관리사지원사업	110,976	115,976	5,000	5	가사간병방문서비스사업		115,975,848
		노인돌봄 종합서비스사업	108,901	114,960	6,059	6	노인돌봄종합서비스사업		114,959,729
	청자활 사업비	소 계	37,095	40,510	3,415	9			
		청소년심성교육 사업비(여성가)	8,005	8,005	-	-	청소년심성교육		8,005,000
		진로지원사업비	1,590	2,488	898	56	진로캠프		1,808,100
							진로심리검사		500,000
							검정고시지원	150,000원*1명 =	150,000
							학습교재지원	30,000원*8명 =	30,000
							사례관리사업비	25,380	27,597
							KT&G행복가정 학습지원사업	100,000원*9명 =	700,000
							결연후원사업		6,800,000
						아이들과미래K&F재능장학금	레슨비 450,000원*1명*1회 =	1,800,000	
						아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*51명 =	15,300,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업		2,075,000
		문화활동지원 사업비	300	600	300	100	취미동아리활동지원	100,000원*6개월 =	600,000
		가족역량강화 사업비	1,800	1,800	-	-	부모교육	800,000원*1회 =	800,000
							문화체험프로그램	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		홍보사업비	20	20	-	-	홍보사업비	리플렛 및 물품제작 =	20,000
자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	447,085	468,648	21,563	5			
		사업단운영	133,015	172,274	39,259	30	사업단직접사업비지급		172,273,580
		사업단 (자활기업)지원	169,634	174,424	4,790	3	자활기업창업자금지급		174,424,241
		참여자지급	60,368	52,698	- 7,671	- 13	자활사업활성화지원금지출		1,867,160
							초과근무수당지급		2,072,930
							휴일근무수당지급		23,392,608
							자립준비적립금지급		1,111,480
							내일키움수익금지급		6,700,000
							자립성과금지급		17,553,385
		자활기금	20,288	20,248	- 40	- 0	사업단사업종료적립		19,704,452
							지급대상없음적립		1,003
							지급신청없음적립		542,300
		자산키움펀드	63,780	49,005	- 14,775	- 23	자산키움펀드		49,004,646
과년도지출	과년도지출	소 계	10,000	-	- 10,000	- 100			
		과년도지출	10,000	-	- 10,000	100	과년도지출		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	600	2,343	1,743	291			
		잡지출	600	2,343	1,743	291	잡지출	(센터)잡지출 =	2,343,200
예비비	예비비	소 계	395	570	175	44			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	295	470	175	59	정부보조금 반환금		470,433