

2016년도 경북포항지역자활센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,425,474	2,548,969	123,495	5	합 계			2,425,474	2,548,969	123,495	5
사업수입	사업수입	소 계	280,644	411,425	130,781	47	사무비	인건비	소 계	286,751	257,638	- 29,113	- 10
		사업수입	39,428	186,000	146,572	372			인건비	286,751	257,638	- 29,113	- 10
		자활기업 창업자금수입	23,200	-	- 23,200	- 100		인건비 (청자)	소 계	75,963	79,326	3,363	4
		사회서비스 사업수입	218,016	225,425	7,409	3			인건비	75,963	79,326	3,363	4
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	468,648	535,319	66,671	14	업무추진비	소 계	1,253	1,500	247	20	
		매출액	194,614	268,805	74,191	38		기관운영비	953	1,200	247	26	
		매출적립금	229,763	215,287	- 14,476	- 6		회의비	300	300	-	-	
		수익금	42,616	51,227	8,611	20	운영비	소 계	51,928	53,628	1,700	3	
		자립준비적립금	1,655	-	- 1,655	- 100		여 비	7,022	7,000	- 22	- 0	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,506,702	1,458,707	- 47,995	- 3	수용비및 수수료	6,640	6,777	137	2		
		국고보조금	1,460,305	1,435,817	- 24,488	- 2	공공요금	8,962	9,478	516	6		
		시도보조금	38,397	14,840	- 23,557	- 61	제세공과금	8,432	9,333	901	11		
		기타보조금	8,000	8,050	50	1	차량비	2,132	3,000	868	41		
후원금수입	후원금수입	소 계	115,290	87,318	- 27,972	- 24	연료비	160	200	40	25		
		지정후원금	112,840	87,318	- 25,522	- 23	기타운영비	18,580	17,840	- 740	- 4		
		비지정후원금	2,450	-	- 2,450	- 100	운영비 (청자)	소 계	844	-	- 844	- 100	

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
전입금	전입금	소 계	16,736	9,000	- 7,736	- 46			여비	124	-	- 124	- 100
		법인전입금	16,736	9,000	- 7,736	- 46			제세공과금	720	-	- 720	- 100
이월금	이월금	소 계	35,499	46,239	10,740	30	재산조성비	시설비	소 계	13,094	3,420	- 9,674	- 74
		전년도이월금	26,983	38,929	11,946	44			시설비	12,949	700	- 12,249	- 95
		전년도이월금 (후원금)	8,516	7,310	- 1,206	- 14			자산취득비	-	2,500	2,500	-
잡수입	잡수입	소 계	1,955	960	- 995	- 51	사업비	센터사업비	시설장비 유지비	145	220	75	52
		기타예금 이자수입	425	360	- 65	- 15			소 계	151,501	130,969	- 20,532	- 14
		기타잡수입	1,530	600	- 930	- 61			운영지원 사업비	7,245	3,900	- 3,345	- 46
									자활사업 프로그램비	621	521	- 100	- 16
									사례관리사업	90,424	82,918	- 7,506	- 8
									참여자교육훈련 사업비	956	2,880	1,924	201
									참여자의지 증진사업비	2,090	5,280	3,190	153
									참여자취창업 지원사업비	400	1,000	600	150
									자활사업 활성화지원	23,155	23,020	- 135	- 1
									홍보사업비	1,306	6,050	4,744	363
									조사연구사업비	890	3,000	2,110	237
									복지네트워킹 사업비	1,194	2,400	1,206	101
									자활기금사업비	23,220	-	- 23,220	- 100
								자활근로 사업비	소 계	927,559	1,049,000	121,441	13

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								자활근로 사업비	907,554	1,049,000	141,446	16	
								특성화 자활근로사업비	20,005	-	- 20,005	- 100	
							자활기업 사업비	소 계	20,643	18,000	- 2,643	- 13	
								자활기업사업비	20,643	18,000	- 2,643	- 13	
							주거복지 사업비	소 계	136,615	-	- 136,615	- 100	
								주거복지 사업비	136,615	-	- 136,615	- 100	
							에너지효율 개선사업비	소 계	16,313	163,020	146,707	899	
								에너지효율개선 사업비	16,313	163,020	146,707	899	
							사회서비스 사업비	소 계	230,936	236,650	5,714	2	
								사회서비스 사업비	230,936	236,650	5,714	2	
							청자활 사업비	소 계	40,510	19,552	- 20,958	- 52	
								청소년 심성교육사업비	8,005	11,050	3,045	38	
								진로지원사업비	2,488	-	- 2,488	- 100	
								사례관리사업비	27,597	8,502	- 19,095	- 69	
								문화활동지원 사업비	600	-	- 600	- 100	
								가족역량강화 사업비	1,800	-	- 1,800	- 100	
								홍보사업비	20	-	- 20	- 100	
						자활매출 사업비	자활사업단 세출	소 계	468,649	535,319	66,670	14	
								자활사업단 세출	468,649	535,319	66,670	14	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
						잡지출	잡지출	소 계	2,343	490	- 1,853	- 79	
								잡지출	2,343	490	- 1,853	- 79	
						예비비	예비비	소 계	570	455	- 115	- 20	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	470	355	- 115	- 24	

(2) 2016년도 경북포항지역자활센터 세입내역서

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,425,474	2,548,969	123,495	- 1			
사업수입	사업수입	소 계	749,292	946,744	197,452	26			
		사업수입	39,428	186,000	146,572	372	자활사업활성화지원비		23,000,000
							에너지효율개선사업비		163,000,000
		자활기업창업자 금사업수입	23,200	-	- 23,200	- 100	자활기업창업자금		-
		사회서비스사업 수입	218,016	225,425	7,409	3	가사간병방문관리사지원사 업		112,176,000
							노인돌봄종합서비스사업		113,248,800
		자활매출-매출 액사업수입	194,614	268,805	74,191	38	물품판매대금	손모아사업단 =	32,400,000
							(2016년 매출액)	명인전통공예 =	29,280,000
								드림셋 물류 =	38,000,000
								새안세탁 =	60,600,000
								참떡 =	54,000,000
								물류배송 =	34,650,000
								간병지원 =	19,800,000
							매출액이자	손모아사업단 =	10,000
							(2016년 매출액이자)	명인전통공예 =	10,000
								드림셋 물류 =	10,000
								새안세탁 =	15,000
								참떡 =	15,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							물류배송 =	10,000	
							간병지원 =	5,000	
		자활매출-매출 적립금사업수입 (전년도정산금)	229,763	215,287	- 14,476	- 7	자활기업창업자금이월	새안세탁 =	32,512,333
								참떡 =	39,681,945
								물류배송 =	1,819,073
								바이크하우스 =	26,174,120
							자활기업창업자금	바이크하우스 =	7,000,000
								새안세탁 =	16,000,000
								참떡 =	25,000,000
								물류배송 =	11,000,000
							자활사업활성화지원금	바이크하우스 =	2,500,000
								더드림화웨이 =	4,350,000
								미소짓는운동화 =	2,350,000
								새안세탁 =	4,100,000
								참떡 =	6,600,000
								물류배송 =	3,100,000
							매출적립금이자	바이크하우스 =	30,000
								새안세탁 =	40,000
								참떡 =	20,000
								물류배송 =	10,000
							내일키움장려금	손모아사업단 =	4,000,000
								명인전통공예 =	4,000,000
								드림셋 물류 =	4,500,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							새안세탁 =	6,000,000	
							참떡 =	8,000,000	
							물류배송 =	4,500,000	
							간병지원 =	2,000,000	
		자활매출-수익 금사업수입	42,616	51,227	8,611	20	수익금이자	손모아사업단 =	5,000
							드림셋 물류 =	5,000	
							새안세탁 =	5,000	
							참떡 =	5,000	
							물류배송 =	5,000	
							내일키움수익금	손모아사업단 =	1,800,000
							드림셋 물류 =	5,000,000	
							새안세탁 =	1,800,000	
							참떡 =	4,750,000	
							물류배송 =	5,400,000	
							자립성과금	손모아사업단 =	4,000,000
							드림셋 물류 =	5,000,000	
							새안세탁 =	5,000,000	
							참떡 =	5,000,000	
							물류배송 =	7,000,000	
							수익금사용잉여금	물류배송 =	4,441,785
							새안세탁 =	995,281	
							참떡 =	1,014,900	
		자활매출-수익 금사업수입	1,655	-	- 1,655	- 100	자립준비적립금이월	미소짓는운동화 =	-

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							더드림 화훼 =	-
							바이크하우스 =	-
							독서관리사파견 =	-
						자립준비적립금이자	미소짓는운동화 =	-
							더드림 화훼 =	-
							바이크하우스 =	-
							독서관리사파견 =	-
보조금수입	보조금수입	소 계	1,506,702	1,458,707	- 47,995	- 3		
		국고보조금	1,460,305	1,435,817	- 24,488	- 2	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 = 255,440,000
							희망키움통장사례관리자 보조금	국:도:시=70:9:21 = 31,500,000
							자활사례 관리보조금	국:도:시=70:9:21 = 25,637,000
							자활활성화지원사업	도:시=3:7 = 25,000,000
							자활기금	센터 월임대료 지원금 = 9,240,000
							청소년자활지원관보조금	국:도:시=70:9:21 = 40,000,000
							자활근로사업비 (국:도:시=80:4:16)	간병지원 = 169,000,000
								바이크하우스 = 148,700,000
								새안세탁 = 96,800,000
							자활사례 관리(gateway) =	91,600,000
							참떡 =	99,400,000
							물류배송사업 =	104,000,000
							드림셋 물류 =	120,400,000
							명인전통공예 =	100,500,000
							손모아사업단 =	118,600,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시도보조금	38,397	14,840	- 23,557	- 61	중사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=20:80) 140,000원*5명*12개월 = 40,000원*3명*12개월 =	11,480,000
		기타보조금	8,000	8,050	50	1	중사자수당지원보조금 (청소년자활지원관)	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
							청소년 심성교육		8,050,000
후원금수입	후원금수입	소 계	115,290	87,318	- 27,972	- 24			
		지정후원금	112,840	87,318	- 25,522	- 23	녹색간병회 지원금	6,600,000원*12개월 =	79,200,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요3	53,010원*6개월 =	318,100
							아이들과미래K&F재능장학 금	레슨비 450,000원*1명*4회 =	1,800,000
							(청자활)결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
		비지정후원금	2,450	-	- 2,450	- 100	비지정후원금	계좌후원금 =	-
전입금	전입금	소 계	16,736	9,000	- 7,736	- 46			
		법인전입금 (후원금)	8,000	6,000	- 2,000	84	법인전입금(지정후원금)	(센터) =	6,000,000
			8,736	3,000	- 5,736	- 66	법인전입금(비지정후원금)	(센터) =	3,000,000
이월금	이월금	소 계	35,499	46,239	3,160	9			
		전년도이월금	26,983	38,929	11,946	44	전년도이월금	운영비(활성화지원금 포함) 이월금 =	-
								주거현물급여 이월금 =	-
								미소짓는운동화 창업자금 이월금 =	18,000,000
								착한장식 창업자금 이월금 =	-
								자활근로 외 예금이자 이월금 =	350,000
							전년도전입금지정후원금		1,361,610
							전년도전입금비지정후원금		7,992,280
							(가사간병)전년도이월금		2,125,770
							(노인돌봄)전년도이월금		9,099,729

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금 (후원금)	8,516	7,310	- 1,206	- 14	전년도이월금(비지정후원 금)		5,310,155
							비지정후원금전년도이월금	결연후원금 이월금 =	2,000,000
								하나은행, 해피빈 이월금 =	-
잡수입	잡수입	소 계	1,955	960	- 80	- 8			
		기타예금 이자수입	425	360	- 65	- 19	기타예금이자수입	센터 예금이자 =	100,000
							기타예금이자수입	자활사업활성화지원금 예금이자 =	20,000
							기타예금이자수입	자활기업창업자금 예금이자 =	20,000
							기타예금이자수입	심성교육 =	5,000
							기타예금이자수입	가사간병방문관리사지원사업 =	20,000
							기타예금이자수입	노인돌봄서비스사업 =	20,000
								간병지원 =	30,000
								바이크하우스 =	20,000
								새안세탁 =	20,000
								자활사례관리(gateway) =	20,000
								참떡 =	20,000
								물류배송 =	20,000
								명인전통공예 =	20,000
								드림셋 물류 =	5,000
							기타예금이자수입	에너지효율개선사업 =	20,000
		기타잡수입	1,530	600	-	-	기타잡수입		600,000

(3) 2016년 경북포항지역자활센터 세출내역서

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,425,474	2,548,969	123,494	5				
사무비	인건비	소 계	286,751	257,638	- 29,113	- 10				
		급여	기본급	1급16	2,585,000원*1명*6개월 =	15,510,000				
				1급17	2,612,000원*1명*6개월 =	15,672,000				
				3급10	1,858,000원*1명*2개월 =	3,716,000				
				3급11	1,906,000원*1명*10개월 =	19,060,000				
				4급6	1,550,000원*1명*12개월 =	18,600,000				
				5급3	1,366,000원*1명*2개월 =	2,732,000				
				5급4	1,403,000원*1명*10개월 =	14,030,000				
				5급5	1,435,000원*1명*10개월 =	14,350,000				
				5급6	1,492,000원*1명*2개월 =	2,984,000				
				희망키움사례관리	1,910,000원*1명*12개월 =	22,920,000				
		자활사례관리	1,750,000원*1명*12개월 =	21,000,000						
		제수당	정근수당	1급16	2,585,000원*1명*50% =	1,292,500				
				1급17	2,612,000원*1명*50% =	1,306,000				
3급10	1,858,000원*1명*45% =			836,100						
3급11	1,906,000원*1명*45% =			857,700						
4급6	1,550,000원*1명*40% =			620,000						
5급3	1,366,000원*1명*5% =			68,300						

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
								5급4	1,403,000원*1명*10% =	140,300
								5급5	1,435,000원*1명*20% =	287,000
								5급6	1,492,000원*1명*20% =	298,400
		제수당	12,199	10,654	- 1,545	- 13	명절수당	1급16	2,585,000원*1명*60% =	1,551,000
								1급17	2,612,000원*1명*60% =	1,567,200
								3급10	1,858,000원*1명*60% =	1,114,800
								3급11	1,906,000원*1명*60% =	1,143,600
								4급6	1,550,000원*1명*120% =	1,860,000
								5급3	1,366,000원*1명*60% =	819,600
								5급4	1,403,000원*1명*60% =	841,800
								5급5	1,435,000원*1명*60% =	861,000
								5급6	1,492,000원*1명*60% =	895,200
		제수당	51,162	43,882	- 7,280	- 14	직무수당	1급16	2,585,000원*1명*6개월*10% =	1,551,000
								1급17	2,612,000원*1명*6개월*10% =	1,567,200
								3급10	1,858,000원*1명*2개월*10% =	371,600
								3급11	1,906,000원*1명*10개월*10% =	1,906,000
								4급6	1,550,000원*1명*12개월*10% =	1,860,000
								5급3	1,366,000원*1명*2개월*10% =	273,200
								5급4	1,403,000원*1명*10개월*10% =	1,403,000
								5급5	1,435,000원*1명*10개월*10% =	1,435,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							5급6	1,492,000원*1명*2개월*10% =	298,400
							식대보조비	80,000원*1명*12개월 =	960,000
								60,000원*4명*12개월 =	2,880,000
							교통보조비	100,000원*1명*12개월 =	1,200,000
								80,000원*4명*12개월 =	3,840,000
							가족수당	180,000원*1명*12개월 =	2,160,000
								80,000원*1명*12개월 =	960,000
							종사자수당	140,000원*5명*12개월 =	8,400,000
							시간외근무수당		7,522,480
							관리업무수당	2,585,000원*1명*6개월*9% =	1,395,900
								2,612,000원*1명*6개월*9% =	1,410,480
							연차수당		2,487,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,250	17,568	- 3,682	- 17	퇴직적립금	210,816,120원/12 =	17,568,010
		사회보험부담금	21,055	20,388	- 667	- 3	국민건강보험	210,816,120원*2.995% =	6,313,940
							노인장기요양보험	6,313,942원*6.55% =	413,560
							국민연금	210,816,120원*4.5% =	9,486,730
							고용보험	210,816,120원*1.2% =	2,529,790
							산업재해보상보험	210,816,120원*0.78% =	1,644,370
		기타후생경비	12,570	8,866	- 3,704	- 29	야근식대	60,000원*12개월 =	720,000
							자가운전보조비	100,000원*12개월 =	1,200,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							상해보험		10,000원*10명 =	100,000
							기타후생경비			1,285,895
							직원교육 및 연수지원			5,560,000
	인건비 (청자)	소 계	75,963	79,326	3,363	4				
		급여	39,510	40,698	1,188	3	기본급	3급9	1,812,000원*1명*2개월 =	3,624,000
								3급10	1,858,000원*1명*12개월 =	18,580,000
								4급5	1,497,000원*1명*2개월 =	2,994,000
								4급6	1,550,000원*1명*10개월 =	15,500,000
		상여금	5,769	5,942	173	3	정근수당	3급9	1,812,000원*1명*35% =	634,200
								3급10	1,858,000원*1명*40% =	743,200
								4급5	1,497,000원*1명*15% =	224,550
								4급6	1,550,000원*1명*20% =	310,000
							명절수당	3급9	1,812,000원*1명*60% =	1,087,200
								3급10	1,858,000원*1명*60% =	1,114,800
								4급5	1,497,000원*1명*60% =	898,200
								4급6	1,550,000원*1명*60% =	930,000
		제수당	19,801	20,634	833	-	직무수당	3급9	1,812,000원*1명*2개월*10% =	362,400
								3급10	1,858,000원*1명*10개월*10% =	1,858,000
								4급5	1,497,000원*1명*2개월*10% =	299,400
								4급6	1,550,000원*1명*2개월*10% =	1,550,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (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*12개월 =	960,000
							종사자수당	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000
							시간외근무수당		7,252,790
							연차수당		1,151,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,189	5,606	417	8	퇴직적립금	67,273,780원/12 =	5,606,150
		사회보험부담금	5,694	6,446	752	13	국민건강보험	67,273,780원*2.995% =	2,014,850
							노인장기요양보험	2,014,850원*6.55% =	131,970
							국민연금	67,273,780원*4.5% =	3,027,320
							고용보험	67,273,780원*1.2% =	747,290
							산업재해보상보험	67,273,780원*0.78% =	524,740
	업무추진비	소 계	1,253	1,500	247	20			
		기관운영비	953	1,200	247	26	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는	100,000원*12개월 =	1,200,000
		회의비	300	300	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비		300,000
	운영비	소 계	51,928	53,628	1,700	3			
		여비	7,022	7,000	-	22	국내외 출장여비	583,300원*12개월 =	7,000,000
		수용비 및 수수료	6,640	6,777	137	2	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	198,105
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	300,000원*12개월 =	3,600,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품비	100,000원*12개월 =	1,200,000
							정수기임차료		369,600
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	75,000원*12개월 =	900,000
		공공요금	8,962	9,478	516	6	우편료	10,000원*12개월 =	120,000
							전화요금	(4대)180,000원*12개월 =	2,160,000
							전기요금	200,000원*12개월 =	2,400,000
							통신요금	54,000원*12개월 =	648,000
							관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 388,500원*12개월 =	4,062,040
							오물수거료	(쓰레기봉투 등) 44,000원*2회 =	88,000
		제세공과금	8,432	9,333	901	11	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	40,000원*3명 =	120,000
							화재보험, 영업배상책임보험	70,000원*1회 =	70,000
							자동차보험료	2대 =	3,253,060
							자동차세	2대 =	150,000
							차량환경개선부담금		200,000
		차량비	2,132	3,000	868	41	차량유류대	20,000원*12개월 =	2,400,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량정비, 소모품비	150,000원*4회 =	600,000
		연료비	160	200	40	25	난방연료비	냉난방기 등유 =	200,000
		기타운영비	18,580	17,840	- 740	- 4	사무실임차료	770,000원*12개월 =	9,240,000
							자활기금수수료		4,000,000
							직원교육 및 연수지원		3,500,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리		100,000
							열린가람의 날	자원봉사자 후원자 감사의 날 =	1,000,000
	운영비 (청자)	소 계	844	-	- 844	- 100			
	여비	124	-	- 124	- 100	국내외 출장여비		-	
	제세공과금	720	-	- 720	- 100	한국청소년자활지원관 협의회비		-	
재산조성비	시설비	소 계	13,094	3,420	- 9,674	- 74			
		시설비	12,949	700	- 12,249	- 95	시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 슬라이딩 도어 =	700,000
		자산취득비	-	2,500	2,500	-	시설운영에필요한비품구입 비,그밖의자산의취득비	냉난방기 등 =	2,500,000
		시설장비 유지비	145	220	75	52	장비및비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물		220,000
사업비	센터사업비	소 계	151,501	130,969	- 20,532	- 14			
		운영지원사업비	7,245	3,900	- 3,345	- 46	자활기업협의회	300,000원*4회 =	1,200,000
							자활기업 운영지원	550,000원*2회 =	1,100,000
							자활기업 경영개선교육	300,000원*4회 =	1,200,000
							자활기업 경영지도	200,000원*2회 =	400,000
자활근로기능보강사업			-						

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
		자활사업 프로그램비	621	521	- 100	- 16	희망키움통장	참여자우편발송 510원*580회 = 297,500
								참여자교육 55,780원*4회 = 223,150
	사례관리사업	90,424	82,918	- 7,506	- 8	자활기업(녹색간병)지원금	6,600,000원*12개월 = 79,200,000	
						하나은행다문화가정아동청소년지원사업비	200,000원*12회 = 2,400,000	
						병진이의 꿈에 날개를 달아줘요2	-	
						병진이의 꿈에 날개를 달아줘요3	318,100	
						대전여민회 한부모 여성가장 건강권지원사업	-	
						사회복지공동모금회 행복주식거래소	-	
						KT&G복지재단 켄거루의료비지원사업	-	
						긴급지원사업	-	
						사회공헌사업	1,000,000원*1회 = 1,000,000	
						참여자교육훈련 사업비	956	2,880
	역량강화교육	80,000원*1회 = 80,000						
	컴퓨터교육	200,000원*4회 = 1,000,000						
	교육훈련사업비	100,000원*12개월 = 1,200,000						
	참여자 의지증진사업비	2,090	5,280	3,190	153	경북협회 자활한마당	3,280,000원*1회 = 3,280,000	
						물품지원	500,000원*4회 = 2,000,000	
	참여자취창업 지원사업비	400	1,000	600	150	취창업간담회	250,000원*4회 = 1,000,000	
	자활사업 활성화지원	23,155	23,020	- 135	- 1	자활기금 수수료	자활기금수수료 = 1,250,000	
						사업장 임차료	사업장 임차료 1,296,450원*12개월 = 15,577,395	

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량구입 할부금		6,192,605
		홍보사업비	1,306	6,050	4,744	363	홈페이지 관리	도메인비용 50,000원*1회 =	50,000
							지역사회홍보	1,000,000원*2회 =	2,000,000
							홍보사업비	1,000,000원*4회 =	4,000,000
		조사연구사업비	890	3,000	2,110	237	사업평가회의	500,000원*2회 =	1,000,000
							신규아이템시장조사	1,000,000원*2회 =	2,000,000
		복지네트워크 사업비	1,194	2,400	1,206	101	운영지원위원회	600,000원*4회 =	2,400,000
		자활기금사업비	23,220	-	- 23,220	- 100	자활기금사업비		-
	자활근로 사업비	소 계	927,559	1,049,000	121,441	13			
		자활근로 사업비	907,554	1,049,000	141,446	16	급여 및 사회보험	드림셋 =	120,400,000
								명인전통공예 =	100,500,000
								간병지원 =	169,000,000
								손모아사업단 =	118,600,000
								새얀세탁 =	96,800,000
								자활사례 관리(gateway) =	91,600,000
								참떡 =	99,400,000
								물류배송 =	104,000,000
								바이크하우스 =	148,700,000
		특성화자활근로 사업비	20,005	-	- 20,005	- 100		영일만 시티바이크 =	-
	자활기업 사업비	소 계	20,643	18,000	- 2,643	- 13			

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		자활기업 사업비	20,643	18,000	- 2,643	- 13	미소짓는운동화 창포점		18,000,000	
	주거복지 사업비	소 계	136,615	-	- 136,615	- 100				
		주거현물급여 사업비	118,220	-	- 118,220	- 100	주거현물급여사업비		-	
		주거환경개선 사업비	18,395	-	- 18,395	- 100	주거환경개선사업비		-	
	에너지효율 개선사업비	소 계	16,313	163,020	146,707	899				
		에너지효율개선 사업비	16,313	163,020	146,707	899	주거현물급여사업비		163,020,000	
	사회서비스 사업비	소 계	230,936	236,650	5,714	2				
		가사간병방문 관리사지원사업	115,976	114,302	- 1,674	- 1	가사간병방문서비스사업		114,301,770	
		노인돌봄 종합서비스사업	114,960	122,349	7,389	6	노인돌봄종합서비스사업		122,348,529	
	청자활 사업비	소 계	40,510	19,552	- 20,958	- 52				
		청소년심성교육 사업비(여성가)	8,005	11,050	3,045	38	청소년심성교육		11,050,000	
		진로지원사업비	2,488	-	- 2,488	- 100	진로캠프		-	
							진로심리검사		-	
							검정고시지원		-	
							학습교재지원		-	
		사례관리사업비	27,597	8,502	- 19,095	- 69	긴급지원사업		1,102,435	
							KT&G행복가정 학습지원사업		-	
							결연 후원사업		50,000원*12회*8명 =	5,600,000
							아이들과미래K&F재능장학금		레슨비 450,000원*1명*1회 =	1,800,000
	아름다운재단 신입생 교복 지원사업								-	

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업		-
		문화활동지원 사업비	600	-	- 600	- 100	취미동아리활동지원		-
		가족역량강화 사업비	1,800	-	- 1,800	- 100	부모교육		-
							문화체험프로그램		-
		홍보사업비	20	-	- 20	- 100	홍보사업비		-
자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	468,649	535,319	66,670	14			
		사업단운영	172,274	187,180	14,906	9	사업단직접사업비지급		187,180,000
		사업단 (자활기업)지원	174,424	263,689	89,265	51	자활기업창업자금지급		263,689,437
		참여자기급	52,698	44,750	- 7,948	- 15	자활사업활성화지원금지출		-
							초과근무수당지급		
							휴일근무수당지급		-
							자립준비적립금지급		-
							내일키움수익금지급		18,750,000
							자립성과금지급		26,000,000
		자활기금	20,248	6,700	- 13,548	- 67	사업단사업종료적립		6,700,000
							지급대상없음적립		-
							지급신청없음적립		-
		자산키움펀드	49,005	33,000	- 16,005	- 33	자산키움펀드		33,000,000
잡지출	잡지출	소 계	2,343	490	- 1,853	- 79			
		잡지출	2,343	490	- 1,853	- 79	잡지출	(센터)잡지출 =	490,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
예비비	예비비	소 계	570	455	- 115	- 20			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	470	355	- 115	- 24	정부보조금 반환금		355,000