

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율 (%)			
합 계			2,548,969	2,403,870	- 145,099	- 6			
사업수입	사업수입	소 계	946,744	781,877	-164,867	- 17			
		사업수입	186,000	60,325	-125,675	- 68	자활사업활성화지원비		20,325,000
							에너지효율개선사업비		40,000,000
		사회서비스사업 수입	225,425	211,367	- 14,058	- 6	가사간병방문관리사지원사 업		112,916,000
							노인돌봄종합서비스사업		98,451,000
		자활매출-매출 액사업수입	268,805	210,811	- 57,995	- 22	물품판매대금	바이크하우스 =	2,100,000
							(2016년 매출액)	명인공예 =	10,400,000
								손모아 =	20,000,000
								물류배송 =	34,650,000
								드림셋물류 =	33,600,000
								참떡 =	50,000,000
								새얀세탁 =	60,000,000
							매출액이자	바이크하우스 =	500
								(2016년 매출액이자)	명인공예 =
손모아 =	5,000								
물류배송 =	10,000								
드림셋물류 =	10,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							참떡 =	15,000	
							새얀세탁 =	15,000	
		자활매출-매출 적립금사업수입	215,287	212,584	- 2,704	- 1	자활기업창업자금이월	바이크하우스 =	9,031,024
								물류배송 =	13,552,044
								드림셋물류 =	909,124
								참떡 =	23,244,288
								새얀세탁 =	20,774,354
							자활기업창업자금	바이크하우스 =	1,260,000
								명인공예 =	6,240,000
								손모아 =	8,012,190
								물류배송 =	12,181,314
								드림셋물류 =	15,616,104
								참떡 =	14,301,732
								새얀세탁 =	15,893,838
							자활사업활성화지원금	바이크하우스 =	420,000
								명인공예 =	2,080,000
								손모아 =	2,670,730
								물류배송 =	4,060,438
								드림셋물류 =	5,205,368
								참떡 =	4,767,244

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							새얀세탁 =	5,297,946	
							매출적립금이자	바이크하우스 =	500
								명인공예 =	5,000
								손모아 =	5,000
								물류배송 =	10,000
								드림셋물류 =	10,000
								참떡 =	15,000
								새얀세탁 =	15,000
							내일키움장려금	바이크하우스 =	420,000
								명인공예 =	2,080,000
								손모아 =	2,670,730
								물류배송 =	4,060,438
								드림셋물류 =	5,205,368
								참떡 =	4,767,244
								새얀세탁 =	5,297,946
							자활사업활성화지원금이월	바이크하우스 =	3,010,342
								물류배송 =	4,517,348
								드림셋물류 =	303,042
								참떡 =	7,748,096

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							새얀세탁 =	6,924,783	
		자활매출-수익 금사업수입	51,227	86,791	35,564	69	수익금이자	손모아 =	1,500
	물류배송 =							5,000	
	드림셋물류 =							2,000	
	참떡 =							10,000	
	새얀세탁 =							10,000	
	내일키움수익금						손모아 =	3,323,175	
							물류배송 =	3,600,000	
							드림셋물류 =	3,786,580	
							참떡 =	9,081,890	
	자립성과금						손모아 =	3,323,175	
							물류배송 =	7,173,905	
							드림셋물류 =	3,786,580	
							참떡 =	9,081,890	
							새얀세탁 =	9,000,000	
	수익금사용잉여금						물류배송 =	3,573,905	
							새얀세탁 =	24,510,270	
							참떡 =	-	
	수익금사용잉여금이월						물류배송 =	4,443,758	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							드림셋물류 =	42
							참떡 =	1,081,126
							참떡 =	995,888
보조금수입	보조금수입	소 계	1,458,707	1,472,115	13,408	1		
		국고보조금	1,435,817	1,451,279	15,462	1	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 = 255,440,000
							희망키움통장사례관리자 보조금	국:도:시=70:9:21 = 31,500,000
							자활사례관리보조금	국:도:시=70:9:21 = 29,482,000
							자활활성화지원사업	25,000,000
							자활기금	센터 월임대료 지원금, 자활근로 기능보강 = 24,510,000
							청소년자활지원관보조금	40,000,000
							자활근로사업비 (국:도:시=86:4:10)	간병지원 = 160,500,000
								자활사례관리(gateway) = 110,000,000
								바이크하우스 = 130,600,000
								명인공예 = 104,000,000
								손모아 = 98,600,000
								물류배송사업 = 108,600,000
								참떡 = 96,500,000
								새안세탁 = 98,500,000
								드림셋물류 = 126,800,000
								미소짓는운동화 창포점 한시적인건비 = 11,246,760

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시도보조금	14,840	12,836	- 2,004	- 14	중사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=20:80)	10,456,000
							중사자수당지원보조금 (청소년자활지원관)	(도:시=20:80)	2,380,000
		기타보조금	8,050	8,000	- 50	- 1	청소년 심성교육		8,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	87,318	37,390	- 49,929	- 57			
		지정후원금	87,318	34,790	- 52,529	- 60	결연후원금(센터)	2,000,000원*1회 =	2,000,000
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12개월 =	2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요3		548,500
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요4	100,000원*6개월 =	600,000
							대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*1명 =	700,000
							사회복지공동모금회 행복 주식거래소	1,001,000원*1명*1회 = 5,000,000원*1명*1회 =	6,001,000
							KT&G복지재단 켄거루의료 비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000
							KT&G복지재단 행복가정학 습지원사업	100,000원*2명 =	400,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*32명 = 150,000원*32명 =	14,400,000
							아이들과미래K&F재능장학 금	레슨비 450,000원*1명*4회 =	1,800,000
							아름다운재단고등학생 교육 비지원사업		1,340,000
							(청자활)결연후원금	50,000원*12회*6명 =	3,600,000
		비지정 후원금	-	2,600	2,600	100	비지정 후원금	계좌후원금 =	2,600,000
전입금	전입금	소 계	9,000	11,017	2,017	22			
		법인전입금 (자부담)	-	750	750	100	법인전입금(자부담)		750,000
		법인전입금 (후원금)	9,000	10,267	1,267	14	법인전입금(지정후원금)		2,607,520

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							법인전입금(비지정후원금)		7,659,300		
이월금	이월금	소 계	46,239	92,185	45,946	99					
		전년도이월금	전년도이월금	38,929	80,990	42,061	108	운영비(활성화지원금포함) 이월금 =	1,159,066		
									에너지효율개선사업 이월금 =	27,876,849	
									운동화 창포점 창업자금 이월금 =	19,641,330	
									자활근로 외 예금이자 이월금 =	149,680	
								전년도전입금지정후원금	507,928		
								전년도전입금비지정후원금	3,904,547		
								(가사간병)전년도이월금	13,548,041		
								(노인돌봄)전년도이월금	14,202,613		
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(지정후원금)	7,310	11,195	3,885	100	지정후원금 이월금 =	2,570,000		
하나은행, 해피빈 이월금 =	221,100										
							전년도이월금(비지정 후원금)	8,403,985			
잡수입	잡수입	소 계	960	9,288	8,328	867					
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	360	350	-	10	-	3	센터 예금이자 =	100,000
										자활사업활성화지원금 예금이자 =	20,000
										자활기업창업자금 예금이자 =	10,000
										심성교육 =	5,000
										가사간병방문관리사지원사업 =	10,000
										노인돌봄종합서비스사업 =	10,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							기타예금이자수입	간병지원 =	20,000
								자활사례 관리(gateway) =	20,000
								바이크하우스 =	20,000
								명인공예 =	20,000
								손모아 =	20,000
								물류배송사업 =	20,000
								참떡 =	20,000
								새얀세탁 =	20,000
								드림셋물류 =	20,000
								미소짓는운동화 창포점 한시적인건비 =	5,000
							기타예금이자수입	에너지효율개선사업 =	10,000
		기타잡수입	600	8,938	8,338	1,390	기타잡수입		8,937,780



② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,548,969	2,403,870	-145,099	- 6				
사무비	인건비	소 계	257,638	284,905	27,267	11				
		급여	150,574	194,120	43,546	29	기본급	1급16	3,258,000원*1명*7개월 =	22,806,000
								1급17	3,290,000원*1명*5개월 =	16,450,000
								3급9	2,273,000원*1명*2개월 =	4,546,000
								3급10	2,357,000원*1명*1개월 =	2,357,000
								2급10	2,727,000원*1명*9개월 =	24,543,000
								3급11	2,414,000원*1명*9개월 =	21,726,000
								4급6	1,929,000원*1명*3개월 =	5,787,000
								4급7	2,005,000원*1명*7개월 =	14,035,000
								5급3	1,684,000원*1명*1개월 =	1,684,000
								5급1	1,580,000원*1명*9개월 =	14,220,000
								6급3	1,529,000원*1명*7개월 =	10,703,000
								6급1	921,500원*1명*1개월 =	921,500
								6급1	1,455,000원*2명*1개월 =	2,910,000
								6급1	582,000원*1명*1개월 =	582,000
						6급1	1,455,000원*1명*3개월 =	4,365,000		
						희망키움사례관리	1,910,000원*1명*11개월 =	21,010,000		
						희망키움사례관리	1,209,670원*1명*1개월 =	1,209,670		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							희망키움사례관리 1,464,330원*1명*1개월 =	1,464,330	
							자활사례관리 1,900,000원*1명*12개월 =	22,800,000	
		제수당	16,360	14,349	- 2,011	- 12	명절수당	1급16 3,258,000원*1명*60% =	1,954,800
							1급17 3,290,000원*1명*60% =	1,974,000	
							3급9 2,273,000원*1명*60% =	1,363,800	
							2급10 2,727,000원*1명*60% =	1,636,200	
							3급11 2,414,000원*1명*60% =	1,448,400	
							4급6 1,929,000원*1명*60% =	1,157,400	
							4급7 2,005,000원*1명*60% =	1,203,000	
							5급1 1,580,000원*1명*60% =	948,000	
							6급3 1,529,000원*1명*60% =	917,400	
							6급1 1,455,000원*2명*60% =	1,746,000	
		제수당	43,882	29,656	- 14,226	- 32	가족수당	180,000원*1명*12개월 =	2,160,000
							80,000원*1명*12개월 =	960,000	
							80,000원*1명*3개월 =	240,000	
							60,000원*1명*3개월 =	180,000	
							60,000원*1명*9개월 =	540,000	
							40,000원*1명*7개월 =	280,000	
						중사자수당	140,000원*2명*12개월 =	3,360,000	
							140,000원*1명*3개월 =	420,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							140,000원*2명*1개월 =	280,000
							140,000원*2명*9개월 =	2,520,000
							140,000원*2명*7개월 =	1,960,000
							76,000원*1명*1개월 =	76,000
							100,000원*1명*3개월 =	300,000
							100,000원*1명*1개월 =	100,000
							40,000원*3명*12개월 =	1,440,000
							시간외근무수당	10,906,390
							관리업무수당	3,258,000원*1명*2개월*9% = 586,440
								3,258,000원*1명*5개월*6% = 977,400
								3,290,000원*1명*5개월*7% = 1,151,500
							연차수당	1,218,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,568	20,057	2,489	14	퇴직적립금	245,089,200원/12 = 20,056,921
		사회보험부담금	20,388	23,205	2,817	14	국민건강보험	235,810,750원*3.06% = 7,215,810
							노인장기요양보험	7,215,810원*6.55% = 472,640
							국민연금	235,810,750원*4.5% = 10,611,390
							고용보험	235,810,750원*1.3% = 3,065,630
							산업재해보상보험	235,810,750원*0.78% = 1,839,320
		기타후생경비	8,866	3,519	- 5,347	- 60	야근식대	150,000원*12개월 = 1,800,000
							자가운전보조비	100,000원*2개월 = 200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							상해보험	10,000원*10명 =	100,000
							기타후생경비		400,000
							직원교육 및 연수지원		1,018,900
	인건비 (청자)	소 계	79,326	43,375	- 35,952	- 45			
		급여	40,698	27,646	- 13,052	- 32	기본급	4급5 1,855,000원*1명*2개월 =	3,710,000
								4급7 2,005,000원*1명*3개월 =	6,524,930
								6급1 1,406,500원*1명*1개월 =	1,406,500
								6급1 1,455,000원*1명*11개월 =	16,005,000
		상여금	5,942	2,859	- 3,083	- 52	명절수당	4급5 1,855,000원*1명*60% =	1,113,000
								6급1 1,455,000원*1명*120% =	1,746,000
		제수당	20,634	6,420	- 14,214	- 69	가족수당	40,000원*1명*5개월 =	200,000
							종사자수당	140,000원*2명*5개월 =	1,400,000
								140,000원*1명*7개월 =	980,000
							시간외근무수당		2,578,190
							연차수당		1,261,560
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,606	2,969	- 2,637	- 47	퇴직적립금	35,628,540원/12 =	2,969,050
		사회보험부담금	6,446	3,480	- 2,966	- 46	국민건강보험	35,368,440원*3.06% =	1,082,270
							노인장기요양보험	1,082,270원*6.55% =	70,890
							국민연금	35,368,440원*4.5% =	1,591,580
							고용보험	35,368,440원*1.3% =	459,790

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							산업재해보상보험	35,368,440원*0.78% =	275,870
	업무추진비	소 계	1,500	1,181	- 319	- 21			
		기관운영비	1,200	701	- 499	- 42	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는	58,430원*12개월 =	701,200
		회의비	300	480	180	60	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	40,000원*12개월 =	480,000
	운영비	소 계	53,628	60,257	6,629	12			
		여비	7,000	6,639	- 361	- 5	국내외 출장여비	624,070원*12개월 =	6,638,860
		수용비 및 수수료	6,777	8,201	1,424	21	각종수수료	공인인증서발급, 명의변경 등 =	476,300
							팩스, 토너, 용지, 잉크 등	396,000원*12개월 =	4,752,000
							사무용품비	92,080원*12개월 =	1,104,900
							정수기임차료		158,400
							전자결재사용료	42,470원*12개월 =	509,640
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	100,000원*12개월 =	1,200,000
							공공요금	9,478	9,234
		전화요금	(4대)138,600원*12개월 =	1,663,200					
		전기요금	236,560원*12개월 =	2,838,700					
		통신요금	54,000원*12개월 =	648,000					
		관리비	(공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 321,330원*12개월 =	3,855,960					
	제세공과금	9,333	9,834	501	5	한국지역자활센터협회비	120,000원*12개월 =	1,440,000	
						경북지역자활센터협회비	300,000원*12개월 =	3,600,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							포항사회복지협의회비	(연회비) 400,000원*1회 =	400,000
							신원보증보험료	32,340원*5명 =	161,700
							화재보험, 영업배상책임보 험	68,500원*1회 =	68,500
							자동차보험료		3,657,140
							자동차세		239,680
							차량환경개선부담금		166,530
		차량비	3,000	3,720	720	100	차량유류대	260,000원*12개월 =	3,120,000
		연료비	200	200	-	-	차량정비, 소모품비	150,000원*4회 =	600,000
							난방연료비	냉난방기 등유 =	200,000
		기타운영비	17,840	22,430	4,590	26	사무실임차료	770,000원*3개월 = 800,000원*9개월 =	10,230,000
							자활기금수수료	1,000,000원*4회 =	4,000,000
							직원교육 및 연수지원	650,000원*12개월 =	7,800,000
자원봉사자및 후원자개발, 관리							300,000		
기타운영비					기타운영비		100,000		
재산조성비	시설비	소 계	3,420	10,100	6,680	195			
		시설비	700	300	- 400	- 57	시설 신. 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어)외 =	300,000
		자산취득비	2,500	5,500	3,000	120	시설운영에필요한비품구입 비, 그밖의자산의취득비	컴퓨터, 에어컨구입비 등 =	5,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		시설장비 유지비	220	4,300	4,080	1,855	장비및비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물 유지관리비	시설물 유지관리비 =	4,300,000	
사업비	센터사업비	소 계	130,969	82,197	- 48,772	- 37				
		운영지원사업비	3,900	21,978	18,078	464	자활기업협의회	100,000원*4회 =	400,000	
							자활기업 운영지원	600,000원*4회 =	2,400,000	
							자활기업 경영개선교육	594,000원*4회 =	2,178,421	
							자활기업 경영지도	500,000원*4회 =	2,000,000	
							자활근로기능보강사업	15,000,000원*1회 =	15,000,000	
		자활사업 프로그램비	521	1,480	959	184	희망키움통장	자립역량강화교육	250,000원*4회 =	1,000,000
								자립성공자교육	480,000원*1회 =	480,000
		사례 관리사업	82,918	16,761	- 66,157	- 80	자활기업(녹색간병)지원금	1,320,000원*1개월 =	1,320,000	
							하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*13회 =	2,600,000	
							결연 후원금(센터)	500,000원*1회*4명 =	2,000,000	
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요3		569,600	
							병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요4	100,000원*6개월 =	600,000	
							KT&G복지재단 행복가정학 습지원사업	100,000원*4명 =	400,000	
							대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*1명 =	700,000	
							사회복지공동모금회 행복 주식거래소	1,001,000원*1명*1회 = 5,000,000원*1명*1회 =	6,001,000	
							KT&G복지재단 켄거루의료 비지원사업	1,000,000원*1명*1회 =	1,000,000	
							사회공헌사업	1,570,000원*1회 =	1,570,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	참여자교육훈련 사업비		2,880	7,852	4,972	173	자활자립아카데미	2,000,000원*1회 =	2,000,000
							역량강화교육	1,000,000원*2회 =	2,000,000
							컴퓨터교육	200,000원*5회 =	1,000,000
							교육훈련사업비	200,000*12개월 =	2,852,000
		참여자 의지증진사업비	5,280	4,004	- 1,277	- 24	경북협회 자활한마당		500,000
							물품지원	875,000원*4회 =	3,503,585
		참여자취창업 지원사업비	1,000	150	- 850	- 85	취창업간담회	75,000원*2회 =	150,000
							자활사업 활성화지원	23,020	20,345
		사업장 임차료	사업장 임차료 =	19,088,320					
		홍보사업비	6,050	3,328	- 2,723	- 45	홈페이지 관리	도메인비용	20,240원*1회 =
	지역사회홍보						593,000원*2회 =	1,187,279	
	홍보사업비							2,120,000	
	조사연구사업비	3,000	3,500	500	17	사업평가회의	750,000원*2회 =	1,500,000	
						신규아이템시장조사	1,000,000원*2회 =	2,000,000	
	복지네트워크 사업비	2,400	2,800	400	17	운영지원위원회	700,000원*4회 =	2,800,000	
	자활근로 사업비	소 계	1,049,000	1,045,532	- 3,468	- 0			
		자활근로 사업비	1,049,000	1,045,532	- 3,468	- 0	급여 및 사회보험	간병지원 =	160,520,000
								자활사례 관리(gateway) =	110,020,000
								바이크하우스 =	130,620,000
명인공예 =								104,020,000	



(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								손모아 =	98,620,000
								물류배송사업 =	108,620,000
								참떡 =	96,520,000
								새얀세탁 =	98,520,000
								드림셋물류 =	126,820,000
								미소짓는운동화 창포점 한시적인건비 =	11,251,760
	자활기업 사업비	소 계	18,000	19,651					
		자활기업 사업비	18,000	19,651			자활기업창업자금지급		19,651,330
	에너지효율 개선사업비	소 계	163,020	67,887	- 95,133	100			
		에너지효율개선 사업비	163,020	67,887	- 95,133	100	에너지효율개선사업비	에너지효율개선사업비 =	67,886,849
	사회서비스 사업비	소 계	236,651	239,138	2,487	1			
		가사간병방문 관리사지원사업	114,302	126,474	12,172	11	가사간병방문서비스사업		126,474,041
		노인돌봄 종합서비스사업	122,349	112,664	- 9,685	- 8	노인돌봄종합서비스사업		112,663,613
	청자활 사업비	소 계	19,552	30,395	10,843	55			
		청소년심성교육 사업비(여성가 족과지원)	11,050	8,005	- 3,045	- 28	청소년심성교육		8,005,000
		사례 관리사업비	8,502	22,390	13,888	163	결연후원사업	50,000원*12회*8명 =	4,850,000
							아이들과미래K&F재능장학금	레슨비 450,000원*1명*4회 =	1,800,000
							아름다운재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*32명 = 150,000원*32명 =	14,400,000
							아름다운재단고등학생교육 비지원사업		1,340,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	535,319	510,185	- 25,134	- 5			
		사업단운영	187,180	210,811	23,631	13	사업단직접사업비지급		210,810,500
		사업단 (자활기업)지원	263,689	36,668	-227,021	- 86	자활기업창업자금지급		36,668,192
		참여자지급	44,750	72,522	27,772	62	자활사업활성화지원금지출		20,365,000
							내일키움수익금지급		19,791,645
							자립성과금지급		32,365,550
		자활기금	6,700	131,049	124,349	1,856	사업단사업종료적립		131,048,657
		자산키움펀드	33,000	59,135	26,135	79	자산키움펀드		59,135,215
잡지출	잡지출	소 계	490	200	- 290	- 59			
		잡지출	490	200	- 290	- 59	잡지출	(센터)잡지출 =	200,000
예비비	예비비	소 계	455	8,868	8,413	1,849			
		예비비	100	100	-	-	예비비	(센터)예비비 =	100,000
		반환금	355	8,768	8,413	2,370	정부보조금 반환금 외		8,767,780

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,548,969	2,403,870	- 145,099	- 6	합 계			2,548,969	2,403,870	- 145,099	- 6
사업수입	사업수입	소 계	411,425	271,692	- 139,733	- 34	사무비	인건비	소 계	257,638	284,905	27,267	11
		사업수입	186,000	60,325	- 125,675	- 68			인건비	257,638	284,905	27,267	11
		사회서비스 사업수입	225,425	211,367	- 14,058	- 6		인건비 (청자)	소 계	79,326	43,375	- 35,952	- 45
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	535,319	510,185	- 25,134	- 5	업무추진비	인건비	79,326	43,375	- 35,952	- 45	
		매출액	268,805	210,811	- 57,995	- 22		소 계	1,500	1,181	- 319	- 21	
		매출적립금	215,287	212,584	- 2,704	- 1		기관운영비	1,200	701	- 499	- 42	
		수익금	51,227	86,791	35,564	69		회의비	300	480	180	60	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,458,707	1,472,115	13,408	1	운영비	소 계	53,628	60,257	6,629	12	
		국고보조금	1,435,817	1,451,279	15,462	1		여 비	7,000	6,639	- 361	- 5	
		시도보조금	14,840	12,836	- 2,004	- 14		수용비및 수수료	6,777	8,201	1,424	21	
		기타보조금	8,050	8,000	- 50	- 1		공공요금	9,478	9,234	- 244	- 3	
후원금수입	후원금수입	소 계	87,318	37,390	- 49,929	- 57	제세공과금	9,333	9,834	501	5		
		지정후원금	87,318	34,790	- 52,529	- 60	차량비	3,000	3,720	720	100		
		비지정후원금	-	2,600	2,600	100	연료비	200	200	-	-		
전입금	전입금	소 계	9,000	11,017	2,017	22	기타운영비	17,840	22,430	4,590	26		
		법인전입금	9,000	11,017	2,017	22	재산조성비	시설비	소 계	3,420	10,100	6,680	195
이월금	이월금	소 계	46,239	92,185	45,946	99			시설비	700	300	- 400	- 57

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금	38,929	80,990	42,061	108			자산취득비	2,500	5,500	3,000	120
		전년도이월금 (후원금)	7,310	11,195	3,885	100			시설장비 유지비	220	4,300	4,080	1,855
잡수입	잡수입	소 계	960	9,288	8,328	867	사업비	센터사업비	소 계	130,969	82,197	- 48,772	- 37
		기타예금 이자수입	360	350	- 10	- 3			운영지원 사업비	3,900	21,978	18,078	464
		기타잡수입	600	8,938	8,338	1,390			자활사업 프로그램비	521	1,480	959	184
									사례관리사업	82,918	16,761	- 66,157	- 80
									참여자교육훈련 사업비	2,880	7,852	4,972	173
									참여자의지 증진사업비	5,280	4,004	- 1,277	- 24
									참여자취창업 지원사업비	1,000	150	- 850	- 85
									자활사업 활성화지원	23,020	20,345	- 2,675	- 12
									홍보사업비	6,050	3,328	- 2,723	- 45
									조사연구사업비	3,000	3,500	500	17
									복지네트워크 사업비	2,400	2,800	400	17
								자활근로 사업비	소 계	1,049,000	1,045,532	- 3,468	- 0
									자활근로 사업비	1,049,000	1,045,532	- 3,468	- 0
								자활기업 사업비	소 계	18,000	19,651	1,651	100
									자활기업 사업비	18,000	19,651	1,651	100
								에너지효율 개선사업비	소 계	163,020	67,887	- 95,133	100
									에너지효율개선 사업비	163,020	67,887	- 95,133	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출													
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)							
					액수	비율(%)						액수	비율(%)						
														사회서비스 사업비	소 계	236,651	239,138	2,487	1
															사회서비스 사업비	236,651	239,138	2,487	1
														청자활 사업비	소 계	19,552	30,395	10,843	55
															청소년 심성교육사업비	11,050	8,005	- 3,045	- 28
															사례관리사업비	8,502	22,390	13,888	163
														자활매출 사업비	자활매출 사업비	535,319	510,185	- 25,134	- 5
															자활매출 사업비	535,319	510,185	- 25,134	- 5
														잡지출	잡지출	490	200	- 290	- 59
															잡지출	490	200	- 290	- 59
														예비비	예비비	455	8,868	8,413	1,849
															예비비	100	100	-	-
															반환금	355	8,768	8,413	2,370