

2017년도 경북포항지역자활센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총관

세		인		세		출	
관	항	부	2016 2차추경 예산 (A)	2017 예산 (B)	관	항	부
			액수	비율(%)			
			증감(B-A)				증감(B-A)
합계	합계	합계	2,376,780	2,807,051	430,271	18	430,271
사업수입	사업수입	사업수입	261,955	280,825	18,870	7	33,948
	사업수입	사업수입	61,048	60,325	-723	1	33,948
	사회서비스 사업수입	사회서비스 사업수입	200,906	220,500	19,594	10	-42,689
	자활사업단 세입	자활사업단 세입	481,973	629,214	147,241	31	-42,689
	매출액	매출액	196,727	212,190	15,463	8	810
	매출적립금	매출적립금	208,741	309,381	100,640	48	580
	수익금	수익금	76,505	107,643	31,138	41	230
사업수입	사업수입	사업수입	1,476,339	1,797,454	321,115	22	13,672
	공고보조금	공고보조금	1,456,923	1,787,374	330,451	23	3,044
	시도보조금	시도보조금	11,416	10,080	-1,336	12	1,004
	기타보조금	기타보조금	8,000	-	-8,000	-	1,408
후원금수입	후원금수입	후원금수입	37,362	26,560	-10,802	29	494
	지정후원금	지정후원금	34,962	26,060	-8,902	25	1,720
	비지정후원금	비지정후원금	2,400	500	-1,900	100	26
전입금	전입금	전입금	11,017	10,000	-1,017	9	5,975
법인지원금	법인지원금	법인지원금	11,017	10,000	-1,017	9	2,487
합계	합계	합계	2,376,780	2,807,051	430,271	18	430,271
사무비	사무비	사무비	280,175	314,123	33,948	12	33,948
	인건비	인건비	280,175	314,123	33,948	12	33,948
	인건비(청자)	인건비(청자)	42,689	-	-42,689	-	-42,689
	인건비	인건비	42,689	-	-42,689	-	-42,689
업무추진비	업무추진비	업무추진비	1,600	2,410	810	51	810
	기관운영비	기관운영비	720	1,300	580	81	580
	회의비	회의비	880	1,110	230	26	230
공영비	공영비	공영비	55,075	68,747	13,672	25	13,672
	여비	여비	6,456	9,500	3,044	47	3,044
	수용비및 수수료	수용비및 수수료	6,757	7,761	1,004	15	1,004
	운공요금	운공요금	8,149	9,557	1,408	17	1,408
	제세공과금	제세공과금	9,955	10,449	494	5	494
	차량비	차량비	4,280	6,000	1,720	100	1,720
	연료비	연료비	174	200	26	15	26
	기타운영비	기타운영비	19,305	25,280	5,975	31	5,975
수계	수계	수계	10,065	12,552	2,487	25	2,487
재산조성비	재산조성비	재산조성비	-	-	-	9	-
시설투자	시설투자	시설투자	-	-	-	9	-

(단위 : 원)

(단위: 천원)

		인				출									
관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	액수	비율(%)	관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	액수	비율(%)		
														증감(B-A)	증감(B-A)
이월금	이월금	전년도이월금	수 계	92,184	62,218	- 29,966	33	사입비	이월금	시설비	300	5,000	4,700	1,567	
			전년도이월금	80,989	53,734	- 27,255	34			자산취득비	5,465	1,580	- 3,885	71	
			전년도이월금 (후원금)	11,195	8,484	- 2,712	100			시설장비 유지비	4,300	5,972	1,672	39	
			기타예금 이자수입	262	380	118	45			운영지원 사업비	21,327	13,100	- 8,227	39	
	접수인	접수인	수 계	15,951	780	- 15,171	95	센터사업비	수 계	95,340	90,664	- 4,676	5		
접수인	기타접수인	기타접수인	수 계	15,689	400	- 15,289	97	사업비	센터사업비	운영지원 사업비	21,327	13,100	- 8,227	39	
			이자수입	262	380	118	45			자활사업 프로그램비	1,273	1,200	- 73	6	
			기타접수인	15,689	400	- 15,289	97			사례관리사업	15,933	29,810	13,877	87	
			수 계	13,432	10,899	- 2,533	19			참여자교복후련 사업비	13,432	10,899	- 2,533	19	
			참여자의지 응진사업비	8,111	3,520	- 4,591	57			참여자의지 응진사업비	8,111	3,520	- 4,591	57	
이월금	이월금	이월금	수 계	92,184	62,218	- 29,966	33	사업비	이월금	참여자교복후련 사업비	13,432	10,899	- 2,533	19	
			참여자의지 응진사업비	8,111	3,520	- 4,591	57			참여자의지 응진사업비	8,111	3,520	- 4,591	57	
			참여자의지 응진사업비	28	50	22	79			참여자의지 응진사업비	28	50	22	79	
			자활사업 활성화지원	29,335	20,345	- 8,990	31			자활사업 활성화지원	29,335	20,345	- 8,990	31	
			홍보사업비	3,562	5,040	1,478	42			홍보사업비	3,562	5,040	1,478	42	
			조사연구사업비	1,142	3,500	2,358	206			조사연구사업비	1,142	3,500	2,358	206	
			복지네트워크 사업비	1,198	3,200	2,002	167			복지네트워크 사업비	1,198	3,200	2,002	167	
			수 계	1,045,487	1,385,908	340,421	33			자활근로 사업비	수 계	1,045,487	1,385,908	340,421	33
			자활근로 사업비	1,045,487	1,385,908	340,421	33				자활근로 사업비	1,045,487	1,385,908	340,421	33
			수 계	19,651	-	- 19,651	-				자활기업 사업비	수 계	19,651	-	- 19,651
			자활기업 사업비	19,651	-	- 19,651	-			자활기업 사업비		19,651	-	- 19,651	-
			수 계	68,610	40,530	- 28,080	100			예너지효용 개선사업비		수 계	68,610	40,530	- 28,080
			예너지효용 개선사업비	68,610	40,530	- 28,080	100				예너지효용 개선사업비	68,610	40,530	- 28,080	100
			수 계	19,651	-	- 19,651	-					수 계	19,651	-	- 19,651

(단위 : 천원)

세	관	항	부	2016		2017		증감(B-A)	비율(%)						
				2차추경	(A)	예산	(B)								
인	관	항	부	2016	(A)	2017	(B)	증감(B-A)	비율(%)						
										에너지효용개선	8,610	40,530	-	28,080	100
										사회서비스	228,687	262,340	33,653	15	
										수 계	228,687	262,340	33,653	15	
										사회서비스	228,687	262,340	33,653	15	
										청자화	31,395	-	-	31,395	-
										수 계	31,395	-	-	31,395	-
										청소년심상교류	8,005	-	-	8,005	-
										사범비	23,390	-	-	23,390	-
										사례관리사범비	23,390	-	-	23,390	-
										자활매출	481,973	629,214	147,241	31	
										수 계	481,973	629,214	147,241	31	
										자활매출	481,973	629,214	147,241	31	
										간지출	347	100	-	247	-
										수 계	347	100	-	247	-
간지출	347	100	-	247	-										
예비비	15,685	462	-	15,223	-										
수 계	15,685	462	-	15,223	-										
예비비	100	100	-	-	-										
민화민	15,585	362	-	15,223	-										
세	관	항	부	2016	(A)	2017	(B)	증감(B-A)	비율(%)						

(2) 2017년도 경북포항지역자활센터 세입내역서

관	항	분	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		단위
					액수	비율(%)	
합계			2,376,780	2,807,051	430,271	18	
사업수입			743,928	910,039	166,111	22	
	사업수입	사업수입	61,048	60,325	- 723	-	1
	사회서비스사업 수입	사회서비스사업 예너지효율개선사업비	200,906	220,500	19,594	10	10
	자활매출-매출 액사업수입	노인돌봄종합서비스사업	196,727	212,190	15,463	8	8
		물품판매대금	3,920,000	3,920,000			
		신규(토스트) =	45,000,000	45,000,000			
		사무아 =	31,783,000	31,783,000			
		물류배송 =	43,680,000	43,680,000			
		드림셋물류 =	43,200,000	43,200,000			
		참여 =	44,532,000	44,532,000			
		매출액이자					
		바이크하우스 =	5,000	5,000			
		신규(토스트) =	15,000	15,000			
		사무아 =	10,000	10,000			
		물류배송 =	15,000	15,000			
		드림셋물류 =	15,000	15,000			
		참여 =	15,000	15,000			
예산잔액내역 (단위 : 원)							

(단위 : 천원)

관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
			208,741	309,381	100,640	48	자활기업창업자금이월
		자활매출-매출 적립금사업수입					바이크하우스 = 11,538,688 근모아 = 2,397,740 룸류배출 = 25,281,444 드림셋물류 = 14,443,678 참덕 = 40,217,741 새안세탁 = 37,905,596 명인공예 = 2,098,614
							자활기업창업자금
							바이크하우스 = 2,352,000 신구1(도스트) = 23,310,446 근모아 = 3,154,200 룸류배출 = 12,196,920 드림셋물류 = 15,169,200 참덕 = 21,301,800
							자활사업활성화지원금
							바이크하우스 = 784,000 명인공예 = 7,770,149 근모아 = 1,051,400 룸류배출 = 4,065,640 드림셋물류 = 5,056,400 참덕 = 7,100,600

관	항	과	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							매출전립금이자
							내원기공장리본
							자회사인환선화지원금이원
							바이크하우스 = 15,000
							신규(토스트) = 5,000
							간모아 = 5,000
							물류배송 = 15,000
							드림샷물류 = 10,000
							참면 = 50,000
							새안선택 = 30,000
							바이크하우스 = 784,000
							명인공예 = 7,770,149
							간모아 = 1,051,400
							물류배송 = 4,065,640
							드림샷물류 = 5,056,400
							참면 = 7,100,600
							바이크하우스 = 3,846,230
							명인공예 = 699,538
							간모아 = 2,397,740
							물류배송 = 8,427,148
							드림샷물류 = 4,814,560
							참면 = 13,405,913

관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							새안세탁 = 12,635,197
			76,505	107,643	31,138	41	수익금이자
							신규1(토스트) = 1,000
							순모아 = 1,000
							물류배송 = 10,000
							드림셋물류 = 10,000
							참면 = 5,000
							신규1(토스트) = 3,074,628
							순모아 = 9,000,000
							물류배송 = 3,600,000
							드림셋물류 = 8,959,000
							참면 = 4,514,500
							자립선과금
							신규1(토스트) = 3,074,628
							순모아 = 17,526,000
							물류배송 = 11,675,900
							드림셋물류 = 8,959,000
							참면 = 4,514,500
							수익금사용잉여금
							신규1(토스트) = 1
							순모아 = -
							물류배송 = 8,075,900

관	항	부	2016	2017	증감(B-A)		단위	내역
			2차추경 (A)	예산 (B)	액수	비율(%)		
관	항	부	11,416	10,080	- 1,336	- 12	증사자수업지원보조금 (센터)	119,000,000 = 새안세탁 =
			8,000	-	- 8,000	-	청소년 진성교복	144,708,000 = 드림셋물류 =
			37,362	26,560	- 10,802	- 29	대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	195,000,000 = 신규자활근로2 =
			34,962	26,060	- 8,902	- 25	하나은행다문화가정아동영 양 지원사업비	
후원금수입	후원금수입	수	37,362	26,560	- 10,802	- 29	대전여민회 한부모 여성가 장 건강권지원사업	700,000원*5명 = 3,500,000
			34,962	26,060	- 8,902	- 25	하나은행다문화가정아동영 양 지원사업비	200,000원*12개월 = 2,400,000
			120,000	120,000	=		영진이의 꿈에 반개를 만 아희오4	20,000원*6개월 = 120,000
			120,000	120,000	=		영진이의 꿈에 반개를 만 아희오5	20,000원*6개월 = 120,000
			5,000,000	5,000,000	=		사회복지영양모임회 열매 주식거래소	5,000,000원*1명*1회 = 5,000,000
			1,000,000	1,000,000	=		KT&G복지재단 캠퍼스의표 복지원사업	1,000,000원*1명*1회 = 1,000,000
			600,000	600,000	=		KT&G복지재단 열매가정화 복지원사업	100,000원*6명 = 600,000
			3,600,000	3,600,000	=		아름다움재단 신입생 교복 지원사업	300,000원*8명 = 3,600,000
			6,120,000	6,120,000	=		아름다움재단고등학생교복 복지원사업	2,040,000원*3명 = 6,120,000
			3,600,000	3,600,000	=		련연후원금	50,000원*12회*6명 = 3,600,000
			2,400	500	- 1,900	100	비지전후원금	계좌후원금 = 500,000
			11,017	10,000	- 1,017	9	비지전후원금	
			750	-	- 750	100	법인전입금(자부담)	-
10,267	10,000	- 267	3	법인전입금(지정후원금)	3,000,000			
전입금	전입금	소	계	11,017	10,000	- 1,017	9	

예산항내역(단위: 원)

(단위 : 원)

관	항	분	2016	2017	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
			2차추경 (A)	예산 (B)	액수	비율(%)	
인건비 (청자)	소 계	급여	27,137	-	-	27,137	-
		상여금	2,859	-	-	2,859	-
		제수당	6,416	-	-	6,416	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,966	-	-	2,966	-
		사회보험료	3,312	-	-	3,312	-
		기타후생경비	5,431	7,184	1,753	32	259,735,290원*0.78% =
		산근식대	1,800,000				150,000원*12개월 =
	산해보험	90,000				10,000원*9월 =	
	기타후생경비	1,400,000					
	직원교육 및 연수지원	3,894,470				355,000원*9월 =	
소 계	42,689	-	-	42,689	-		
인건비 (청자)	소 계	급여	27,137	-	-	27,137	-
		상여금	2,859	-	-	2,859	-
		제수당	6,416	-	-	6,416	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,966	-	-	2,966	-
		사회보험료	3,312	-	-	3,312	-
업무추진비	소 계	기타공영 및 유관기관과의 업무협의를 통해 소요되는	720	1,300	580	81	75,000원*12개월 =
		각종 회의의 다과비 등에 소요되는	880	1,110	230	26	80,000원*12개월 =
		회의비	880	1,110	230	26	
		소 계	1,600	2,410	810	51	
		공영비	55,075	68,747	13,672	25	
공영비	소 계	여비	6,456	9,500	3,044	47	국내외 출장여비 =
		수용비 및 수수료	6,757	7,761	1,004	15	각종 수수료 =
		공인인증서 발급, 명의변경 등	493,915				
		팩스, 토너, 용지, 잉크 등	4,800,000				400,000원*12개월 =
		사무용품비	960,000				80,000원*12개월 =
180,000							

(단위 : 천원)

관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							전자결제사영표 = 42,470원*37개월 = 127,410
							소규모수선비, 소모품, 기타 = 100,000원*12개월 = 1,200,000
		공공요금	8,149	9,557	1,408	17	우편료 = 100,000원*47개월 = 4,700,000 전화요금 (4대) 150,000원*12개월 = 1,800,000 전기요금 = 200,000원*12개월 = 2,400,000 물산요금 = 54,000원*12개월 = 648,000 (공동전기, 상하수도료, 건물수선충당금 등) 관리비 = 350,000원*12개월 = 4,200,000 오물수거료 (쓰레기분투 등) = 27,200원*4회 = 108,800
		제세공과금	9,955	10,449	494	5	한국지역자활센터협회비 = 120,000원*12개월 = 1,440,000 경북지역자활센터협회비 = 300,000원*12개월 = 3,600,000 포항시사회복지시설기관장 연합회비 = 100,000원*1회 = 100,000 포항사회복지협의회회비 (연합회비) = 400,000원*1회 = 400,000 신원도양도협회 = 32,340원*4명 = 129,360 회계도원, 양민택상회인도 협 = 80,000원*1회 = 80,000 자동차보험료 = 4,000,000 자동차세 = 500,000 차량환경개선부담금 = 200,000 차량유류대 = 350,000원*12개월 = 4,200,000
		차량비	4,280	6,000	1,720	100	차량정비, 소모품비 = 450,000원*4회 = 1,800,000

(단위 : 천원)

관	항	분	2016	2017	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
			2차추경 (A)	예산 (B)	액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	연표비	174	200	26	15	단말연표비	200,000	
		기타운영비	19,305	25,280	5,975	31	사무실임차료	800,000원*12개월=11,880,000	
		자활기금수포					자활기금수포	1,000,000원*4회 = 4,000,000	
		직원교육 및 연수지원					직원교육 및 연수지원	650,000원*12개월 = 7,800,000	
	자원봉사자및후원자개발, 관리					자원봉사자및후원자개발, 관리	1,000,000		
	기타운영비					기타운영비	600,000		
	시설비	소 계	10,065	12,552	2,487	25			
	시설비	300	5,000	4,700	1,567	시설 신,증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	기관 시설비용(내부인테리어) 외 = 5,000,000		
	자산취득비	5,465	1,580	- 3,885	- 71	시설운영에필요한비품구입비, 그밖의자산의취득비	컴퓨터 등 = 1,580,000		
	시설장비 유지비	4,300	5,972	1,672	39	장비 및 비품유지비, 건물,건축설비,기타시설물 유지관리비	시설물 유지관리비 = 5,971,920		
사업비	센터사업비	소 계	95,340	90,664	- 4,676	- 5			
		운영지원사업비	21,327	13,100	- 8,227	- 39	자활기업협의회	650,000원*4회 = 2,600,000	
		자활사업					자활기업 운영지원	750,000원*4회 = 3,000,000	
							자활기업 경영개선공복	1,000,000원*4회 = 4,000,000	
							자활기업 경영지도	500,000원*7회 = 3,500,000	
							자활사업	회양키움동장	자립역량강화교육
						자립성공자교육	400,000원*1회 = 400,000		
	사례관리사업	15,933	29,810	13,877	87	하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비	200,000원*12회 = 2,400,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							염진이의 몸에 린개를 린 아취요4 염진이의 몸에 린개를 린 아취요5 KT&G복지재단 헬북가정화 복지원사업 100,000원*6명 = KT&G복지재단 캠퍼스의료 복지원사업 1,000,000원*1명*1회 = 사회복지진흥모민회 헬북 추식거래소 5,000,000원*1명*1회 = 300,000원*8명 = 아를다웅재단 신임생 교복 지원사업 150,000원*8명 = 대전여민회 환부모 여성가 장 건강권지원사업 700,000원*5명 = 3,500,000 아를다웅재단고등학생교복 복지원사업 2,040,000원*3명 = 6,120,000 린연 후원사업 50,000원*12회*9명 = 5,850,000 사회공헌사업 1,500,000원*1회 = 1,500,000
		참여자교복후련 사업비	13,432	10,899	- 2,533	-	자활자립아카데미 19 2,000,000원*1회 = 2,000,000 역량강화교복 474,720원*4회 = 1,898,885 컴퓨터교복 200,000원*5회 = 1,000,000 교복후련사업비 200,000*12개월 = 6,000,000 참여자 의지증진사업비 8,111 3,520 - 4,591 - 57 경북협회 자활한마당 참가비 1,520,000 물품지원 1,000,000원*2회 = 2,000,000 취약자취업 지원사업비 28 50 22 79 취약업간담회 50,000원*1회 = 50,000 자활사업 지원사업비 29,335 20,345 - 8,990 - 31 자활기금 수수료 1,634,590 = 사업장 임차료 = 18,710,410

(단위 : 천원)

관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
	홍보사업비	홍보사업비	3,562	5,040	1,478	42	홍페이지 관리 도메인비용 = 20,240원*1회 = 20,240					
			지역사회홍보	1,011,080			지역사회홍보 505,540원*2회 = 1,011,080					
		홍보사업비	4,009,000			홍보사업비 리플렛 및 지역사회관고 = 4,009,000						
		조사연구사업비	1,142	3,500	2,358	206	사업평가회의 750,000원*2회 = 1,500,000					
		신규아이템시장조사					신규아이템시장조사 1,000,000원*2회 = 2,000,000					
		복지네트웍 사업비	1,198	3,200	2,002	167	공영지원위원회 800,000원*4회 = 3,200,000					
	자활근로 사업비	자활근로 사업비	자활근로 사업비	1,045,487	1,385,908	340,421	33	간병지원 = 160,020,000				
								자활사례관리(gateway) = 120,020,000				
								바이크하우스 = 149,020,000				
								신규자활근로1 = 135,020,000				
순모아 = 123,020,000												
물류배출사업 = 120,020,000												
참여 = 120,020,000												
새안세탁 = 119,020,000												
드림셋물류 = 144,728,000												
신규자활근로2 = 195,020,000												
소 계	1,045,487	1,385,908	340,421	33								
	자활근로 사업비	자활근로 사업비	19,651	-	- 19,651	-	자활기업창업자금지원					
							소 계	19,651	-	- 19,651	-	
							자활기업 사업비	19,651	-	- 19,651	-	
							소 계	19,651	-	- 19,651	-	
							자활기업 사업비	19,651	-	- 19,651	-	
							소 계	19,651	-	- 19,651	-	
							자활기업 사업비	19,651	-	- 19,651	-	
							소 계	19,651	-	- 19,651	-	
							자활기업 사업비	19,651	-	- 19,651	-	
							소 계	19,651	-	- 19,651	-	

(단위 : 천원)

(단위 : 원)

관	항	부	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
에너지효율 개선사업비	에너지효율 개선사업비	에너지효율개선사업비	68,610	40,530	- 28,080	100	= 40,530,000
		소 계	68,610	40,530	- 28,080	100	
사회서비스사업비	가시간별양문 관리사업 노인돌봄 중하서비스사업	가시간별양문 관리사업	110,203	134,705	24,502	22	134,705,060
		노인돌봄	118,484	127,635	9,151	8	127,634,720
		중하서비스사업					
		소 계	31,395	-	- 31,395	-	
청자활사업비	청소년실성교육	청소년실성교육	8,005	-	- 8,005	-	-
		사례관리사업	23,390	-	- 23,390	-	-
		소 계	481,973	629,214	147,241	31	
자활매출사업비	사업단운영 (자활기업)지원	사업단운영	1,562	-	- 1,562	-	-
		자활기업창업지원금지출	209,847	286,754	76,907	37	286,754,019
		참여자지급	200,549	242,404	41,855	21	51,786,377
		내일키움수익금지급					95,308,705
		자립성과금지급					95,308,705
		자활사업활성화지원금지출					51,786,377
		소 계	481,973	629,214	147,241	31	
자활매출사업비	자활기업	사업단운영	-	2,099	2,099	100	2,098,614
		자산키움펀드	70,016	97,958	27,942	40	97,957,703
		소 계	347	100	- 247	- 71	
		잔지출	347	100	- 247	- 71	100,000
		잔지출	347	100	- 247	- 71	100,000
		소 계	15,685	462	- 15,223	- 97	
예비비	예비비	예비비	100	100	-	-	= 100,000
		소 계	15,685	462	- 15,223	- 97	
반환금	반환금	반환금	15,585	362	- 15,223	- 98	362,000
		소 계	15,585	362	- 15,223	- 98	