

2018년도 경북포항지역자활센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,647,985	2,935,200	287,215	11	합 계			2,647,985	2,935,200	287,215	11
사업수입	사업수입	소 계	225,878	213,501	- 12,377	- 5	사무비	인건비	소 계	314,694	280,591	- 34,103	- 11
		사업수입	33,160	20,325	- 12,835	- 39			인건비	314,694	280,591	- 34,103	- 11
		사회서비스 사업수입	192,717	193,176	459	0		업무추진비	소 계	700	1,530	830	119
자활근로 사업단운영	자활사업단 세입	소 계	695,719	688,118	- 7,602	- 1	기관운영비		기관운영비	400	800	400	100
		매출액	181,168	219,070	37,902	21		회의비	300	730	430	143	
		매출적립금	418,727	426,213	7,486	2	운영비	소 계	63,835	62,334	- 1,501	- 2	
		수익금	95,824	42,835	- 52,989	- 55		여 비	9,852	9,000	- 852	- 9	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,597,710	1,926,523	328,813	21	수용비및 수수료	7,831	7,634	- 197	- 3		
		국고보조금	1,587,770	1,918,123	330,353	21	공공요금	8,258	8,360	102	1		
		시도보조금	9,940	8,400	- 1,540	- 15	제세공과금	9,950	10,460	510	5		
후원금수입	후원금수입	소 계	19,486	25,560	6,074	31	차량비	3,200	2,200	- 1,000	100		
		지정후원금	19,386	25,060	5,674	29	연료비	94	200	106	113		
		비지정후원금	100	500	400	100	기타운영비	24,651	24,480	- 171	- 1		
전입금	전입금	소 계	10,000	-	- 10,000	- 100	재산조성비	시설비	소 계	6,570	1,400	- 5,170	- 79
		법인전입금	10,000	-	- 10,000	- 100			자산취득비	6,570	1,400	- 5,170	- 79
이월금	이월금	소 계	98,388	80,709	- 17,679	- 18	사업비	센터사업비	소 계	90,990	77,677	- 13,313	- 15

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금	86,732	70,400	- 16,332	- 19			운영지원 사업비	23,800	5,693	- 18,107	- 76
		전년도이월금 (후원금)	11,656	10,309	- 1,347	100			자활사업 프로그램비	1,200	1,200	-	-
잡수입	잡수입	소 계	805	790	- 15	- 2			사례관리사업	20,734	27,060	6,326	31
		기타예금 이자수입	305	390	85	28			참여자교육훈련 사업비	9,170	11,400	2,230	24
		기타잡수입	500	400	- 100	- 20			참여자의지 증진사업비	3,725	4,500	775	21
									참여자취창업 지원사업비	100	290	190	190
									자활사업 활성화지원	22,055	20,345	- 1,710	- 8
									홍보사업비	4,885	4,485	- 400	- 8
									조사연구사업비	3,322	2,000	- 1,322	- 40
									복지네트워킹 사업비	2,000	704	- 1,297	- 65
								자활기업 사업비	소 계	1,196,732	1,581,813	385,081	32
									자활근로 사업비	1,196,732	1,581,813	385,081	32
								에너지효율 개선사업비	소 계	41,103	-	- 41,103	100
									에너지효율개선 사업비	41,103	-	- 41,103	100
								사회서비스 사업비	소 계	236,971	241,175	4,204	2
									사회서비스 사업비	236,971	241,175	4,204	2
							자활매출 사업비	자활매출 사업비	소 계	695,789	688,118	- 7,672	- 1
									자활매출 사업비	695,789	688,118	- 7,672	- 1
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									잡지출	100	100	-	-
							예비비	예비비	소 계	500	462	- 38	- 8
									예비비	100	100	-	-
									반환금	400	362	- 38	- 10