

(2) 2018년도 경북포항지역자활센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,647,985	2,935,200	287,215	11				
사업수입	사업수입	소 계	921,597	901,619	- 19,979	- 2				
		사업수입	33,160	20,325	- 12,835	- 39	자활사업활성화지원비		20,325,000	
		사회서비스사업 수입	가사간병방문관리사지원사 업	192,717	193,176	459	0		235,200원*35명*12개월 =	98,784,000
			노인돌봄종합서비스사업					256,200원*30명*12개월 =	94,392,000	
		자활매출-매출 액사업수입	자활매출-매출 액사업수입	181,168	219,070	37,902	21	물품판매대금	물류배송 =	3,000,000
								(2018년 매출액)	미소물류 =	36,000,000
									드림셋물류 =	48,000,000
									손모아 =	24,000,000
									유모차&카시트 세탁 =	12,000,000
									편의점(CU) =	48,000,000
									편의점(GS) =	48,000,000
									매출액이자	물류배송 =
								(2018년 매출액이자)	미소물류 =	10,000
드림셋물류 =	10,000									
손모아 =	10,000									
	유모차&카시트 세탁 =	10,000								
	편의점(CU) =	10,000								
	편의점(GS) =	10,000								

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
		자활매출-매출 적립금사업수입	418,727	426,213	7,486	2	자활기업창업자금이월	물류배송 = 49,026,160
								미소물류 = 16,000,000
								드림셋물류 = 38,215,031
								손모아 = 13,819,822
								편의점(CU) = 7,380,000
								참떡 = 29,398,339
								바이크하우스 = 39,148,225
								새안세탁 = 84,706,250
							자활기업창업자금	물류배송 = 1,800,000
								미소물류 = 12,000,000
								드림셋물류 = 14,000,000
								손모아 = 1,600,000
								유모차&카시트 세탁 = 7,200,000
								편의점(CU) = 14,000,000
								편의점(GS) = 14,000,000
							자활사업활성화지원금	물류배송 = 600,000
								미소물류 = 4,600,000
								드림셋물류 = 4,500,000
								손모아 = 550,000
								유모차&카시트 세탁 = 2,400,000
								편의점(CU) = 9,600,000
								편의점(GS) = 9,600,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							매출적립금이자	물류배송 = 10,000
								미소물류 = 10,000
								드림셋물류 = 10,000
								손모아 = 10,000
								유모차&카시트 세탁 = 10,000
								편의점(CU) = 10,000
								편의점(GS) = 10,000
							내일키움장려금	물류배송 = 600,000
								미소물류 = 4,600,000
								드림셋물류 = 4,500,000
								손모아 = 550,000
								유모차&카시트 세탁 = 2,400,000
								편의점(CU) = 9,600,000
								편의점(GS) = 9,600,000
							자활사업활성화지원금이월	손모아 = 552,900
								물류배송 = 4,000,000
								드림셋물류 = 4,500,000
								참떡 = 3,761,330
								미소물류 = 4,600,000
								편의점(CU) = 2,460,000
								지자체위탁 = 274,500
		자활매출-수익 금사업수입	95,824	42,835	- 52,989	- 55	수익금이자	물류배송 = 5,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							미소물류 =	5,000
							드림셋물류 =	5,000
							손모아 =	5,000
							유모차&카시트 세탁 =	5,000
							편의점(CU) =	5,000
							편의점(GS) =	5,000
						내일키움수익금	물류배송 =	200,000
							미소물류 =	2,000,000
							드림셋물류 =	9,700,000
							손모아 =	6,150,000
							유모차&카시트 세탁 =	1,000,000
							편의점(CU) =	1,000,000
							편의점(GS) =	1,000,000
						자립성과금	물류배송 =	450,000
							미소물류 =	1,400,000
							드림셋물류 =	1,400,000
							손모아 =	1,400,000
							유모차&카시트 세탁 =	450,000
							편의점(CU) =	450,000
							편의점(GS) =	450,000
						수익금사용잉여금	물류배송 =	300,000
							미소물류 =	2,000,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								드림셋물류 = 2,000,000
								손모아 = 2,000,000
								유모차&카시트 세탁 = 1,000,000
								편의점(CU) = 1,000,000
								편의점(GS) = 1,000,000
							수익금사용잉여금이월	손모아 = 2,450,000
								물류배송 = 2,000,000
								드림셋물류 = 2,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,597,710	1,926,523	328,813	21		
		국고보조금	1,587,770	1,918,123	330,353	21	센터운영보조금	국:도:시=70:9:21 = 241,812,000
							희망키움통장사례관리자 보조금	국:도:시=70:9:21 = 31,500,000
							자활사례관리보조금	국:도:시=70:9:21 = 27,428,000
							자활활성화지원사업	25,000,000
							자활기금	센터 월임대료 지원금 = 10,800,000
							자활근로사업비 (국:도:시=86:4:10)	간병지원 = 136,400,000
								자활사례관리(gateway) = 150,000,000
								유모차&카시트 세탁 = 150,000,000
								손모아 = 100,000,000
								물류배송사업 = 150,000,000
								미소물류 = 150,000,000
								편의점(CU) = 130,000,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								편의점(GS) = 130,000,000
								새안세탁 = 100,000,000
								드림셋물류 = 153,600,000
								신규 사업 = 220,036,000
								한시적인건비 = 11,547,000
		시도보조금	9,940	8,400	- 1,540	- 15	종사자수당지원보조금 (센터)	(도:시=20:80) 8,400,000
후원금수입	후원금수입	소 계	19,486	25,560	6,074	31		
		지정후원금	19,386	25,060	5,674	29	대전여민회 한부모 여성가장 건강권지원사업	700,000원*5명 = 3,500,000
							하나은행다문화가정아동청소년지원사업비	200,000원*12개월 = 2,400,000
							병진이의 꿈에 날개를 달아줘요5	20,000원*6개월 = 120,000
							병진이의 꿈에 날개를 달아줘요6	20,000원*6개월 = 120,000
							KT&G복지재단 캥거루의료비지원사업	1,000,000원*1명*1회 = 1,000,000
							KT&G복지재단 행복가정학습지원사업	100,000원*6명 = 600,000
							아름다운재단 신입생 교복지원사업	300,000원*8명 = 3,600,000 150,000원*8명 =
							아름다운재단고등학생교육비지원사업	2,040,000원*3명 = 6,120,000
							바보의나눔 여성가장긴급생계비 지원사업	1,000,000원*1명*1회 = 1,000,000
							한국여성재단 건강지원사업	3,000,000원*1명*1회 = 3,000,000
							결연후원금	50,000원*12회*6명 = 3,600,000
		비지정후원금	100	500	400	100	비지정후원금	계좌후원금 = 500,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
전입금	전입금	소 계	10,000	-	- 10,000	- 100				
		법인전입금	10,000	-	- 10,000	- 100	법인전입금(지정후원금)		-	
							법인전입금(비지정후원금)		-	
이월금	이월금	소 계	98,388	80,709	- 17,679	- 18				
		전년도이월금	86,732	70,400	- 16,332	- 19	전년도이월금	운영비(활성화지원금포함) 이월금 =	98,290	
								에너지효율개선사업 이월금 =	512,703	
								자활근로, 심성교육 외 예금이자 이월금 =	223,841	
								전년도전입금(자부담)		2,529,788
								전년도전입지정후원금		3,804,000
								전년도전입금비지정후원금		13,568,690
								(가사간병)전년도이월금		23,303,344
								(노인돌봄)전년도이월금		26,359,478
		전년도이월금 (후원금)	11,656	10,309	- 1,347	100	전년도이월금(지정후원금)	지정후원금 이월금 =	-	
						전년도이월금(비지정후원금)		10,308,665		
잡수입	잡수입	소 계	805	790	- 15	- 2				
		기타예금 이자수입	305	390	85	28	기타예금이자수입	센터 예금이자 =	100,000	
								자활사업활성화지원금 예금이자 =	20,000	
								가사간병방문관리사지원사업 =	20,000	
								노인돌봄종합서비스사업 =	20,000	
								간병지원 =	20,000	

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자활사례 관리(gateway) =	20,000	
							유모차&카시트 세탁 =	20,000	
							손모아 =	20,000	
							물류배송사업 =	20,000	
							미소물류 =	20,000	
							편의점(CU) =	20,000	
							편의점(GS) =	20,000	
							새얀세탁 =	20,000	
							드림셋물류 =	20,000	
							한시적인건비 =	10,000	
							기타예금이자수입	에너지효율개선사업 =	20,000
		기타잡수입	500	400	- 100	- 20	기타잡수입	400,000	