

사회적협동조합 경북포항지역자활센터 2019년 2차 추가경정예산(안) 고시

2019년 2차 추가경정예산(안) 공개(총괄표)

■ 사회적협동조합 경북포항지역자활센터

(단위:천원)

| 세 입 | | 세 출 | |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
| 계 | 3,563,334 | 계 | 3,563,334 |
| ○ 국고보조금 | 2,652,121 | ○ 인건비 | 238,081 |
| ○ 기타보조금 | 3,000 | ○ 업무추진비 | 840 |
| ○ 사업수입 | | ○ 운영비 | 72,932 |
| - 사회서비스사업수입 | 193,200 | ○ 사업비 | |
| - 협동조합사업수입 | 150,000 | - 센터사업비 | 90,246 |
| - 자활매출액사업수입 | 359,600 | - 자활근로사업비 | 2,352,764 |
| ○ 기타수입 | | - 사회서비스사업비 | 183,200 |
| - 후원금 | 25,744 | - 협동조합사업비 | 150,000 |
| - 이월금 | 177,283 | - 자활매출사업비 | 474,247 |
| - 잡수입 | 2,386 | | |
| | | ○ 시설비 | 462 |
| | | ○ 잡지출 | 100 |
| | | ○ 예비비 및 기타 | 462 |

사회적협동조합 경북포항지역자활센터 이사회의 의결을 얻은
사회적협동조합 경북포항지역자활센터 2019년 2차 추가경정예산(안) 을 위와 같이 확정고시 합니다.

2019년 10월 25일

2019년도 사회적협동조합 경북포항지역자활센터 2차 추가경정 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | | 3,433,421 | 3,563,334 | 129,913 | 4 | 합 계 | | | 3,433,421 | 3,563,334 | 129,913 | 4 |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 343,200 | 343,200 | - | - | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 230,852 | 238,081 | 7,230 | 3 |
| | | 사회서비스사업 외 수입 | 193,200 | 193,200 | - | - | | | 인건비 | 230,852 | 238,081 | 7,230 | 3 |
| | | 협동조합 사업수입 | 150,000 | 150,000 | - | - | | 업무추진비 | 소 계 | 840 | 840 | - | - |
| 자활근로 사업단운영 | 자활사업단 세입 | 소 계 | 359,600 | 359,600 | - | - | | | 기관운영비 | 540 | 540 | - | - |
| | | 자활매출-매출액 사업수입 | 359,600 | 359,600 | - | - | | | 회의비 | 300 | 300 | - | - |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 2,525,208 | 2,655,121 | 129,913 | 5 | | 운영비 | 소 계 | 73,766 | 72,932 | - 835 | - 1 |
| | | 국고보조금 | 2,522,208 | 2,652,121 | 129,913 | 5 | | | 여 비 | 15,644 | 15,976 | 332 | 2 |
| | | 기타보조금 | 3,000 | 3,000 | - | - | | | 수용비및 수수료 | 12,198 | 11,171 | - 1,028 | - 8 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 25,744 | 25,744 | - | - | | | 공공요금 | 13,130 | 13,130 | - 0 | - 0 |
| | | 지정후원금 | 25,244 | 25,244 | - | - | | | 제세공과금 | 6,820 | 6,820 | - 0 | - 0 |
| | | 비지정 후원금 | 500 | 500 | - | - | | | 차량비 | 1,866 | 2,352 | 486 | 26 |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 177,283 | 177,283 | - | - | | | 기타운영비 | 24,108 | 23,483 | - 625 | - 3 |
| | | 전년도이월금 | 168,032 | 168,032 | - | - | 재산조성비 | 시설비 | | 소 계 | 2,560 | 462 | - 2,098 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 9,251 | 9,251 | - | - | | | 자산취득비 | 2,560 | 462 | - 2,098 | - 82 |
| 잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 2,386 | 2,386 | - | - | 사업비 | 센터사업비 | 소 계 | 85,964 | 90,246 | 4,282 | 5 |
| | | 기타예금 이자수입 | 386 | 386 | - | - | | | 운영지원 사업비 | 244 | 244 | 0 | 0 |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------------------|---------------------|---------|-------|-----|---|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) | | |
| | | 기타잡수입 | 2,000 | 2,000 | - | - | | | 사례관리사업 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 참여자가교육 훈련사업비 | 1,807 | 1,620 | - 187 | - 10 | | |
| | | | | | | | | | 참여자의지 증진사업비 | 1,791 | 1,955 | 164 | 9 | | |
| | | | | | | | | | 자활사업 활성화지원 | 22,345 | 22,345 | - | - | | |
| | | | | | | | | | 홍보사업비 | 7,133 | 11,438 | 4,305 | 60 | | |
| | | | | | | | | | 조사연구사업비 | 2,000 | 2,000 | - | - | | |
| | | | | | | | | | 복지네트워크 사업비 | 1,194 | 1,194 | - 1 | - 0 | | |
| | | | | | | | | | 청년복지 행복도우미 | 20,000 | 20,000 | - | - | | |
| | | | | | | | | | 자활근로 사업비 | 소 계 | 2,231,431 | 2,352,764 | 121,333 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 자활근로 사업비 | 1,950,000 | 2,060,433 | 110,433 | 6 | |
| | | | | | | | | | | 자활사례관리 사업비 | 281,431 | 292,331 | 10,900 | 4 | |
| | | | | | | | | | 사회서비스 사업비 | 소 계 | 183,200 | 183,200 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 사회서비스 사업비 | 183,200 | 183,200 | - | - | |
| | | | | | | | | | 협동조합 사업비 | 소 계 | 150,000 | 150,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 협동조합 사업비 | 150,000 | 150,000 | - | - | |
| | | | | | | | | | 자활매출 사업비 | 자활매출 사업비 | 소 계 | 474,247 | 474,247 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 자활매출 사업비 | 474,247 | 474,247 | - | - |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 100 | 100 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 잡지출 | 100 | 100 | - | - |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------|-------|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | | | | | 예비비 | 예비비 | 소 계 | 462 | 462 | - | - |
| | | | | | | | | | 예비비 | 100 | 100 | - | - |
| | | | | | | | | | 반환금 | 362 | 362 | - | - |

(2) 2019년도 2차 추가경정예산 세입내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|--------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| 합 계 | | | 3,433,421 | 3,563,334 | 129,913 | 4 | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 702,800 | 702,800 | - | - | | | |
| | | 사회서비스사업 외 수입 | 193,200 | 193,200 | - | - | 가사간병방문관리사지원사 업 | 8,100,000원*12개월 = | 97,200,000 |
| | | | | | | | 노인돌봄종합서비스사업 | 8,000,000원*12개월 = | 96,000,000 |
| | | 자활매출-매출 액사업수입 | 359,600 | 359,600 | - | - | 물품판매대금 (2019년 매출액) | 미소물류 = | 24,000,000 |
| | | | | | | | | 스마일물류 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 24,000,000 |
| | | | | | | | | 화이트365 = | 3,600,000 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 48,000,000 |
| | | | | | | | | 행복배송 = | 60,000,000 |
| | | | | | | | | 그린웨이바이크 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 달인의찜닭 = | 96,000,000 |
| | | | | | | | | 오레시피 = | 96,000,000 |
| 협동조합 사업수입 | 150,000 | 150,000 | - | - | 협동조합사업 | | 150,000,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 2,525,208 | 2,655,121 | 129,913 | 5 | | | |
| | | 국고보조금 | 2,522,208 | 2,652,121 | 129,913 | 5 | 센터운영보조금 | 국:도:시=70:9:21 = | 232,957,000 |
| | | | | | | | 자활활성화지원사업 | 도:시=30:70 = | 25,000,000 |
| | | | | | | | 자활기금 | 시=100 = | 13,000,000 |
| | | | | | | | 자활근로사업비 (국:도:시=80:4:16) | 스마일물류 = | 78,700,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | | 미소물류 = | 105,000,000 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 109,000,000 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 137,850,000 |
| | | | | | | | | 인턴도우미(자활) = | 167,990,000 |
| | | | | | | | | 한시적인건비 = | 92,719,840 |
| | | | | | | | | 달인의꿈담 = | 208,000,000 |
| | | | | | | | | 간병지원 = | 187,103,160 |
| | | | | | | | | 화이트365 = | 128,600,000 |
| | | | | | | | | 인턴도우미(시설) = | 53,470,000 |
| | | | | | | | | 그린웨이바이크 = | 86,610,000 |
| | | | | | | | | 행복배송 = | 265,650,000 |
| | | | | | | | | 오레시피 = | 292,500,000 |
| | | | | | | | | 놀숲 = | 147,240,000 |
| | | | | | | | 자활사례관리사업비 | 게이트웨이 = | 230,900,000 |
| | | | | | | | | 자활사례관리= | 27,831,000 |
| | | | | | | | | 통장사례관리= | 33,600,000 |
| | | | | | | | 청년복지행복도우미사업비 | 청년복지행복도우미= | 20,000,000 |
| | | | | | | | 종사자수당지원보조금 | (도:시=20:80) | 8,400,000 |
| | | 기타보조금 | 3,000 | 3,000 | - | - | 자활사례관리 성과수당 | 2018년 자활사례관리 성과수당 = | 3,000,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 25,744 | 25,744 | - | - | | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-----|--------|---------------------|---------------------|---------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | 지정후원금 | 25,244 | 25,244 | - | - | 한국여성재단 한부모 여성 가장 건강권지원사업 | 700,000원*2명 = | 1,400,000 |
| | | | | | | | 하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비 | 200,000원*12개월 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | 병진이의 꿈에 날개를 달 아줘요7 | 20,000원*12개월 = | 240,000 |
| | | | | | | | KOGAS 온누리사업 | 3,300,000원*1명*1회 = | 3,300,000 |
| | | | | | | | KT&G복지재단 행복가정학 습지원사업 | 100,000원*12명 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | EBS나눔0700후원사업 | 14,904,000원*1명 = | 14,904,000 |
| | | | | | | | 결연후원금 | 50,000원*12회*3명 = | 1,800,000 |
| | | 비지정후원금 | 500 | 500 | - | - | 비지정후원금 | 계좌후원금 = | 500,000 |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 177,283 | 177,283 | 0 | - | | | |
| | | 전년도이월금 | 168,032 | 168,032 | 0 | 0 | 전년도이월금 | 운영비(활성화지원금포함) 이월금 = | 1,150,790 |
| | | | | | | | 전년도이월금(자부담) | | 11,926,818 |
| | | | | | | | (가사간병)전년도이월금 | | 29,660,716 |
| | | | | | | | (노인돌봄)전년도이월금 | | 40,567,264 |
| | | | | | | | 자활근로사업단 창업자금 이월금 | 행복배송 = | 677,618 |
| | | | | | | | | 화이트365 = | 1,186,975 |
| | | | | | | | | 미소물류 = | 30,398,375 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 15,867,964 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 12,151,502 |
| | | | | | | | 자활근로사업단 수익금 (사용잉여금) 이월금 | 행복배송 = | 257,766 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-----|-----------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | | 미소물류 = | 208,783 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 5,168,138 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 2,881,837 |
| | | | | | | | 자활근로사업단 수익금 (자립성과금) 이월금 | 행복배송 = | 257,765 |
| | | | | | | | | 미소물류 = | 208,783 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 5,168,138 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 2,881,838 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 9,251 | 9,251 | 0 | 0 | 자활근로사업단 활성화 지원금 이월금 | 자활근로사업단 = | 7,411,085 |
| | | | | | | | 전년도이월금(지정후원금) | 지정후원금 이월금 = | 206,100 |
| | | | | | | | 전년도이월금(비지정후원금) | 비지정후원금 이월금 = | 9,045,045 |
| 잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 2,386 | 2,386 | - | - | | | |
| | | 기타예금 이자수입 | 386 | 386 | - | - | 기타예금이자수입 | 예금이자 = | 386,000 |
| | | 기타잡수입 | 2,000 | 2,000 | - | - | 기타잡수입 | 기타잡수입 = | 2,000,000 |

(3) 2019년도 2차 추가경정예산 세출내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|------|----------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | |
| 합 계 | | | 3,433,421 | 3,563,334 | 129,913 | 4 | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 소 계 | 230,852 | 238,081 | 7,230 | 3 | | | | |
| | | 급여 | 151,460 | 158,920 | 7,460 | 5 | 기본급 | 1급19 | 3,594,000원*1명*7개월 = | 25,158,000 |
| | | | | | | | | 1급20 | 3,632,000원*1명*5개월 = | 18,160,000 |
| | | | | | | | | 2급14 | 3,090,000원*1명*11개월 = | 33,990,000 |
| | | | | | | | | 2급15 | 3,127,000원*1명*1개월 = | 3,127,000 |
| | | | | | | | | 3급8 | 2,342,000원*1명*4개월 = | 9,368,000 |
| | | | | | | | | 3급9 | 2,422,000원*1명*8개월 = | 19,376,000 |
| | | | | | | | | 4급4 | 1,915,000원*1명*3개월 = | 5,745,000 |
| | | | | | | | | 6급1 | 1,746,000원*1명*3개월 = | 5,238,000 |
| | | | | | | | | 5급2 | 1,775,000원*1명*3개월 = | 5,325,000 |
| | | | | | | | | 5급3 | 1,802,000원*1명*1개월 = | 1,802,000 |
| | | | | | | | | 6급1 | 1,746,000원*1명*2개월 = | 3,492,000 |
| | | | | | | | | 5급2 | 1,775,000원*1명*7개월 = | 12,425,000 |
| | | | | | | | | 6급1 | 1,746,000원*1명*9개월 = | 15,714,000 |
| | | 제수당 | 15,110 | 15,110 | - | - | 명절수당 | 1급19 | 3,594,000원*1명*60% = | 2,156,400 |
| | | | | | | | | 1급20 | 3,632,000원*1명*60% = | 2,179,200 |
| | | | | | | | | 2급14 | 3,090,000원*1명*120% = | 3,708,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-----|-------------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | |
| | | | | | | | | 3급8 | 2,342,000원*1명*60% = | 1,405,200 |
| | | | | | | | | 3급9 | 2,422,000원*1명*60% = | 1,453,200 |
| | | | | | | | | 6급1 | 1,746,000원*1명*60% = | 1,047,600 |
| | | | | | | | | 5급2 | 1,775,000원*1명*60% = | 1,065,000 |
| | | | | | | | | 6급1 | 1,746,000원*1명*120% = | 2,095,200 |
| | | | 25,132 | 25,326 | 194 | 1 | 가족수당 | | 220,000원*1명*12개월 = | 2,640,000 |
| | | | | | | | | | 60,000원*2명*12개월 = | 1,440,000 |
| | | | | | | | | | 20,000원*1명*9개월 = | 180,000 |
| | | | | | | | | | 40,000원*2명*3개월 = | 240,000 |
| | | | | | | | 종사자수당 | | 140,000원*5명*12개월 = | 8,400,000 |
| | | | | | | | 시간외근무수당 | | | 5,395,680 |
| | | | | | | | 관리업무수당 | | 3,594,000원*1명*10%*7개월 = | 2,515,800 |
| | | | | | | | | | 3,632,000원*1명*10%*5개월 = | 1,816,000 |
| | | | | | | | 연차수당 | | | 2,698,300 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 12,749 | 13,576 | 827 | 6 | 퇴직적립금 | | 145,962,240원/12개월 = | 13,576,250 |
| | | 사회보험부담금 | 22,713 | 21,434 | - 1,279 | - 6 | 국민연금 | | 190,824,666원*4.5% = | 8,587,110 |
| | | | | | | | 국민건강보험 | | 228,975,541원*3.23% = | 7,395,910 |
| | | | | | | | 노인장기요양보험 | | 7,303,642원*8.51% = | 621,540 |
| | | | | | | | 고용보험 | | 107,578,709원*1.55% = | 1,667,470 |
| | | | | | | | 산업재해보상보험 | | 139,896,703원*0.91% = | 1,273,060 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------|-------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 사회보험부담금(청년복지) | 206,220원*10개월 = | 1,888,760 |
| | | 기타후생경비 | 3,688 | 3,716 | 28 | 1 | 야근식대 | 50,000원*12개월 = | 1,041,500 |
| | | | | | | | 기타후생경비 | | 2,674,400 |
| | 업무추진비 | 소 계 | 840 | 840 | - | - | | | |
| | | 기관운영비 | 540 | 540 | - | - | 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 | 135,000원*4회 = | 540,000 |
| | | 회의비 | 300 | 300 | - | - | 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비 | | 300,000 |
| | 운영비 | 소 계 | 73,766 | 72,932 | - | 835 | - | 1 | |
| | | 여비 | 15,644 | 15,976 | 332 | 2 | 국내외 출장여비 | 1,064,491원*12개월 = | 15,976,010 |
| | | 수용비 및 수수료 | 12,198 | 11,171 | - 1,028 | - | 각종수수료 | 공인인증서발급, 명의변경 등 = | 4,364,600 |
| | | | | | | | 팩스, 토너, 용지, 잉크 등 | 416,666원*12개월 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 사무용품비 | 153,166원*12개월 = | 1,279,000 |
| | | | | | | | 정수기임차료 | 493,700원*1회 = | 493,700 |
| | | | | | | | 소규모수선비, 소모품, 기타 등 | 41,833원*12개월 = | 1,033,290 |
| | | | | | | | 우편료 | 2,459원*12개월 = | 29,510 |
| | | 공공요금 | 13,130 | 13,130 | - | 0 | 전화요금 | 216,150원*12개월 = | 2,593,800 |
| | | | | | | | 전기요금 | 333,333원*12개월 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 통신요금 | 183,866원*12개월 = | 2,206,400 |
| | | | | | | | 관리비 | 350,000원*12개월 = | 4,200,000 |
| | | | | | | | 오물수거료 | 25,000원*4회 = | 100,000 |
| | | | | | | | 한국지역자활센터협회비 | 400,000원*12개월 = | 4,800,000 |
| | | 제세공과금 | 6,820 | 6,820 | - | 0 | 포항사회복지협의회비 | 400,000원*1회 = | 400,000 |
| | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------|-------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 신원보증보험료 | 92,160원*1회 = | 92,160 |
| | | | | | | | 화재보험, 영업배상책임보험 | 100,200원*1회 = | 100,200 |
| | | | | | | | 자동차보험료 | 1,276,690원*1회 = | 1,276,690 |
| | | | | | | | 차량환경개선부담금 | 34,700원*1회 = | 34,700 |
| | | | | | | | 자동차세 | 96,340원*1회 = | 96,340 |
| | | | | | | | 기타 보험료 | 19,850원*1회 = | 19,850 |
| | | 차량비 | 1,866 | 2,352 | 486 | 26 | 차량유류대 | 147,201원*12개월 = | 2,252,470 |
| | | | | | | | 차량정비, 소모품비 | 100,000원*1회 = | 100,000 |
| | | 기타운영비 | 24,108 | 23,483 | - 625 | - 3 | 사무실임차료 | 1,083,333원*12개월 = | 13,000,000 |
| | | | | | | | 자활기금수수료 | 1,000,000원*4회 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 직원교육 및 연수지원 | 500,000원*12개월 = | 2,505,000 |
| | | | | | | | 자원봉사자및 후원자개발, 관리 | | 700,000 |
| | | | | | | | 기타운영비 | | 3,278,099 |
| 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 2,560 | 462 | - 2,098 | - 82 | | | |
| | | 자산취득비 | 2,560 | 462 | - 2,098 | - 82 | 시설운영에필요한비품구입 비,그밖의자산의취득비 | 컴퓨터 등 = | 462,000 |
| 사업비 | 센터사업비 | 소 계 | 85,964 | 90,246 | 4,282 | 5 | | | |
| | | 운영지원사업비 | 244 | 244 | 0 | 0 | 자활기업 운영지원 | | 244,160 |
| | | 사례관리사업 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0 | 한국여성재단 한부모 여성 가장 건강권지원사업 | 700,000원*2명 = | 1,400,000 |
| | | | | | | | 하나은행다문화가정아동청 소년지원사업비 | 200,000원*12개월 = | 2,400,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|--------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | |
| | | | | | | | 병진이의 꿈에 날개를 달아줘요7 | 20,000원*12개월 = | 240,000 | | |
| | | | | | | | KOGAS 온누리사업 | 3,300,000원*1명*1회 = | 3,300,000 | | |
| | | | | | | | KT&G복지재단 행복가정 학습지원사업 | 100,000원*12명 = | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | EBS나눔0700후원사업 | 14,904,000원*1명 = | 14,904,000 | | |
| | | | | | | | 결연후원금 | 50,000원*12회*3명 = | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | 사회공헌사업 | 1,206,100원*1회 = | 1,206,100 | | |
| | | | | | | | 자활사례관리성과수당 | 3,000,000원*1회 = | 3,000,000 | | |
| | | 참여자교육훈련사업비 | 1,807 | 1,620 | - | 187 | - | 10 | 역량강화교육 | 500,000원*1회 = | 300,000 |
| | | | | | | | | | 교육훈련사업비 | 1,507,000원*1회 = | 1,320,000 |
| | | 참여자 의지증진사업비 | 1,791 | 1,955 | | 164 | | 9 | 경북협회 자활한마당 | 1,500,000원*1회 = | 1,664,000 |
| | | | | | | | | | 물품지원 | 291,343원*1회 = | 291,343 |
| | | 자활사업 활성화지원 | 22,345 | 22,345 | - | - | - | - | 자활기금 수수료 | 자활기금수수료 = | 1,634,590 |
| | | | | | | | | | 사업장 임차료 | 사업장 임차료 = | 18,710,410 |
| | | | | | | | | | 자활활성화사업비 | 신규사업개발 = | 2,000,000 |
| | | 홍보사업비 | 7,133 | 11,438 | 4,305 | 60 | | | 지역사회홍보 | 500,000원*1회 = | 500,000 |
| | | | | | | | | | 홍보사업비 | 리플렛 및 홈페이지관리 = | 10,938,000 |
| | | 조사연구사업비 | 2,000 | 2,000 | - | - | | - | 사업평가회의 | 1,000,000원*1회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 신규아이템시장조사 | 1,000,000원*1회 = | 1,000,000 |
| | | 복지네트워크 사업비 | 1,194 | 1,194 | - | 1 | - | 0 | 운영지원위원회 | 298,375원*4회 = | 1,193,500 |
| | | 청년복지 행복도우미 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 급여 | 1,846,150원*10회 = | 18,461,500 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 153,850원*10회 = | 1,538,500 |
| | 자활근로 사업비 | 소 계 | 2,231,431 | 2,352,764 | 121,333 | 5 | | | |
| | | 자활근로 사업비 | 1,950,000 | 2,060,433 | 110,433 | 6 | 사업비 | 스마일물류 = | 78,700,000 |
| | | | | | | | | 미소물류 = | 105,000,000 |
| | | | | | | | | 손모아 = | 109,000,000 |
| | | | | | | | | 편의점(CU) = | 137,850,000 |
| | | | | | | | | 인턴도우미(자활) = | 167,990,000 |
| | | | | | | | | 한시적인건비 = | 92,719,840 |
| | | | | | | | | 달인의찜닭 = | 208,000,000 |
| | | | | | | | | 간병지원 = | 187,103,160 |
| | | | | | | | | 화이트365 = | 128,600,000 |
| | | | | | | | | 인턴도우미(시설) = | 53,470,000 |
| | | | | | | | | 그린웨이바이크 = | 86,610,000 |
| | | | | | | | | 행복배송 = | 265,650,000 |
| | | | | | | | | 오레시피 = | 292,500,000 |
| | | | | | | | | 놀숲 = | 147,240,000 |
| | | 자활사례관리사 업비 | 281,431 | 292,331 | 10,900 | - | 게이트웨이사업비 | 게이트웨이 = | 230,900,000 |
| | | | | | | | 자활사례관리사업비 | 자활사례관리= | 27,831,000 |
| | | | | | | | 통장사례관리사업비 | 통장사례관리= | 33,600,000 |
| | 사회서비스 사업비 | 소 계 | 183,200 | 183,200 | - | - | | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019 1차추경 (A) | 2019 2차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-----------|-------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | 가사간병방문 관리사지원사업 | 87,200 | 87,200 | - | - | 가사간병방문서비스사업비 | | 87,200,000 |
| | | 노인돌봄 종합서비스사업 | 96,000 | 96,000 | - | - | 노인돌봄종합서비스사업비 | | 96,000,000 |
| | 협동조합 사업비 | 소 계 | 150,000 | 150,000 | - | - | | | |
| | | 협동조합 사업비 | 150,000 | 150,000 | - | - | 협동조합사업비 | | 150,000,000 |
| 매출지출 | 매출지출 | 소 계 | 474,247 | 474,247 | - | - | | | |
| | | 사업단운영 | 474,247 | 474,247 | - | - | 부가가치세 납부 | | 29,000,000 |
| | | | | | | | 자활사업단창업자금 | | 115,124,166 |
| | | | | | | | 내일키움장려금 | | 88,641,908 |
| | | | | | | | 자활기업창업자금 | | 124,601,908 |
| | | | | | | | 사업단해체적립 | | 57,230,576 |
| | | | | | | | 자산키움펀드 | | 59,648,240 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 100 | 100 | - | - | | | |
| | | 잡지출 | 100 | 100 | - | - | 잡지출 | (센터)잡지출 = | 100,000 |
| 예비비 | 예비비 | 소 계 | 462 | 462 | - | - | | | |
| | | 예비비 | 100 | 100 | - | - | 예비비 | (센터)예비비 = | 100,000 |
| | | 반환금 | 362 | 362 | - | - | 정부보조금 반환금 외 | | 362,000 |