

Ⅱ. 자활근로사업 결산보고서

Ⅱ -1. 결산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금 수입	보조금 수입	859,111,000	859,111,000	0	사업비	사업비	859,111,000	778,655,440	80,455,560
2	이월금	이월금	0	0	0			0	0	0
3	잡수입	잡수입	0	260,473	▲260,473			0	0	0
세입 합계			859,111,000	859,371,473	▲260,473	세출합계		859,111,000	778,655,440	80,455,560

Ⅱ-2. 세입결산서

(단 위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	773,199,900	0	0	773,199,900
			결산	773,199,900	0	0	773,199,900
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	60,137,770	0	0	60,137,770
			결산	60,137,770	0	0	60,137,770
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	25,773,330	0	0	25,773,330
			결산	25,773,330	0	0	25,773,330
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	859,111,000	0	0	859,111,000
			결산	859,111,000	0	0	859,111,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	859,111,000	0	0	859,111,000
			결산	859,111,000	0	0	859,111,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	0	0	0	0
			결산	260,473	0	0	260,473
			증감	▲260,473	0	0	▲260,473
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	260,473	0	0	260,473
			증감	▲260,473	0	0	▲260,473
총 계			예산	859,111,000	0	0	859,111,000
			결산	859,371,473	0	0	859,371,473
			증감	▲260,473	0	0	▲260,473

Ⅱ -3. 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	136,517,550	0	0	136,517,550
			결산	122,579,520	0	0	122,579,520
			증감	13,938,030	0	0	13,938,030
		인건 사업비	예산	722,593,450	0	0	722,593,450
			결산	656,075,920	0	0	656,075,920
			증감	66,517,530	0	0	66,517,530
		합계	예산	859,111,000	0	0	859,111,000
			결산	778,655,440	0	0	778,655,440
			증감	80,455,560	0	0	80,455,560
	합계	예산	859,111,000	0	0	859,111,000	
		결산	778,655,440	0	0	778,655,440	
		증감	80,455,560	0	0	80,455,560	
총 계			예산	859,111,000	0	0	859,111,000
			결산	778,655,440	0	0	778,655,440
			증감	80,455,560	0	0	80,455,560

■ 자활근로사업단별 결산내역

(단위 : 원)

구분		예산액	집행액	집행잔액	이자 수입	집행율	사용비율 (총사업비 /인건비(사업비))
합계	소계	859,111,000	778,655,440	80,455,560	260,473	90.64%	
	인건비	722,593,450	656,075,920	66,517,530			84.3%
	사업비	136,517,550	122,579,520	13,938,030			15.7%
외식 사업단 (민들레 우&돈)	소계	70,130,318	70,130,318	-	16,274	100.00%	
	인건비	54,355,850	54,355,850	-			77.5%
	사업비	15,774,468	15,774,468	-			22.5%
환경개선 사업단	소계	53,818,400	49,192,640	4,625,760	36,737	91.40%	
	인건비	43,093,000	41,552,480	1,540,520			84.5%
	사업비	10,725,400	7,640,160	3,085,240			15.5%
특수교육 실무원 사업단	소계	109,590,000	93,051,150	16,538,850	14,400	84.91%	
	인건비	98,640,000	83,665,390	14,974,610			89.9%
	사업비	10,950,000	9,385,760	1,564,240			10.1%
프리저브 드플라워 사업단	소계	92,201,000	74,456,695	17,744,305	29,195	80.75%	
	인건비	73,761,000	59,567,190	14,193,810			80.0%
	사업비	18,440,000	14,889,505	3,550,495			20.0%
힐링목공 사업단	소계	82,435,000	78,095,475	4,339,525	20,440	94.74%	
	인건비	65,958,000	62,715,950	3,242,050			80.3%
	사업비	16,477,000	15,379,525	1,097,475			19.7%
커피큐브 사업단	소계	26,611,000	22,219,790	4,391,210	2,525	83.50%	
	인건비	21,291,000	17,033,550	4,257,450			76.7%
	사업비	5,320,000	5,186,240	133,760			23.3%
시범(파 일렛) 사업단	소계	93,585,000	92,193,770	1,391,230	34,594	98.51%	
	인건비	66,108,000	64,523,170	1,584,830			70.0%
	사업비	27,477,000	27,670,600	193,600			30.0%
게이트웨 이 사업단	소계	40,060,000	25,609,220	14,450,780	18,356	63.93%	
	인건비	28,424,000	17,926,500	10,497,500			70.0%
	사업비	11,636,000	7,682,720	3,953,280			30.0%
복지도우 미사업단	소계	119,525,682	111,249,242	8,276,440	43,496	93.08%	
	인건비	108,084,000	100,124,320	7,959,680			90.0%
	사업비	11,441,682	11,124,922	316,760			10.0%
근로유지 형사업단	소계	165,610,000	156,912,540	8,697,460	42,961	94.75%	
	인건비	157,334,000	149,066,920	8,267,080			95.0%
	사업비	8,276,000	7,845,620	430,380			5.0%
자활기업 인건비 지원사업 단	소계	5,544,600	5,544,600	-	1,495	100.00%	
	인건비	5,544,600	5,544,600	-			100.0%