

II. 자활근로사업 결산서

II-1. 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	860,000,000	860,000,000	0	사업비	사업비	860,000,000	814,076,170	45,923,830
2	이월금	이월금	0	0	0			0	0	0
3	잡수입	잡수입	0	177,539	▲177,539			0	0	0
세입 합계			860,000,000	860,177,539	▲177,539	세출합계		860,000,000	814,076,170	45,923,830

11-2. 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	774,000,000	0	0	774,000,000
			결산	773,999,064	0	0	773,999,064
			증감	936	0	0	936
		시도보조금	예산	60,200,000	0	0	60,200,000
			결산	60,200,185	0	0	60,200,185
			증감	▲185	0	0	▲185
		시군구보조금	예산	25,800,000	0	0	25,800,000
			결산	25,800,751	0	0	25,800,751
			증감	▲751	0	0	▲751
		합계	예산	860,000,000	0	0	860,000,000
			결산	860,000,000	0	0	860,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	860,000,000	0	0	860,000,000	
		결산	860,000,000	0	0	860,000,000	
		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
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	177,539	0	0	177,539
			증감	▲177,539	0	0	▲177,539
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	177,539	0	0	177,539
			증감	▲177,539	0	0	▲177,539
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	177,539	0	0	177,539	
		증감	▲177,539	0	0	▲177,539	
		총계			예산	860,000,000	0
			결산	860,177,539	0	0	860,177,539
			증감	▲177,539	0	0	▲177,539

II-3. 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사업비	예산	170,455,360	0	0	170,455,360
			결산	162,178,230	0	0	162,178,230
			증감	8,277,130	0	0	8,277,130
		인건 사업비	예산	689,544,640	0	0	689,544,640
			결산	651,897,940	0	0	651,897,940
			증감	37,646,700	0	0	37,646,700
		합계	예산	860,000,000	0	0	860,000,000
			결산	814,076,170	0	0	814,076,170
			증감	45,923,830	0	0	45,923,830
	합계	예산	860,000,000	0	0	860,000,000	
		결산	814,076,170	0	0	814,076,170	
		증감	45,923,830	0	0	45,923,830	
총계			예산	860,000,000	0	0	860,000,000
			결산	814,076,170	0	0	814,076,170
			증감	45,923,830	0	0	45,923,830

II-6. 자활근로 사업단별 결산내역

(단위 : 원)

구분		예산액	집행액	집행잔액	이자수입	집행율	사용비율 (총사업비 /인건비(사업비))
합계	소계	860,000,000	814,076,170	45,923,830	177,539	94.66%	
	인건비	689,544,640	651,897,940	37,646,700			80.1%
	사업비	170,455,360	162,178,230	8,277,130			19.9%
카페	소계	173,000,000	166,165,140	6,834,860	31,148	96.05%	
	인건비	87,000,000	80,863,970	6,136,030			48.7%
	사업비	86,000,000	85,301,170	698,830			51.3%
환경개선	소계	90,000,000	82,112,390	7,887,610	15,736	91.24%	
	인건비	80,000,000	75,384,290	4,615,710			91.8%
	사업비	10,000,000	6,728,100	3,271,900			8.2%
프리저브플라워	소계	85,000,000	78,760,850	6,239,150	20,926	92.66%	
	인건비	65,607,000	62,198,870	3,408,130			79.0%
	사업비	19,393,000	16,561,980	2,831,020			21.0%
커피큐브	소계	70,000,000	63,038,150	6,961,850	19,127	90.05%	
	인건비	58,400,000	51,240,990	7,159,010			81.3%
	사업비	11,600,000	11,797,160	- 197,160			18.7%
특수교육 실무원파견	소계	100,000,000	96,760,000	3,240,000	18,456	96.76%	
	인건비	90,000,000	87,084,860	2,915,140			90.0%
	사업비	10,000,000	9,675,140	324,860			10.0%
복지도우미	소계	96,000,000	91,590,000	4,410,000	20,907	95.41%	
	인건비	86,400,000	82,439,240	3,960,760			90.0%
	사업비	9,600,000	9,150,760	449,240			10.0%
근로유지형	소계	168,400,000	162,980,000	5,420,000	31,439	96.78%	
	인건비	160,000,000	154,831,420	5,168,580			95.0%
	사업비	8,400,000	8,148,580	251,420			5.0%
시범(파일럿)	소계	27,745,360	22,821,000	4,924,360	5,061	82.25%	
	인건비	20,000,000	15,975,220	4,024,780			70.0%
	사업비	7,745,360	6,845,780	899,580			30.0%
게이트웨이	소계	27,000,000	27,000,000	-	13,442	100.00%	
	인건비	19,283,000	19,030,440	252,560			70.5%
	사업비	7,717,000	7,969,560	- 252,560			29.5%
자활기업인건비 지원사업단	소계	22,854,640	22,848,640	6,000	1,297	99.97%	
	인건비	22,854,640	22,848,640	6,000			100.0%