

2011년 달성지역자활센터 총괄 예산서

(2011. 1. 1 ~ 2011. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성 지역자활센터

2011년도 기관총괄 세입·세출 예산서

(기관명: 대구달성지역자활센터)

기관운영비·자활근로사업비

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2010년 예산(A)	2011년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2010년 예산(A)	2011년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	
세입총계			1,331,969	1,687,255	355,286	26.7	기관 세출총계			1,331,969	1,687,255	355,286	26.7	
기관운영비 세입계			296,719	298,910	2,191	0.7	기관운영비 세출계			296,719	298,910	2,191	0.7	
사업수입	사업수입	바우처수입	-	20,000	20,000	#DIV/0!	사무비	소계			241,213	261,381	20,168	8.4
보조금 수입	소계		274,477	268,110	- 6,367	- 2.3		인건비	급여외	189,523	220,411	30,888	16.3	
	경상 보조금 수입	국비보조금	178,946	174,489	- 4,457	- 2.5		업무추진비	기관운영비외	4,650	7,830	3,180	68.4	
		시비보조금	76,691	74,781	- 1,910	- 2.5		운영비	여비및 교육비외	47,040	33,140	- 13,900	- 29.5	
		군비보조금	10,200	10,200	-	-		재산조성비	시설비	31,000	13,200	- 17,800	- 57.4	
		기타보조금 (상등비)	8,640	8,640	-	-	사업비	사업비	24,504	24,300	- 204	- 0.8		
후원금	후원금	후원금	1,000	1,000	-	-	잡지출	잡지출	-	-	-	-		
차입금	차입금	차입금	-	-	-	-	상환금	상환금	-	-	-	-		
전입금	전입금	법인전입금	12,000	3,000	- 9,000	- 75.0	예비비	예비비	2	29	27	1,350.0		
이월금	이월금	전년도이월금	8,342	6,000	- 2,342	- 28.1								
잡수입	잡수입	기타수입	900	800	- 100	- 11.1								
자활근로사업 세입계			1,035,250	1,388,345	353,095	34.1	자활근로사업비 세출계			1,035,250	1,388,345	353,095	34.1	
보조금 수입	자활근로 보조금 수입	소 계	1,031,250	1,385,345	354,095	34.3	자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	달성영농인건비외	69,945	73,772	3,827	5.5	
		자활근로 운영비	825,000	1,108,276	283,276	34.3			행복청소인건비외	68,334	68,164	- 170	100.0	
		103,125	138,534	35,409	34.3	아이사랑인건비외			48,450	71,786	23,336	100.0		
		103,125	138,535	35,410	34.3	행복세탁인건비외			76,829	69,718	- 7,111	- 9.3		
이월금	이월금	이월금	-	-	-	늘품재활용인건비외			129,833	249,747	119,914	92.4		
잡수입	잡수입	기타수입	4,000	3,000	- 1,000	- 25.0			복지간병인건비외	114,802	236,141	121,339	105.7	
						클린청소인건비외			117,532	129,599	12,067	10.3		
						행복자전거인건비외			97,733	59,848	- 37,885	- 38.8		
						해피홈스쿨인건비외			34,357	59,750	25,393	100.0		
						해피봉사원인건비외			38,735	142,747	104,012	100.0		
						인큐베이터인건비외			157,131	227,073	69,942	100.0		
						행복간병인건비외			25,109	-	- 25,109	- 100.0		
						늘품분쇄공동체인건비			33,282	-	- 33,282	- 100.0		
						행복푸드공동체인건비			23,178	-	- 23,178	- 100.0		