

2012년도 기관운영비 세입·세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입·세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

세 입							세 출						
관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계			311,510	316,619	5,109	1.6				311,510	316,619	5,109	1.6
사업 수입	사업 수입	바우처 수입	15,000	20,000	5,000	-	소계			271,909	279,974	8,065	3.0
보조금 수입	소계		287,238	287,819	581	0.2	사무비	인건비	급여외	229,061	238,164	9,103	4.0
	경상 보조금 수입	경상보조금 (국고보조)	188,299	188,285	- 14	- 0.0		업무 추진비	기관 운영비외	6,458	7,830	1,372	21.2
		경상보조금 (시보조금)	80,699	80,694	- 5	- 0.0		운영비	여비 및 교육비외	36,390	33,980	- 2,410	- 6.6
		경상보조금 (군보조금)	10,200	10,200	-	-	재산 조성비	시설비	시설비외	28,477	13,200	- 15,277	- 53.6
		기타보조금 (시특별)	8,040	8,640	600	7.5	사업비	사업비	사업비외	10,980	23,300	12,320	112.2
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	1,400	1,500	100	7.1	잡지출	잡지출	잡지출	144	145	1	0.7
차입금	차입금	차입금	-	-	-	-	상환금	상환금	상환금	-	-	-	-
전입금	전입금	법인 전입금	3,000	3,000	-	-	예비비	예비비	예비비	-	-	-	#DIV/0!
이월금	이월금	전년도 이월금	4,522	4,000	- 522	- 11.5	/						
잡수입	잡수입	기타 잡수입	350	300	- 50	- 14.3							

2012년도 자활근로사업 세입 · 세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) p.1

세 입							세 출						
관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계			1,047,356	1,243,472	196,116	18.7	세 출 계			1,047,355	1,243,472	196,117	18.7
자 활 근 로 보 조 금	소 계		1,044,856	1,240,472	195,616	18.7	자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	달성영농인건비외	90,522	61,360	- 29,162	- 32.2
	보 조 금	국고 보조금	835,885	992,378	156,493	18.7			행복청소인건비외	33,473	64,420	30,947	92.5
		시비 보조금	104,486	124,047	19,561	18.7			아이사랑인건비외	69,660	109,000	39,340	56.5
		군비 보조금	104,485	124,047	19,562	18.7			행복세탁인건비외	61,312	70,765	9,453	15.4
이월금	이월금	이월금	-	-	-	-			늘품재활용인건비외	179,595	116,560	- 63,035	- 35.1
잡수입	잡수입	기타수입	2,500	3,000	500	20.0			복지간병인건비외	97,848	130,815	32,967	33.7
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									클린청소인건비외	99,056	135,000	35,944	36.3
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									행복자전거인건비외	58,760	64,260	5,500	9.4
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									해피홈스쿨인건비외	43,415	-	- 43,415	- 100.0
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									해피봉사원인건비외	104,086	105,670	1,584	1.5
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									인큐베이터인건비외	209,628	239,577	29,949	14.3
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> X </div>									행복만들기인건비외	-	146,045	146,045	100.0

2012년도 가사간병방문도우미 사회서비스 세입 · 세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

세 입							세 출						
관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계				56,171	56,171	100	세 출 계			-	56,171	56,171	100
사업수입	소계			43,971	43,971	100	사무비	소계		-	45,478	45,478	100
	사업수입	가사간병 수입		43,757	43,757	100		인건비	급여외	-	38,274	38,274	100
		본인부담 수입		214	214	100		업무 추진비	기관 운영비외	-	1,752	1,752	100
	과년도 수입	과년도 수입		-	-	-		운영비	여비 및 교육비외	-	5,452	5,452	100
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입		-	-	-	재산 조성비	시설비	시설비외	-	500	500	100
전입금	전입금	전입금		-	-	-	사업비	사업비	사업비외	-	5,160	5,160	100
잡수입	잡수입	기타 잡수입		200	200	100	잡지출	잡지출	잡지출	-	33	33	100
이월금	이월금	전년도 이월금		12,000	12,000	100	예비비	예비비	예비비	-	-	-	-

2012년도 장애인 활동 지원 사업 세입 · 세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

세 입							세 출						
관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계				412,496	412,496	100	세 출 계				412,496	412,496	100
사업수입	소계			374,396	374,396	100	사무비	소계			392,424	392,424	100
	사업 수입	사회서비스 수입		374,396	374,396	100		인건비	급여외		375,410	375,410	100
								업무 추진비	기관 운영비외		3,304	3,304	100
								운영비	여비 및 교육비외		13,710	13,710	100
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입		-	-	0	재산 조성비	시설비	시설비외		1,000	1,000	100
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입		-	-	0		사업비	사업비외		8,940	8,940	100
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입		-	-	0	전출금	전출금	전출금		10,000	10,000	100
전입금	전입금	전입금		-	-	0	잡지출	잡지출	잡지출		132	132	100
잡수입	잡수입	기타 잡수입		100	100	100	예비비	예비비	예비비		-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금		38,000	38,000	100							

2012년도 노인 돌보미 사업 세입 · 세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원) P1.

세 입							세 출						
관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	2011년 예산(A)	2012년 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계			-	134,406	134,406	100	세 출 계			-	134,406	134,406	100
사업수입	소계		-	123,206	123,206	100	사무비	소계		-	130,031	130,031	100
	사업수입	사회서비스 수입	-	123,206	123,206	100		인건비	급여외	-	125,029	125,029	100
								업무 추진비	바우처 운영비외	-	940	940	100
								운영비	여비 및 교육비외	-	4,062	4,062	100
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	-	-	-	0	재산 조성비	시설비	시설비외	-	-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입	-	-	-	0	사업비	사업비	사업비외	-	4,180	4,180	100
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	-	-	-	0	전출금	전출금	전출금	-	-	-	-
전입금	전입금	전입금	-	-	-	0	잡지출	잡지출	잡지출	-	195	195	100
잡수입	잡수입	기타 잡수입	-	200	200	100	예비비	예비비	예비비	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	-	11,000	11,000	100							