

# 2012년 달성지역자활센터 2차 추가 경정 총괄 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사 회 복 지 법 인 대 구 가 톨 릭 사 회 복 지 회  
대 구 달 성 지 역 자 활 센 터

## 2012년 예산서 총칙

2012년도 달성지역자활센터의 2차 추가 경정 예산서 총칙은 다음과 같다.

제 1 조 달성지역자활센터의 세입/세출 총액은 다음과 같다.

세입 총 예산은 일금 2,261,200,000원,

세출 총 예산은 일금 2,261,200,000원이다.

제 2 조 달성지역자활센터의 회계는 기관와 자활근로사업, 특별사업(노인, 장애,가사간병)회계 구분되며 각 영역별 세입/세출 예산 현황은 아래와 같다.

①기관회계 세입예산은 일금 290,900,000원,

세출예산은 일금 290,900,000원이다

②자활근로 세입예산은 일금 1,278,000,000원,

세출예산은 일금 1,278,000,000원이다.

③특별사업 중 노인돌보미사업의 세입예산은 일금 125,550,000원,

세출예산은 일금 125,550,000원이다.

④특별사업 중 장애인활동지원사업의 세입예산은 일금 515,080,000원,

세출예산은 일금 515,080,000원이다.

⑤특별사업 중 가사간병방문도우미사업의 세입예산은 일금 51,670,000원,

세출예산은 일금 51,670,000원이다.

제 3 조 2012년도 명시이월 사업은 해당 사항 없다.

제 4 조 2012년도 계속비 사업은 해당없다.

제 5 조 일시차입금의 한도액은 예산액의 10% 범위로 한다.

제 6 조 예산서의 편성은 총괄보기와 각 영역별 세입/세출 예산안을 별도로 만들고 명세서를 첨부한다

제 7 조 기타 예산 집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2. 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담 경비인 사업수입세입에 의하여 지출 되는 비용은 그 수입의 한도 범위 내에서 추가경정예산 성립이전에 시설장이 이를 집행 할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

3. 세출 경비가 부족한 경우에는 사회복지재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용 할 수 있다. 단, 동일 항 내의 목간 전용은 시설장의 재량에 의한다.

제 8 조 총칙에서 정하지 아니한 규정에 대해서는 사회복지재무회계규칙과 2012년 자활근로사업안내 지침에 준용하여 예산서를 작성하였다.

# 2012년도 세입 · 세출 2차 추가경정 예산서

(기관명: 대구달성지역자활센터)

기관운영비 · 자활근로사업비

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	
세입총계			1,535,280	1,568,900	33,620	2.2	기관 세출총계			1,535,280	1,568,900	33,620	2.2	
기관운영비 세입계			291,808	290,900	- 908	- 0.3	기관운영비 세출계			291,808	290,900	- 908	- 0.3	
사업수입	사업수입	바우처수입	20,000	20,000	-	-	사무비	소계		263,940	265,976	2,036	0.8	
보조금 수입	소계		261,480	261,480	-	-		인건비	급여외	220,530	221,866	1,336	0.6	
	경상 보조금 수입	국비보조금	169,848	169,848	-	-		업무추진비	기관운영비외	7,830	7,830	-	-	
		시비보조금	72,792	72,792	-	-		운영비	여비및 교육비외	35,580	36,280	700	2.0	
		군비보조금	10,200	10,200	-	-	재산조성비	시설비	시설비외	5,200	12,400	7,200	138.5	
	기타보조금 (시특별)	8,640	8,640	-	-	사업비	사업비	사업비외	21,800	11,600	- 10,200	- 46.8		
후원금	후원금	후원금	1,000	300	- 700	- 70.0	잡지출	잡지출	잡지출	21	77	56	266.7	
차입금	차입금	차입금	-	-	-	-	보조금 반환	보조금 반환	보조금반환	847	847	-	100.0	
전입금	전입금	법인전입금	3,000	3,000	-	-	예비비	예비비	예비비	-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	6,028	6,028	-	-								
잡수입	잡수입	기타수입	300	92	- 208	- 69.3								
자활근로사업 세입계			1,243,472	1,278,000	34,528	2.8	자활근로사업비 세출계			1,243,472	1,278,000	34,528	2.8	
보조금 수입	자활근로 보조금 수입	소 계	1,240,472	1,240,472	-	-	자 활 근 로 사 업 비	자 활 근 로 사 업 비	달성영농인건비외	61,360	145,890	84,530	137.8	
		자활근로 운영비		992,378	992,378	-			-	행복청소인건비외	64,420	37,075	- 27,345	- 42.4
				124,047	124,047	-			-	아이사랑인건비외	109,000	79,926	- 29,074	- 26.7
				124,047	124,047	-			-	행복세탁인건비외	70,765	80,261	9,496	13.4
이월금	이월금	이월금	-	34,330	34,330	100.0			늘품재활용인건비외	116,560	37,813	- 78,747	- 67.6	
잡수입	잡수입	기타수입	3,000	3,198	198	6.6			복지간병인건비외	130,815	152,290	21,475	16.4	
									클린청소인건비외	135,000	101,266	- 33,734	- 25.0	
									행복자전거인건비외	64,260	60,620	- 3,640	- 5.7	
									행복만들기인건비외	146,045	149,014	2,969	2.0	
									해피봉사원인건비외	105,670	143,097	37,427	35.4	
									인큐베이터인건비외	239,577	164,343	- 75,234	- 31.4	
									어깨동무인건비외	-	92,075	92,075	100.0	
									보조금 반환	-	34,330	34,330	100.0	
									보조금 반환	-	34,330	34,330	100.0	
							보조금 반환	-	34,330	34,330	100.0			
							보조금 반환	-	34,330	34,330	100.0			

# 2012년 달성지역자활센터 운영비 2차 추가 경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사 회 복 지 법 인 대 구 가 톨 릭 사 회 복 지 회  
대 구 달 성 지 역 자 활 센 터

(기관명: 달성지역자활센터)

(단위 : 천원) P1.

세 입							세 출						
관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)
세 입 계			291,808	290,900	- 908	- 0.3				291,808	290,900	- 908	- 0.3
사업 수입	사업 수입	바우처 수입	20,000	20,000	-	-	사무비	소계		263,940	265,976	2,036	0.8
보조금 수입	소계		261,480	261,480	-	-		인건비	급여외	220,530	221,866	1,336	0.6
	경상 보조금 수입	경상보조금 (국고보조	169,848	169,848	-	-		업무 추진비	기관 운영비외	7,830	7,830	-	-
		경상보조금 (시보조금)	72,792	72,792	-	-		운영비	여비 및 교육비외	35,580	36,280	700	2.0
		경상보조금 (군보조금)	10,200	10,200	-	-		재산 조성비	시설비	시설비외	5,200	12,400	7,200
		기타보조금 (시특별)	8,640	8,640	-	-	사업비	사업비	사업비외	21,800	11,600	-10,200	- 46.8
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	1,000	300	- 700	- 70.0	잡지출	잡지출	잡지출	21	77	56	266.7
차입금	차입금	차입금	-	-	-	-	보조금 반환	보조금 반환	보조금 반환	847	847	-	-
전입금	전입금	법인 전입금	3,000	3,000	-	-	예비비	예비비	예비비	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	6,028	6,028	-	-							
잡수입	잡수입	기타 잡수입	300	92	- 208	- 69.3							

## (2)세 입

(단위 : 천원) P2.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출 내역	경정 예산 산출 내역
세 입 계			291,808	290,900	- 908	- 0.3	세입계 : 291,808,000원	세입계 : 290,900,000원
사업 수입	사업 수입	바우처 수입	20,000	20,000	-	-	바우처사업 수익금 : 20,000,000원	바우처사업 수익금 : 20,000,000원
보조금 수입	소계		261,480	261,480	-	-	보조금 : 261,480,000원	보조금 : 261,480,000원
	보조금 수입	국고보조금	169,848	169,848	-	-	국비보조금(70%) : 169,848,000원	국비보조금(70%) : 169,848,000원
		시보조금	72,792	72,792	-	-	시보조금(30%) : 72,792,000원	시보조금(30%) : 72,792,000원
		군보조금	10,200	10,200	-	-	군보조금 : 10,200,000원	군보조금 : 10,200,000원
		기타보조금 (시특별)	8,640	8,640	-	-	시특별보조금(종사자 수당) : 8,640,000원	시특별보조금(종사자 수당) : 8,640,000원
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	1,000	300	- 700	- 70.0	후원금 : 1,000,000원	후원금 : 300,000원
차입금	차입금	기타 차입금	-	-	-	-		
전입금	전입금	법인 전입금	3,000	3,000	-	-	법인전입금 : 3,000,000원	법인전입금 : 3,000,000원
이월금	이월금	전년도 이월금	6,028	6,028	-	-	전년도이월금 : 6,028,181원	전년도이월금 : 6,028,181원
잡수입	잡수입	기타 잡수입	300	92	- 208	- 69.3	예금이자수입 : 299,819원	예금이자수입 : 91,819원

## (3)세 출

(단위 : 천원) P3.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
세 출 계			291,808	290,900	- 908	- 0.3	기관운영비 총계: 291,808,000원	기관운영비 총계: 290,900,000원
사무비	소계		263,940	265,976	2,036	0.8	사무비 소계 : 263,939,740원	사무비 소계 : 265,975,990원
	인건비	계	220,530	221,866	1,336	0.6	인건비 소계: 220,529,740원	인건비 소계: 221,865,990원
		급여	101,604	103,038	1,434	1.4	<b>급여 : 101,604,000원</b> 관장(1/22): 2,480,000*12월 실장(3/14): 1,779,000*12월 실무1(5/8): 1,395,000*12월 실무2(5/5): 1,252,000*12월 실무3(4/10): 1,544,000*6월 (4/11): 1,578,000*6월	<b>급여 : 103,038,000원</b> 관장(1/22): 2,480,000*12월 실장(3/14): 1,779,000*12월 실무1(5/8): 1,395,000*12월 실무2(5/5): 1,252,000*12월 실무3(4/10): 1,544,000*6월 (4/11): 1,578,000*3월 사무원(6/1):1,028,000*6월
		일용 잡급	21,000	21,000	-	-	<b>기간제 인건비 : 21,000,000원</b> 사례관리 : 1,750,000*12월	<b>기간제 인건비 : 21,000,000원</b> 사례관리 : 1,750,000*12월
		상여금	7,297	7,297	-	-	<b>상여금 : 7,297,300원</b> 관장 : 기본급(1/22)*50%+기본급(1/22)*50% 실장 : 기본급(3/14)*50% +기본급(3/14)*50% 실무1 : 기본급(5/8)*35% +기본급(5/8)*35% 실무2 : 기본급(5/5)*20%+기본급(5/5)*20% 실무3: 기본급(4/10)*50%+기본급(4/11)*50%	<b>상여금 : 7,297,300원</b> 관장 : 기본급(1/22)*50%+기본급(1/22)*50% 실장 : 기본급(3/14)*50% +기본급(3/14)*50% 실무1 : 기본급(5/8)*35% +기본급(5/8)*35% 실무2 : 기본급(5/5)*20%+기본급(5/5)*20% 실무3: 기본급(4/10)*50%+기본급(4/11)*50%

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
사무비	인건비	제수당	34,669	34,111	- 558	- 1.6	<b>제수당 : 34,669,000원</b> 가족수당 : 2,280,000원 관장외 3명 : (90,000원*1명*12월) + (50,000원*2명*12월) 직무수당 : 9,565,200원 상(8,126,000원*10%*6월)+ 하(8,159,000원*10%*6월) 효도수당 : 8,467,000원 급여의 50%(설) = (8,126,000원*50%) 급여의 50%(추석) = (8,159,000원*50%) 사회복지수당 : 20,000원*5명*12월 종사자수당 : 120,000원*6명*12월 시간외 수당 : 3,921,600원 관장 : 91,600*12월 / 실장 67,900*12월 실무자1,2 : 53,200*2명*12월/실무자3 : 60,900*12월	<b>제수당 : 34,111,400원</b> 가족수당 : 1,880,000원 관장외 3명 : (90,000원*7월)+(70,000원*5월)+(50,000원*12월)+(50,000원*6월)+(30,000원*6월) 직무수당 : 10,146,000원 상(8,126,000원*10%*6월)+하(7,934,000원*10%*6월)+(157,800*2월) 효도수당 : 8,192,000원 급여의 50%(설) = (8,126,000원*50%) 급여의 50%(추석) = (7,934,000원*50%) 사회복지수당 : (20,000원*4명*12월)+(20,000원*8월) 종사자수당 : 120,000원*6명*12월 시간외 수당 : 4,194,300원 관장 : 91,600*12월 / 실장 67,900*12월 실무자1,2 : 53,200*2명*12월/실무자3 : 60,900*6월 사무원 : 48,100*6월
		사회보험부담비용	15,947	16,032	85	0.5	<b>사회보험료 : 15,946,770원</b> 건강보험 : 164,570,300원*2.9% 장기요양 : 4,772,540원*6.55% 국민연금 : 164,570,300원*4.5% 고용보험 : 164,570,300원*1.4% 산재보험 : 164,570,300원*0.7%	<b>사회보험료 : 16,031,700원</b> 건강보험 : 165,446,700원*2.9% 장기요양 : 4,797,950원*6.55% 국민연금 : 165,446,700원*4.5% 고용보험 : 165,446,700원*1.4% 산재보험 : 165,446,700원*0.7%
		퇴직금 및 퇴직적립	15,749	16,423	674	4.3	<b>퇴직적립금 : 188,834,400원*1/12=15,748,770원</b>	<b>퇴직적립금 : 189,411,600원*1/12=16,422,690원</b>

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
사무비	인건비	기타 후생 경비	24,264	23,965	- 299	- 1.2	기타후생경비 : 24,263,900원 교통비 : (100,000원*12월)+(80,000원*12월*4명) 식대비 : (80,000원*12월)+(60,000원*12월*4명) 특별(부활,성탄) : (8,450,000원*50%)+(8,484,000원*50%) 연가보상비 : 2,816,900원 /휴가비 : 1,900,000원 직원복리후생비 : 2,200,000원	기타후생경비 : 23,964,900원 교통비 : (100,000원*12월)+(80,000원*12월*4명)+(80000원*6월) 식비 : (80,000원*12월)+(60,000원*12월*4명)+(60000원*6월) 특별(부활,성탄) : (8,450,000원*50%)+(6,906,000원*50%) 연가보상비 : 2,816,900원 /휴가비 : 1,550,000원 전담인력효도수당 200,000원*2명*2회/직원복리후생비 : 1,400,000원
	소계		7,830	7,830	-	-	업무추진비 : 7,830,000원	업무추진비 : 7,830,000원
	업무 추진비	기관 운영비	2,630	2,630	-	-	기관운영비 : 2,630,000원 - 사무실 접대용 다과비, 관련기관 화환, 기타 기관운영	기관운영비 : 2,630,000원 - 사무실 접대용 다과비, 관련기관 화환, 기타 기관운영
		직책 보조비	3,600	3,600	-	-	직책보조비 : 300,000원*12월	직책보조비 : 300,000원*12월
		회의비	1,600	1,600	-	-	회의비 : 1,600,000원 자문위원회/기관장 월례회/실무책임자회의/사회복지 간담회	회의비 : 1,600,000원 자문위원회/기관장 월례회/실무책임자회의/사회복지 간담회 등
	소계		35,580	36,280	700	2.0	운영비 : 35,580,000원	운영비 : 36,280,000원
	운영비	여비	10,500	10,500	-	-	여비 : 10,500,000원 여비(출장 여비) : 출장여비 직원교육비 : 상반기, 하반기 직원연수 해외연수비 : 자활협회, 법인, 사회복지 해외연수 워크샵 여비 : 지부워크샵, 신입직원교육 기타직원 업무향상교육 : 기타업무관련교육 등	여비 : 10,500,000원 여비(출장 여비) : 출장여비 직원교육비 : 상반기, 하반기 직원연수 해외연수비 : 자활협회, 법인, 사회복지 해외연수 워크샵 여비 : 지부워크샵, 신입직원교육 기타직원 업무향상교육 : 기타업무관련교육 등
		제세 공과금	5,740	6,240	500	8.7	제세공과금 : 5,740,000원 협회비 : 120,000*12개월 지부비 : 300,000*12개월 법인 시설협의회비 : 200,000원 기타 공과금(화재보험 등) : 500,000원	제세공과금 : 6,240,000원 협회비 : 120,000*12개월 지부비 : 300,000*12개월 법인 시설협의회비 : 200,000원 기타 공과금(화재보험등) 및 특별회비 등 : 1,000,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
사무비	운영비	공공요금	5,640	5,640	-	-	공공요금 : 5,640,000원 전기료 :150,000원*12개월 상하수도료: 70,000*12개월 정보통신료,전화,Fax요금 : 250,000*12	공공요금 : 5,640,000원 전기료 :150,000원*12개월 상하수도료: 70,000*12개월 정보통신료,전화,Fax요금 : 250,000*12
		연료비	1,000	1,200	200	20.0	동계연료비 : 250,000원*4개월	동계연료비 : 300,000원*4개월
		수용비 및 수수료	12,700	12,700	-	-	수용비 및 수수료 : 12,700,000원 사무용품비 : 100,000*12월 각종 신문 구독료,홈페이지관리비:2,500,000원 각종 회의자료 및 제본인쇄비 : 1,500,000원 도서자료구입비: 50,000*12 /기타 수수료 :300,000원 사무실 임대료: 550,000원*12개월	수용비 및 수수료 : 12,700,000원 사무용품비 : 100,000*12월 각종 신문 구독료,홈페이지관리비:2,500,000원 각종 회의자료 및 제본인쇄비 : 1,500,000원 도서자료구입비: 50,000*12 /기타 수수료 :300,000원 사무실 임대료: 550,000원*12개월
재산조성비	소계		5,200	12,400	7,200	138.5	재산조성비 : 5,200,000원	재산조성비 : 12,400,000원
	시설비	시설비	2,000	9,000	7,000	350.0	사무실 시설보강 공사 : 2,000,000원	사무실 시설보강 공사(사무실 창틀) : 5,000,000원 입간판 및 홍보게시판(계단) : 4,000,000원
		자산취득비	2,000	2,000	-	-	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입 : 2,000,000원	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입 : 2,000,000원
		시설장비유지비	1,200	1,400	200	16.7	각종 시설장비 유지보수비 : 1,200,000원	각종 시설장비 유지보수비 : 1,400,000원
사업비	소계		21,800	11,600	- 10,200	- 46.8	사업비 :21,800,000원	사업비 :11,600,000원
	일반사업비	홍보사업비	6,000	8,200	2,200	36.7	홍보사업비: 6,000,000원 리플렛,현수막, 동영상제작 5,500,000원 지역조사연구사업 : 500,000원	홍보사업비: 8,200,000원 리플렛 및 소식지 : 3,500,000원, 사회복지대회 : 500,000원 참여자 교육용 버킷리스트 : 4.200,000원 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
사업비	일반 사업비	교육 사업비	2,000	1,300	- 700	- 35.0	교육사업비: 2,000,000원 자활소양교육 및 공동체 프로그램 참여자 문화교육 사업	교육사업비: 1,300,000원 자활소양교육 및 공동체 프로그램 등 참여자 문화교육 사업 등
		복지 사업비	1,000	300	- 700	- 70.0	복지사업비: 1,000,000원 참여자 복지사업, 참여자 긴급생계비 지원	복지사업비: 300,000원 참여자 복지사업, 참여자 긴급생계비 지원 등
		운영 사업비	12,800	1,800	- 11,000	- 85.9	운영사업비: 12,800,000원 자활근로사업단 지원비(전세자금), 공동체 지원비 소식지, 자활사례집 및 보고서, 자활송년의밤 행사비 기타자활 사업운영비	운영사업비: 1,800,000원 공동체 지원비 : 1,000,000원 사업단 소식지 : 500,000원 기타자활 사업운영비 : 300,000원 등
잡지출	잡지출	잡지출	21	77	56	266.7	잡지출 : 21,757원	잡지출 : 77,507원
보조금반환	보조금 반환	보조금 반환	847	847	-	100.0	보조금 반환 : 846,503원	보조금 반환 : 846,503원
예비비	예비비	예비비	-	-	-	-		