

2019년 대구달성지역자활센터 세입/세출 예산(안)

1. 예산 총괄표

세입				세출							
관	항	목	2018년	2019년	관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	비율(%)
			(A)	(B)				(A)	(B)		
총	계	계	385,293	377,826	총	계	계	385,293	377,826	-7,467	-1.9%
사업수입	사업수입	사업수입	22,395	30,000	사무비	인건비	계	355,415	349,870	-5,544	-1.6%
	사입수입	사입수입	22,395	30,000		소계	소계	310,308	316,310	6,002	1.9%
	계	계	327,241	331,326		금여	금여	193,552	195,088	1,536	0.8%
보조금	보조금	비	222,768	226,889		제수당	제수당	51,177	57,556	6,379	12.5%
	국비	비	95,473	97,237		일용잡급	일용잡급	0	0	0	0.0%
	시비	비	0	0		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	20,410	21,071	660	3.2%
	군비	비	0	0		사회보험부담비용	사회보험부담비용	25,903	26,806	903	3.5%
	시특별비	비	7,200	7,200		기타후생경비	기타후생경비	19,265	15,790	-3,476	-18.0%
	기타보조금	비	1,800	0		소계	소계	6,500	8,500	2,000	30.8%
후원금	후원금수입	후원금수입	5,000	1,400	업무	추진비	계	1,100	2,500	1,400	127.3%
	계	계	5,000	1,400		직책보조비	직책보조비	3,600	3,600	0	0.0%
차입금	차입금	차입금	0	0		회의비	회의비	1,800	2,400	600	33.3%
전입금	전입금	법인전입금	4,000	4,000	운영비	소계	소계	38,607	25,060	-13,547	-35.1%
	계	계	4,000	4,000		여비	여비	2,760	4,100	1,340	48.6%
이월금	이월금	전년이월금	20,272	4,000		수용비및수수료	수용비및수수료	16,239	6,320	-9,919	-61.1%
	후원이월금	후원이월금	4,285	5,000		공공요금	공공요금	3,100	3,840	740	23.9%
	계	계	24,557	9,000	사무비	제세공과금	제세공과금	7,200	7,300	100	1.4%
잡수입	잡수입	불용품매각	0	0	운영비	차량비	차량비	0	0	0	0.0%
	이자수입	이자수입	100	100		연료비	연료비	0	0	0	0.0%
	기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000		기타운영비	기타운영비	9,308	3,500	-5,808	-62.4%

(단위:천원)

세입				세출				
관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)		
총	계	계	385,293	377,826	-7,467	-1.9%		
재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 비	4,000	2,200	-1,800	-45.0%		
		자 산 취 득 비	2,700	1,500	-1,200	-44.4%		
	시 설 장 비 유 지 비	시 설 장 비 유 지 비	616	716	100	16.2%		
		계	7,316	4,416	-2,900	-39.6%		
	사 업 비	사 업 비	홍 보 사 업 비	21,080	21,440	360	1.7%	
			교 육 사 업 비	4,100	400	-3,700	-90.2%	
			자 활 지 원 사 업 비	12,100	13,200	1,100	9.1%	
			기 타 사 업 비	4,100	5,000	900	22.0%	
			계	41,380	40,040	-1,340	-3.2%	
	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	0	0	0	0.0%	
계			0	0	0	0.0%		
상 환 금	상 환 금	원 금 상 환 금	0	0	0	0.0%		
		이 자 상 환 금	0	0	0	0.0%		
		계	0	0	0	0.0%		
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	0	0	0	0.0%		
		계	0	0	0	0.0%		
예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	1,482	2,100	618	41.7%		
		계	1,482	2,100	618	41.7%		
총	계	예 비 비 및 기 타	1,482	2,100	618	41.7%		
		계	1,482	2,100	618	41.7%		

2019년 자활근로사업비 세입/세출 예산(안)

1. 예산 총괄표

(단위:천원)

세입	관		항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)	
	계	합					금액	비율(%)
총	계	총	계	계	1,945,910	1,749,545	-196,365	-10.1%
	보조금	보조금	계	계	1,502,099	1,747,395	245,296	16.3%
수입	수입	수입	국비	국비	1,201,679	1,572,655	370,976	30.9%
			시비	시비	150,210	122,318	-27,892	-18.6%
차입금	차입금	차입금	군비	군비	150,210	52,422	-97,788	-65.1%
			기타보조금	기타보조금	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	이월금	계	계	0	0	0	0.0%
			후원금수입	후원금수입	0	0	0	0.0%
전수입	전수입	전수입	계	계	0	0	0	0.0%
			차입금	차입금	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	이월금	계	계	430,019	0	-430,019	-100.0%
			전년이월금	전년이월금	0	0	0	0.0%
전수입	전수입	전수입	후원이월금	후원이월금	430,019	0	-430,019	-100.0%
			계	계	13,792	2,150	-11,642	-84.4%
기타접수입	기타접수입	기타접수입	불용품매각	불용품매각	0	0	0	0.0%
			기타이자수입	기타이자수입	102	150	48	46.5%
계	계	계	계	13,689	2,000	-11,689	-85.4%	
예비비					443,811	2,150	-441,661	-99.5%
예비비					443,811	2,150	-441,661	-99.5%
반환금					443,811	2,150	-441,661	-99.5%
계					443,811	2,150	-441,661	-99.5%
한시적인건비지원					15,829	7,903	-7,926	-50.1%
Gateway					87,652	102,760	15,109	17.2%
계					443,811	2,150	-441,661	-99.5%

2 세입명세서

(단위:천원)

관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)		예산 선출근거
					금액	비율	
	세입총계		1,945,910	1,749,545	-196,365	-10.1%	1,749,545,000원
보조금 수입	소계	국비	1,502,099	1,747,395	245,296	16.3%	1,747,395,000원
		시비	1,201,679	1,572,655	370,976	30.9%	1,572,655,000원
		군비	150,210	122,318	-27,892	-18.6%	122,318,000원
		총계	150,210	52,422	-97,788	-65.1%	52,422,000원
후원금 수입	소계	후원금	0	0	0	0.0%	0원
		후원금	0	0	0	0.0%	0원
차입금	소계	차입금	0	0	0	0.0%	0원
		차입금	0	0	0	0.0%	0원
이월금	소계	전년도 이월금	430,019	0	-430,019	-100.0%	0원
		이월금	430,019	0	-430,019	-100.0%	0원
		후원금 이월금	0	0	0	0.0%	0원
접수입	소계	불용품 매각대 이자수입	13,792	2,150	-11,642	-84.4%	2,150,000원
		기타 접수입	0	0	0	0.0%	0원
		기타 접수입	102	150	48	46.5%	150,000원
		기타 접수입	13,689	2,000	-11,689	-85.4%	2,000,000원

2019년 자활기금사업 세입/세출 예산(안)

1. 예산 총괄표

세 입				세 출									
관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총	계	계	64,062	120,160	56,098	87.6%	총	계	계	64,062	120,160	56,098	87.6%
보조금	계	계	64,000	120,000	56,000	87.5%	사업비	계	계	64,000	120,000	56,000	87.5%
수	보조금	국고보조금	0	0	0	0.0%	사업비	사업비	사업비	64,000	120,000	56,000	87.5%
입	수	시비보조금	0	0	0	0.0%	예비비	예비비	예비비	62	160	98	158.1%
		군비보조금	0	0	0	0.0%	및기타	예비비및 기타	반환금	62	160	98	158.1%
		기타보조금	64,000	120,000	56,000	87.5%							
이월금	계	계	10	60	50	486.1%							
	이월금	이월금	10	60	50	486.1%							
잔수입	계	계	52	100	48	93.2%							
	잔수입	이자수입	52	100	48	93.2%							

(단위:천원)

2019년 장애활동지원사업 세입/세출 예산(안)

1. 추정예산 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	세 입		세 출		증감(8-A)	
			2018년 (A)	2019년 (B)	2018년 (A)	2019년 (B)	금액	비율(%)
사업수입	총 계	계	1,286,309	1,383,592	97,283	7.6%		
			사 업 수 입	1,186,080	1,204,992	18,912	1.6%	
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	계	0	0	0	0.0%		
		과 년 도 수 입	0	0	0	0.0%		
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	계	0	0	0	0.0%		
		보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%		
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	계	0	0	0	0.0%		
		후 원 금 수 입	0	0	0	0.0%		
전 입 금	전 입 금	계	0	0	0	0.0%		
		전 입 금	0	0	0	0.0%		
이 월 금	이 월 금	계	95,631	175,000	79,369	83.0%		
		이 월 금	95,631	175,000	79,369	83.0%		
삼 수 입	삼 수 입	계	4,598	3,600	-998	-21.7%		
		기 타 이 자 수 입	98	100	2	2.2%		
		기 타 접 수 입	4,500	3,500	-1,000	-22.2%		
관	항	목	총 사 무 비		증감(8-A)			
			2018년 (A)	2019년 (B)	금액	비율(%)		
인 건 비	인 건 비	계	1,231,248	1,337,998	106,749	8.7%		
		소 계	1,196,026	1,291,170	95,144	8.0%		
금	금	여	699,875	779,193	79,318	11.3%		
		남	282,270	282,498	227	0.1%		
퇴 직 금 및 퇴 직 전 령 금	퇴 직 금 및 퇴 직 전 령 금	계	81,911	88,545	6,634	8.1%		
		사 회 보 험 부 담 비 용	98,738	106,703	7,965	8.1%		
기 타 후 생 경 비	기 타 후 생 경 비	계	33,232	34,232	1,000	3.0%		
		소 계	6,400	6,400	0	0.0%		
직 책 보 조 비	직 책 보 조 비	계	2,500	2,500	0	0.0%		
		회 의 비	3,900	3,900	0	0.0%		
운 영 비	운 영 비	계	28,823	40,428	11,605	40.3%		
		여	960	960	0	0.0%		
수 용 비 및 수 수 료	수 용 비 및 수 수 료	계	6,906	18,805	11,899	172.3%		
		공 공 요 금	6,753	6,753	0	0.0%		
제 세 공 과 금	제 세 공 과 금	계	4,824	4,830	6	0.1%		
		공 공 요 금	6,753	6,753	0	0.0%		

사무비	운영비	차량비		1,700	38.9%	
		기타운영비	4,380			
재산	시설비	계	21,000	17,000	-4,000	-19.0%
		시	10,000	7,000	-3,000	-30.0%
조성비	자산취득비	계	8,000	8,000	0	0.0%
		시	8,000	8,000	0	0.0%
사업비	시설장비유지비	계	3,000	2,000	-1,000	-33.3%
		시	3,000	2,000	-1,000	-33.3%
사업비	사업비	계	30,516	27,100	-3,416	-11.2%
		종보사업비	500	500	0	0.0%
사업비	교육사업비	계	5,816	3,900	-1,916	-32.9%
		교육사업비	5,816	3,900	-1,916	-32.9%
사업비	복지사업비	계	20,200	20,200	0	0.0%
		복지사업비	20,200	20,200	0	0.0%
사업비	기타사업비	계	4,000	2,500	-1,500	-37.5%
		기타사업비	4,000	2,500	-1,500	-37.5%
집지출	집지출	계	3,544	1,494	-2,050	-57.8%
		집지출	3,544	1,494	-2,050	-57.8%
예비비	예비비	계	0	0	0	0.0%
		예비비	0	0	0	0.0%
및기타	및기타	계	0	0	0	0.0%
		및기타	0	0	0	0.0%
전출금	전출금	전출금	0	0	0.0%	

2019년 노인돌봄서비스사업 세입/세출 예산(안)

1. 예산 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	세입		세출		증감(8-A)	
			2018년 (A)	2019년 (B)	2018년 (A)	2019년 (B)	금액	비율(%)
총		계	95,087	128,940	95,087	128,940	33,853	35.6%
사업수입	사업수입	계	68,434	96,840	28,406	28,406	0	0.0%
		사 업 수 입	68,434	96,840	28,406	28,406	0	0.0%
과년도	과년도수입	계	0	0	0	0	0	0.0%
		과 년 도 수 입	0	0	0	0	0	0.0%
보조금	보조금수입	계	0	0	0	0	0	0.0%
		보 조 금 수 입	0	0	0	0	0	0.0%
후원금	후원금수입	계	0	0	0	0	0	0.0%
		후 원 금 수 입	0	0	0	0	0	0.0%
전입금	전입금	계	0	0	0	0	0	0.0%
		전 입 금	0	0	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	계	23,253	27,000	3,747	3,747	0	0.0%
		이 월 금	23,253	27,000	3,747	3,747	0	0.0%
잡수입	잡수입	계	3,400	5,100	1,700	1,700	0	0.0%
		기 타 이 차 수 입	100	100	0	0	0	0.0%
		기 타 잡수입	3,300	5,000	1,700	1,700	0	0.0%
								51.5%
관	항	목	총		총		증감(8-A)	
		계	95,087	128,940	95,087	128,940	33,853	35.6%
사무비	인건비	계	85,404	118,985	33,581	33,581	0	0.0%
		소 계	76,684	108,565	31,881	31,881	0	0.0%
사무비	운영비	계	44,172	76,500	32,328	32,328	0	0.0%
		금 여	20,000	14,700	-5,300	-5,300	0	0.0%
사무비	퇴직금및퇴직적립금	계	5,402	7,648	2,246	2,246	0	0.0%
		사 회 보 험 부 담 비 용	6,510	9,217	2,707	2,707	0	0.0%
사무비	기타후생경비	계	600	500	-100	-100	0	0.0%
		소 계	1,220	3,440	2,220	2,220	0	0.0%
사무비	기타운영비	계	200	200	0	0	0	0.0%
		직 책 보 조 비	0	0	0	0	0	0.0%
사무비	회의비	계	1,020	3,240	2,220	2,220	0	0.0%
		소 계	7,500	6,980	-520	-520	0	0.0%
사무비	여비	계	360	360	0	0	0	0.0%
		수 용 비 및 수 수 로	240	120	-120	-120	0	0.0%
사무비	공공요금	계	2,400	6,000	3,600	3,600	0	0.0%
		제 세 공 과 금	4,300	500	-3,800	-3,800	0	0.0%
사무비	차량비	계	0	0	0	0	0	0.0%
		기 타 운 영 비	200	0	-200	-200	0	0.0%

세 입				세 출														
관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)													
					금액	비율(%)												
총	계	계	65,246	71,596	6,350	9.7%												
관	총	지산조정 비	계	65,246	71,596	6,350	9.7%											
								사 업 비	계	2,601	5,890	3,289	126.4%					
														홍보 사업비	175	175	0	0.0%
														교육 사업비	700	700	0	0.0%
								복지 사업비	1,250	1,250	0	0.0%						
								기타 사업비	476	3,765	3,289	690.8%						
								합 지 출	계	0	0	0	0.0%					
								예비비및 기타	계	0	0	0	0.0%					
								전 출 금	계	0	0	0	0.0%					
								전 출 금	전 출 금	전 출 금	0	0	0	0.0%				

2019년 카리타스달성요양센터 세입/세출 예산(안)

1. 추정예산 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	세 입		관	항	목	세 출		
			2018년 (A)	2019년 (B)				2018년 (A)	2019년 (B)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)	
총		계	298,308	413,800	총	계	298,308	413,800	115,492	38.7%
사업수입	사업수입	계	231,763	349,557	인건비	계	263,579	343,708	80,129	30.4%
		사 입 수 입	208,796	303,962		소 계	247,175	329,504	82,329	33.3%
		자 부 담 수 입	22,968	45,594	금 여	금 여	141,600	204,000	62,400	44.1%
		실 승 수 입	0	0	제 수 당	제 수 당	58,680	61,920	3,240	5.5%
		계	0	0	퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	17,412	23,212	5,800	33.3%
과년도	과년도수입	과년도수입	0	0	사회보험부담비용	사회보험부담비용	20,983	27,972	6,989	33.3%
보조금	보조금수입	보조금수입	0	0	기타후생경비	기타후생경비	8,500	12,400	3,900	45.9%
후원금	후원금수입	후원금수입	0	0	소 계	소 계	8,050	5,600	-2,450	-30.4%
전입금	전입금	계	0	0	사업운영비	사업운영비	2,000	700	-1,300	-65.0%
		후원금수입	0	0	직책보조비	직책보조비	2,400	2,400	0	0.0%
		계	0	0	회의비	회의비	3,650	2,500	-1,150	-31.5%
이월금	이월금	이월금	63,878	62,000	소 계	소 계	8,354	8,604	250	3.0%
		이월금	63,878	62,000	여 비	여 비	600	600	0	0.0%
		계	2,666	2,243	수용비및수수료	수용비및수수료	1,794	1,244	-550	-30.7%
전수입	전수입	기타이자수입	166	150	공공요금	공공요금	420	320	-100	-23.8%
		기타접수입	2,500	2,093	제세공과금	제세공과금	2,500	2,800	300	12.0%
		계	-407	-16	차량량비	차량량비	3,040	3,640	600	19.7%

세 입				세 출										
관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A)									
					금액	비율(%)								
총	계	계	298,308	413,800	115,492	38.7%								
관	항	목	2018년 (A)	2019년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)								
							사무비	운영비	기타운영비	0	0	0	0.0%	
										계	0	0	0	0.0%
							재조성비	시설투자비	시설투자비	0	0	0	0.0%	
										자산취득비	0	0	0	0.0%
										시설장비유지비	0	0	0	0.0%
										계	0	0	0	0.0%
							사업비	사업비	사업비	10,590	9,350	-1,240	-11.7%	
										총보사업비	140	550	410	292.9%
										교육사업비	4,450	3,400	-1,050	-23.6%
복지사업비	6,000	5,400	-600	-10.0%										
기타사업비	0	0	0	0.0%										
계	4,139	4,176	37	0.9%										
잠지출	잠지출	잠지출	4,139	4,176	37	0.9%								
			계	4,139	4,176	37	0.9%							
			예비비및기타	0	26,566	26,566	0.0%							
전출금	전출금	전출금	20,000	30,000	10,000	50.0%								
			계	20,000	30,000	10,000	50.0%							