

2019년 사천지역자활센터 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	운영비	205,826	212,243	6,417
		중사자수당	13,000	13,000	0
		자활근로사업비	690,000	690,000	0
		자산형성지원사업	2,000	2,000	0
		자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0
		지역자활센터환경개 선	0	23,275	23,275
		자활사업생산적일자 리	0	15,000	15,000
		기타잡수입	3,600	0	△3,600
잡수입	잡수입	전년도이월	0	2,300	2,300
		비지정후원금	10,870	4,770	△6,100
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	0	△1,000
		세입합계	950,246	986,538	36,292

[세출예산] (단위:천원)						
관	항	목	전년도	당해연도	증감	
사무비	인건비	급여	145,620	154,000	8,380	
		제수당	33,300	33,000	△300	
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,880	15,600	720	
		사회보험부담금	15,800	17,200	1,400	
		기타후생경비	0	0	0	
		업무추진비	0	0	0	
	업무추진비	업무추진비	기관운영비	0	0	0
			회의비	800	800	0
	운영비	운영비	여비	1,560	1,205	△355
			수용비 및 수수료	4,900	4,100	△800
			공공요금	6,366	4,158	△2,208
			제세공과금	4,470	2,910	△1,560
			차량비	4,400	840	△3,560
			기타운영비	100	500	400
재산조성비			재산조성비	0	0	0
재산조성비	재산조성비	자산취득비	900	0	△900	
		시설장비유지비	2,200	0	△2,200	
		사업비	사업비	690,000	690,000	0
사업비	사업비	자활근로사업비	자활근로사업비	690,000	690,000	0
		자활활성화촉진사업비	자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0
		지역자활센터환경개 선	지역자활센터환경개선 사업비	0	23,275	23,275
		자활사업생산적일자 리	자활사업생산적일자리 플랫폼 구축지원사업	0	15,000	15,000
		사업비	지정후원사업비	1,000	0	△1,000
세출합계	세출합계	950,246	986,538	36,292		

2019년 운영비 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	운영비	205,826	212,243	6,417
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,600	0	△3,600
		전년도이월	0	2,300	2,300
세입합계			209,426	214,543	5,117

[세출예산] (단위:천원)						
관	항	목	전년도	당해연도	증감	
사무비	인건비	급여	145,620	154,000	8,380	
		제수당	20,300	20,000	△300	
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,880	15,600	720	
		사회보험부담금	15,800	17,200	1,400	
		기타후생경비	0	0	0	
		업무추진비	0	0	0	
	운영비	회의비	800	800	0	
		여비	1,560	1,205	△355	
		수용비 및 수수료	1,000	0	△1,000	
		공공요금	6,366	3,438	△2,928	
		제세공과금	0	1,460	1,460	
		차량비	0	840	840	
	재산조성비	시설비	기타운영비	0	0	0
			시설비	0	0	0
자산취득비			900	0	△900	
		시설장비유지비	2,200	0	△2,200	
세출합계			209,426	214,543	5,117	

2019년 운영비 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			209,426	214,543	5,117	
보조금수입	보조금수입	운영비	205,826	212,243	6,417	
		계	205,826	212,243	6,417	
이월금	이월금	기타잡수입	3,600	0	△3,600	
		전년도이월금	0	2,300	2,300	
		계	3,600	2,300	△1,300	
	소계	209,426	214,543	5,117		

2019년 운영비 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역	
관	항	목					
총계			209,426	214,543	5,117		
사무비	인건비	급여	145,620	154,000	8,380	○ 실무자 5명에 대한 기본급	
		제수당	20,300	20,000	△300	○ 명절휴가비(추석, 설명절), 가족수당, 시간외수당, 휴일근무수당등	
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,880	15,600	720	○ 퇴직연금 적립액 (실무자 5명의 급여총액의 1/12)	
		사회보험부담금	15,800	17,200	1,400	○ 사회보험료 사업장 부담분(9.2%)	
		기타후생경비	0	0	0		
		계	196,600	206,800	10,200		
	업무추진비	기관운영비	0	0	0		
		회의비	800	800	0	○ 운영위원회의 회의경비(4회*200,000원)	
		계	800	800	0		
	운영비	여비	1,560	1,205	△355	○ 실무자 5명에 대한 출장경비(교육출장, 업무출장, 참여주민 교육 인솔등)	
		수용비 및 수수료	1,000	0	△1,000		
		공공요금	6,366	3,438	△2,928	○ 공공요금(전기요금 6월*450,000원, 엘리베이터비상론 6월*3,850원, 전화요금 6월*120,000원, 공공요금등)	
		제세공과금	0	1,460	1,460	○ 그랜드스타렉스(0164) 차량보험료 = 1회*1,360,000원(전년도이월참수입) ○ 그랜드스타렉스(0164)자동차세 = 1회(연납)*60,000원(전년도이월참수입) ○ 그랜드스타렉스(0164)환경개선부담금 = 2회(반기)*20,000원(전년도이월참수입)	
		차량비	0	840	840	○ 그랜드스타렉스(0164) 유류비 = 12월*50,000원(전년도이월참수입) ○ 그랜드스타렉스(0164) 정비비 = 12월*20,000원(전년도이월참수입)	
		기타운영비	0	0	0		
		계	8,926	6,943	△1,983		
	소계		206,326	214,543	8,217		
	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
			자산취득비	900	0	△900	
			시설장비유지비	2,200	0	△2,200	
			계	3,100	0	△3,100	
소계			3,100	0	△3,100		

2019년 종사자수당 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	종사자수당	13,000	13,000	0
세입합계			13,000	13,000	0

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사무비	인건비	제수당	13,000	13,000	0
세출합계			13,000	13,000	0

2019년 종사자수당 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			13,000	13,000	0	
보조금수입	보조금수입	종사자수당	13,000	13,000	0	
		계	13,000	13,000	0	
	소계		13,000	13,000	0	

2019년 종사자수당 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			13,000	13,000	0	
사무비	인건비	제수당	13,000	13,000	0	○ 실무자 5명에 대한 종사자수당 - 5명*10월*200,000원+5명*2월*300,000원
		계	13,000	13,000	0	
	소계			13,000	13,000	0

2019년 자활 활성화 촉진사업 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0
세입합계			23,950	23,950	0

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사업비	자활활성화촉진사업비	자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0
세출합계			23,950	23,950	0

2019년 자활 활성화 촉진사업 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			23,950	23,950	0	
보조금수입	보조금수입	자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0	
		계	23,950	23,950	0	
	소계		23,950	23,950	0	

2019년 자활 활성화 촉진사업 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			23,950	23,950	0	
사업비	자활활성화촉진사업비	자활활성화촉진사업비	23,950	23,950	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활사업 연대활동 4,680,000원 ○ 자활사업참여자 사기진작활동 8,050,000원 ○ 관리운영비 3,470,000원 ○ 실무자 후생복지 및 사기진작활동 1,750,000원 ○ 자활생산물 홍보비 1,000,000원 ○ 사업개발컨설팅 5,000,000원
		계	23,950	23,950	0	
		소계	23,950	23,950	0	

2019년 후원사업 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,870	4,770	△6,100
세입합계			10,870	4,770	△6,100

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사무비	인건비	급여	0	0	0
		제수당	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	0	0
		기타후생경비	0	0	0
	업무추진비	기관운영비	0	0	0
		회의비	0	0	0
	운영비	여비	0	0	0
		수용비 및 수수료	2,000	2,600	600
		공공요금	0	720	720
		제세공과금	4,470	1,450	△3,020
		차량비	4,400	0	△4,400
		기타운영비	0	0	0
	재산조성비	시설비	시설비	0	0
자산취득비			0	0	0
시설장비유지비			0	0	0
세출합계			10,870	4,770	△6,100

2019년 후원사업 세입예산서

(단위:천 원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			10,870	4,770	△6,100	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,870	4,770	△6,100	
		계	10,870	4,770	△6,100	
	소계		10,870	4,770	△6,100	

2019년 후원사업 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			10,870	4,770	△6,100	[간접비 비율 0 %]
사무비	인건비	급여	0	0	0	
		제수당	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0	
		사회보험부담금	0	0	0	
		기타후생경비	0	0	0	
		계	0	0	0	
	업무추진비	기관운영비	0	0	0	
		회의비	0	0	0	
		계	0	0	0	
	운영비	여비	0	0	0	
		수용비 및 수수료	2,000	2,600	600	○사무용품,소모품구입비 12월*100,000원, 프린터 및 사무용복합기 관리비용 12월*50,000원 ○회의및 민원응대비용, 우편발송비용, 공인인증서 발급수수료, 기타 수용비 및 수수료
		공공요금	0	720	720	○전화요금 = 6개월 * 120,000원
		제세공과금	4,470	1,450	△3,020	○화재보험 1회*500,000원, 재산종합보험 1회*300,000원, 신원보장보험 1회*150,000원 ○기타 기관운영에 필요한 제세공과금
		차량비	4,400	0	△4,400	
		기타운영비	0	0	0	
		계	10,870	4,770	△6,100	
	소계		10,870	4,770	△6,100	
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	
		시설장비유지비	0	0	0	
		계	0	0	0	
	소계		0	0	0	

2019년 자산형성지원사업 예산 총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	운영비	2,000	2,000	0
세입합계			2,000	2,000	0

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,900	1,500	△400
		기타운영비	100	500	400
세출합계			2,000	2,000	0

2019년 자산형성지원사업 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			2,000	2,000	0	
보조금수입	보조금수입	운영비	2,000	2,000	0	
		계	2,000	2,000	0	
	소계		2,000	2,000	0	

2019년 자산형성지원사업 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			2,000	2,000	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,900	1,500	△400	○ 사무용품(복합기, 복사기 및 목합기 관리비용(보너구입등), 자산형성지원사업 참여주민 다과비, 인쇄비, 집기류구입비, 우편발송료등
		기타운영비	100	500	400	○ 자산형성지원사업 담당 교육비, 기타 운영에 필요한 경비
		계	2,000	2,000	0	
	소계	2,000	2,000	0		

2019년 지역자활센터환경개선사업 예산 총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	지역자활센터 환경개선사업비	0	23,275	23,275
세입합계			0	23,275	23,275

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사업비	지역자활센터 환경개선사업비	지역자활센터 환경개선사업비	0	23,275	23,275
세출합계			0	23,275	23,275

2019년 자활센터환경개선사업 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			0	23,275	23,275	
보조금수입	보조금수입	자활센터 환경개선사업	0	23,275	23,275	
		계	0	23,275	23,275	
	소계		0	23,275	23,275	

2019년 지역자활센터환경개선사업 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			0	23,275	23,275	
사업비	지역자활센터환경개선 사업비	지역자활센터환경개선 사업비	0	23,275	23,275	○ 자활근로사업단 작업장 환경개선 및 휴게시설 개선
		계	0	23,275	23,275	
	소계			0	23,275	23,275

2019년 자활사업생산적일자리 플랫폼 구축지원사업 예산 총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	자활사업생산적일자리 플랫폼 구축지원사업	0	15,000	15,000
세입합계			0	15,000	15,000

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사업비	자활사업생산적일자리 플랫폼 구축지원사업	자활사업생산적일자리 플랫폼 구축지원사업	0	15,000	15,000
세출합계			0	15,000	15,000

2019년 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 세입예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	비고
관	항	목				
총계			0	15,000	15,000	
보조금수입	보조금수입	자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축사업비	0	15,000	15,000	
		계	0	15,000	15,000	
	소계			0	15,000	15,000

2019년 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축사업비 세출예산서

(단위:천원)

과목			전년도	당해연도	증감	산출내역
관	항	목				
총계			0	15,000	15,000	
사업비	자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축사업비	자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축사업비	0	15,000	15,000	○ 기반구축(시설리모델링, 장비지원등) ○ 품질인증 및 디자인개발비
		계	0	15,000	15,000	
		소계	0	15,000	15,000	