

● 기본현황

(단위 : 명)

계	관장	실장	대리	팀장	게이트웨이 팀장 (추가채용)	자산형성통장 사례관리자	청년자립도 전사업전담 관리자	기타
11	1	1	1	2	2	1	1	2

● 조직도



제1조 2019년도 대전유성지역자활센터 기관운영비 세입·세출 결산은 다음과 같다.

- 세입예산 : 예산액 286,822,000원에 대하여 결산액 289,102,107원
- 세출예산 : 예산액 286,822,000원에 대하여 결산액 284,068,730원
- 차기년도 이월액 : 5,033,377원

제2조 대전유성지역자활센터 기관운영비 세입·세출의 결산 명세는 다음과 같다.

1. 세입·세출 결산 액

(단위: 원)

구 분	세 입	세 출
예산액(A)	286,822,000	286,822,000
결산액(B)	289,102,107	284,068,730
증 감(A-B)	-2,280,107	2,753,270

2. 잉여금 처리상황

(단위: 원)

차기년도이월금	이월금 사용예정액		반납금
	후원금	자부담	운영비 (보조금예금이자)
5,033,377	2,598,089	2,411,171	24,117

(단위 : 원)

세 입			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	286,822,000	289,102,107	100.7
보조금	272,808,000	272,808,000	100.0
후원금	6,240,000	6,983,760	111.9
전입금	1,500,000	3,070,000	204.6
전년도 전입금이월금	1,864,000	1,843,754	98.9
전년도 후원금이월금	4,370,000	4,370,386	100.0
기타잡수입	40,000	26,207	65.5

세 출			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	286,822,000	284,068,730	99.0
인건비	257,508,890	257,508,890	100.0
업무추진비	2,390,000	2,240,000	93.7
운영비	24,365,220	22,008,740	90.3
시설비	0	0	0
사업비	2,387,890	2,311,100	96.7
예비비 및 기타	170,000	0	0

· 이렇게 보시면 됩니다.

1) 2019년 총 세입 결산은 289,102,107원, 세출 결산은 284,068,730원으로 차기년도 이월금 5,033,377원이 발생하였습니다. 이월금액에는 보조금 예금이자 24,117원은 유성구청으로 반납하고 잔액은 총 5,009,260원 (후원금 2,598,089원, 자부담 2,411,171원)으로써 이월하여 사업비로 집행할 계획입니다

4

2019년도 후원금품 세입·세출 및 사용 총괄

1. 후원금(금전) 수입·지출내역

(단위: 원)

수 입			지 출	
항		11,355,419	항	11,355,419
후원금	지정후원금	6,379,680	인건비	0
	비지정후원금	604,080	업무추진비	0
전년도이월금	지정후원금 이월금	4,370,386	운영비	8,005,930
잡수입	잡수입	1,273	시설비	0
			사업비	751,400
			차기이월금	2,598,089

2. 후원금(물품) 수입·사용내역

구 분	후원물품 수입 (점/환산가액)	후원물품 사용 (점/환산가액)	후원물품 잔량 (점/환산가액)	비 고
2019년	432점/ 6,106,000원	432점/ 6,106,000원	0점/ 0원	

3. 이월후원금 사후 사용 계획

- 2019년 이월후원금의 경우 사업비에 지출할 예정

2019년도 대전유성지역자활센터 자활근로사업비 세입·세출 결산총칙

제1조 2019년도 대전유성지역자활센터 자활근로사업비 세입·세출 결산은 다음과 같다.

- 세입예산 : 예산액 1,995,385,000원에 대하여 보조금교부액 1,675,385,000원
- 세출예산 : 예산액 1,995,385,000원에 대하여 보조금교부액 1,675,385,000원
예산집행 결산액 1,616,103,710원
- 차년도 반납액 이월 : 59,503,765원

제2조 대전유성지역자활센터 자활근로사업비 세입·세출의 결산 명세는 다음과 같다.

1. 세입·세출 결산 액

(단위: 원)

구 분	세 입	세 출
예산액(A)	1,995,385,000	1,995,385,000
결산액(B)	1,675,607,475	1,616,103,710
증 감(A-B)	319,777,525	379,281,290

2. 잉여금 처리상황

(단위: 원)

차년도 이월금 (반납액)	반납 이월금 내역	
	정부보조금	예금이자
59,503,765	59,281,290	222,475

2019년도 대전유성지역자활센터 자활근로사업비 세입·세출 결산

(단위 : 원)

세 입			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	1,995,385,000	1,675,607,475	83.9
보조금	1,995,385,000	1,675,385,000	83.9
기타잡수입	0	222,475	0.0

세 출			
항(사업명)	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	1,995,385,000	1,616,103,710	81.0
조은환경만들기사업비	227,000,000	161,822,000	71.3
조은카페사업비	347,000,000	251,901,980	72.6
GS25사업비	121,000,000	90,064,210	74.4
조은꼬마김밥사업비	108,000,000	101,953,180	94.4
단비공방R사업비	124,500,000	68,938,650	55.4
조은일자리사업비	266,800,000	203,603,750	76.3
시범파일럿(Ⅰ)사업비	61,610,000	61,610,000	100.0
시범파일럿(Ⅱ)사업비	23,127,080	23,127,080	100.0
시범파일럿(Ⅲ)사업비	49,499,920	26,804,620	54.2
자활도우미사업비	6,700,000	5,986,000	89.3
복지도우미사업비	60,400,000	57,700,000	95.5
근로유지사업비	130,761,000	118,775,000	90.8
청년자립도전사업비	285,000,000	267,905,480	94.0
게이트웨이사업비	123,100,000	118,123,190	96.0
자활기업인건비지원사업비	33,047,000	29,948,800	90.6
조은우리밀건강빵 (사업종료)	27,840,000	27,839,770	100.0

· 이렇게 보시면 됩니다.

- 1) 2019년 총 세입 결산은 1,675,985,000원, 세출 결산은 1,616,103,710원으로 차기년도 이월금 59,503,765원이 발생하여 유성구로 반환할 예정입니다.

2019년도 지역자활센터 환경개선특별지원비 세입·세출 결산총칙

제1조 2019년도 지역자활센터 환경개선 특별지원비 세입·세출 결산은 다음과 같다.

- 세입예산 : 예산액 23,282,000원에 대하여 결산액 23,286,203원
- 세출예산 : 예산액 23,282,000원에 대하여 결산액 23,282,000원
- 차기년도 이월액 : 4,203원

제2조 대전유성지역자활센터의 지역자활센터 환경개선 특별지원비 세입·세출의 결산 명세는 다음과 같다.

1. 세입·세출 결산 액

(단위: 원)

구 분	세 입	세 출
예산액(A)	23,282,000	23,282,000
결산액(B)	23,286,203	23,282,000
증 감(A-B)	-4,203	0

2. 잉여금 처리상황

(단위: 원)

차기년도이월금	이월금	
	이월금	반환금
4,203	0	4,203

2019년도 지역자활센터 환경개선특별지원비 세입·세출 결산

(단위 : 원)

세 입			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	23,282,000	23,286,203	100.0
보조금	23,282,000	23,282,000	100.0
기타잡수입	0	4,203	0.0

세 출			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	23,282,000	23,282,000	100.0
시설비	10,453,000	10,453,000	100.0
자산취득비	12,829,000	12,829,000	100.0

· 이렇게 보시면 됩니다.

- 1) 2019년 총 세입 결산은 23,286,203원, 세출 결산은 23,282,000원으로 차기년도 이월금 4,203원이 발생하여 유성구로 반환할 예정입니다

2019년도 대전유성지역자활센터 사회서비스(바우처) 세입·세출 결산총칙

제1조 2019년도 대전유성지역자활센터 사회서비스(바우처) 세입·세출 결산은 다음과 같다.

- 세입예산 : 예산액 145,048,000원에 대하여 결산액 146,004,998원
- 세출예산 : 예산액 145,048,000원에 대하여 결산액 127,197,730원
- 차기년도 이월액 : 18,807,268원

제2조 대전유성지역자활센터 사회서비스(바우처) 세입·세출의 결산 명세는 다음과 같다.

1. 세입·세출 결산 액

(단위: 원)

구 분	세 입	세 출
예산액(A)	145,048,000	145,048,000
결산액(B)	146,004,998	127,197,730
증 감(A-B)	-956,998	17,850,270

2. 잉여금 처리상황

(단위: 원)

차기년도이월금	이월금	
	이월금	반환금
18,807,268	18,807,268	0

3. 이월금 사후 사용 계획

- 2019년 12월(2020년 1월 지급) 요양보호사 인건비(금17,821,360원) 및 사업비로 사용

2019년도 대전유성지역자활센터 사회서비스(바우처) 세입·세출 결산

(단위 : 원)

세 입			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	145,048,000	146,004,998	100.6
사업수입(가사간병)	60,018,000	59,703,000	99.4
사업수입(노인돌봄종합)	78,447,000	79,695,340	101.5
기타보조금(노인돌봄종합)	0	0	0
전년도이월금(가사간병)	3,063,000	3,063,089	100
전년도이월금(노인돌봄종합)	3,520,000	3,519,823	99.9
기타잡수입		23,746	0

세 출			
항	예 산(A)	결 산(B)	대비(B/A) (%)
총 계	145,128,000	127,197,730	87.6
인건비	121,578,000	114,381,570	94.0
업무추진비	5,840,000	3,480,000	59.5
운영비	8,134,000	9,336,160	114.7
사업비	80,000	0	0
예비비	50,000	0	0
차기이월금	9,446,000	0	0

· 이렇게 보시면 됩니다.

- 1) 2019년 총 세입 결산은 146,004,998원, 세출 결산은 127,197,730원으로 차기년도 이월금 18,807,268원이 발생하였습니다.