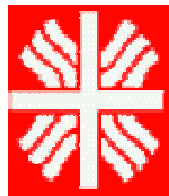


2012년도 장애인활동도우미 사업 2차 추가 경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성지역자활센터

2012년도 장애인 활동 도우미 사업 2차 추가 경정 세입·세출 예산서

(기관명: 달성지역자활센터)

(1)세입 · 세출 총괄

(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			441,376	515,080	73,704	17	세 출 계			441,376	515,080	73,704	17
사업수입	소계		400,392	474,096	73,704	18	사무비	소계		415,408	481,364	65,956	16
	사업수입	사회서비스 수입	400,392	474,096	73,704	18		인건비	급여외	395,046	451,440	56,394	14
		실습비 수입		-	-	-		업무 추진비	기관 운영비외	7,604	13,880	6,276	83
	과년도 수입	과년도 수입		-	-	-		운영비	여비 및 교육비외	12,758	16,044	3,286	26
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입		-	-	-	재산 조성비	시설비	시설비외	4,000	5,300	1,300	33
전입금	전입금	법인전입 금		-	-	-	사업비	사업비	사업비외	11,850	18,070	6,220	52
잡수입	잡수입	기타 잡수입	50	50	-	0	전출금	전출금	전출금	10,000	10,000	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	40,934	40,934	-	0	잡지출	잡지출	잡지출	118	346	228	193
							예비비	예비비	예비비	-	-	-	-

2)세 입

(단위 : 천원) P2.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
세 입 계			441,376	515,080	73,704	-	세입계 : 441,376,000원	세입계 : 515,080,000원
사업수입	소계		400,392	474,096	73,704	-	사업수입 : 400,392,000원	사업수입 : 474,096,000원
	사업수입	사회서비스 수입	400,392	474,096	73,704	-	장애인 서비스 : 400,392,000원 (8,300원*48,240시간)	장애인 서비스 : 474,096,000원 (8,300원*57,120시간)
		실습비 수입	-	-	-	-		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	-		
보조금수입	보조금수입	보조금수입	-	-	-	-	정부보조금	정부보조금
후원금수입	후원금수입	후원금수입	-	-	-	-	후원금	후원금
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-	법인전입금	법인전입금
잡수입	잡수입	잡수입	50	50	-	0	예금이자수입 : 49,995원	예금이자수입 : 49,995원
이월금	이월금	전년도이월금	40,934	40,934	-	-	전년도이월금 : 40,934,005원	전년도이월금 : 40,934,005원

(3)세 출

(단위 : 천원) P3.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
세 출 계			441,376	515,080	73,704	17	기관운영비 총계: 441,376,000원	기관운영비 총계: 515,080,000원
사무비	소계		395,046	451,440	56,394	14	인건비 소계 : 395,046,390원	인건비 소계 : 451,439,590원
	인건비	급여	243,055	285,058	42,003	17	인건비 : 243,055,200원 1)전담관리자 인건비 : 14,880,000원 (1,240,000원*12월*1명) 2)돌보미 인건비 : 228,175,200원 (48,240시간*4730원)	인건비 : 285,057,600원 1)전담관리자 인건비 : 14,880,000원 (1,240,000원*12월*1명) 2)돌보미 인건비 : 270,177,600원 (57,120시간*4730원)
		상여금	400	400	-	-	상여금 : 400,000원(설,추석) 전담관리자 상여금 : (200,000원*2회*1명)	상여금 : 400,000원(설,추석) 전담관리자 상여금 : (200,000원*2회*1명)
		제수당	72,576	76,132	3,556	5	제수당 : 72,576,000원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*32명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*32명	제수당 : 76,131,720원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*32명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*32명 3)수수료절감수당 : (사업수입총액474,096,000*1%)*75%
		사회 보험 부담 비용	31,839	35,038	3,199	10	사회보험료 : 31,839,260원 건강보험 : 316,031,200원*2.9% 장기요양 : 9,164,900원*6.55% 국민연금 : 316,031,200원*4.5% 고용보험 : 316,031,200원*1.4% 산재보험 : 316,301,200원*0.7% 책임배상보험 : 38,000원*32명	사회보험료 : 35,037,830원 건강보험 : 361,589,320원*2.9% 장기요양 : 10,486,090원*6.55% 국민연금 : 361,589,320원*4.5% 고용보험 : 361,589,320원*1.4% 산재보험 : 361,589,320원*0.7%
		퇴직금 및퇴직 적립	26,336	30,132	3,796	14	퇴직적립금 : 316,031,200원*1/12=26,335,930원	퇴직적립금 : 361,589,320원*1/12=30,132,440원
		기타 후생 경비	20,840	24,680	3,840	18	기타후생경비 : 20,840,000원 전담 교통,식비 :120,000원*12월*1명 도우미 교통, 식대 : 60,000원*32명*12월 전담관리자 휴가비 : 200,000원	기타후생경비 : 24,680,000원 전담 교통,식비 :120,000원*12월*1명 도우미 교통, 식대 : 60,000원*32명*12월 전담관리자 휴가비 : 200,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
사무비	소계		7,604	13,880	6,276	83	업무추진비 : 7,604,000원	업무추진비 : 13,880,000원
	업무 추진비	기관 운영비	4,000	5,000	1,000	-	기관운영비 : 4,000,000원	기관운영비 : 5,000,000원
		직책 보조비	-	-	-	-	직책보조비	직책보조비
		회의비	3,604	8,880	5,276	146	회의비 : 3,604,000원 간담회 등	회의비 : 8,880,000원 도우미 월례회(7,680,000원), 간담회, 기타회의(1,200,000원) 등
	소계		12,758	16,044	3,286	26	운영비 : 12,758,000원	운영비 : 16,044,000원
	운영비	여비	1,500	2,000	500	33	여비 : 1,500,000원 직원의 국내외 출장여비	여비 : 2,000,000원 직원의 국내외 출장여비
		수용비 및 수수료	2,090	2,460	370	18	수용비 및 수수료 : 2,090,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비, 공 고료, 수수료, 운송비, 통행료, 주차료, 소규모수선비, 포장비	수용비 및 수수료 : 2,460,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비, 공 고료, 수수료, 운송비, 통행료, 주차료, 소규모수선비, 포장비
		공공 요금	2,436	2,636	200	8	공공요금 : 2,436,000원 단말기사용료, 전기료, 상하수도료, 정보통신료, 전화료, 우편료, 오물수거료 등	공공요금 : 2,636,000원 단말기사용료, 전기료, 상하수도료, 정보통신료, 전화료, 우 편료, 오물수거료 등
		제세 공과금	2,656	4,272	1,616	61	제세공과금 : 2,656,000원 자동차보험료, 기타보험료 등	제세공과금 : 4,272,000원 영업 및 책임 배상보험, 자동차보험료, 기타보험료 등
		차량비	3,876	3,876	-	-	차량비 : 3,876,000원 차량유류대(열매5696) : 180,000원*12월 차량정비비 : 100,000원*12월 차량세차비 : 18,000원*12월 차량소모품비 : 100,000원	차량비 : 3,876,000원 차량유류대(열매5696) : 180,000원*12월 차량정비비 : 100,000원*12월 차량세차비 : 18,000원*12월 차량소모품비 : 300,000원
		기타 운영비	200	800	600	-	기타운영비 : 200,000원 기타 수수료	기타운영비 : 800,000원 도서자료구입비, 기타 수수료

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
재 산 조 성 비	소계		4,000	5,300	1,300	33	재산조성비 : 4,000,000원	재산조성비 : 5,300,000원
	시설비	시설비	-	-	-	-	시설 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비	시설 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비
		자산 취득비	3,000	3,300	300	10	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입, 차량구입비 : 3,000,000원	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입, 차량구입비 : 3,300,000원
		시설장비 유지비	1,000	2,000	1,000	100	각종 시설장비 유지보수비 : 1,000,000원	각종 시설장비 유지보수비 : 2,000,000원
사 업 비	소계		11,850	18,070	6,220	52	사업비 :11,850,000원	사업비 :18,070,000원
	사업비	홍보 사업비	200	800	600	300	홍보사업비: 200,000원 리플렛,현수막 제작	홍보사업비: 800,000원 리플렛,현수막 제작,생활정보지광고,동영상 제작비 등
		교육 사업비	1,200	5,520	4,320	360	교육사업비: 1,200,000원 돌보미교육	교육사업비: 5,520,000원 돌보미 교육(3,600,000원), 보수교육(1,920,000원) 등
		복지 사업비	7,650	8,950	1,300	17	복지사업비: 7,650,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(밀반찬 지원:6,000,000원, 무료세탁:1,650,000원)	복지사업비: 8,950,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(밀반찬 지원:7,000,000원, 무료세탁:1,950,000원) 등
		기타 사업비	2,800	2,800	-	-	기타사업비: 2,800,000원	기타사업비: 2,800,000원
전 출 금	전출금	전출금	10,000	10,000	-	-	기관 고유목적사업준비금 : 10,000,000원	기관 고유목적사업준비금 : 10,000,000원
잡 지 출	잡지출	잡지출	118	346	228	193	잡지출 : 117,610원	잡지출 : 346,410원
예 비 비	예비비	예비비	-	-	-	-		