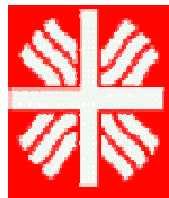


# 2012년도 가사간병방문도우미 사업 2차 추가 경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회  
대구 달성지역자활센터

# 2012년도 가사간병방문도우미 사회서비스 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			65,572	51,670	- 13,902	- 21	세 출 계			65,572	51,670	- 13,902	- 21
사업수입	소계		43,971	37,989	- 5,982	- 14	사무비	소계		45,574	40,041	- 5,533	- 12
	사업수입	가사간병 수입	43,757	37,757	- 6,000	- 14		인건비	급여외	38,248	34,481	- 3,767	- 10
		자부담	214	232	18	8		업무 추진비	기관 운영비외	1,096	360	- 736	- 67
	과년도 수입	과년도 수입	-	-	-	-			여비 및 교육비외	6,230	5,200	- 1,030	- 17
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입	-	-	-	-	재산 조성비	시설비	시설비외	5,500	1,000	- 4,500	- 82
전입금	전입금	전입금	-	-	-	-	사업비	사업비	사업비외	9,360	5,560	- 3,800	- 41
잡수입	잡수입	기타 잡수입	49	20	- 29	- 59	전출금	전출금	전출금	5,000	5,000	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	21,552	13,661	- 7,891	- 37	잡지출	잡지출	잡지출	138	69	- 69	- 50
							예비비	예비비	예비비	-	-	-	-

2)세 입

(단위 : 천원) P2.

관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
세 입 계			65,572	51,670	- 13,902	-21	세입계 : 65,572,000원	세입계 : 51,670,000원
사업수입	소계		43,971	37,989	- 5,982	-14	사업수입 : 43,971,000원	사업수입 : 37,988,460원
	사업수입	가사간병사업 수입	43,757	37,757	- 6,000	-14	가사간병방문도우미 사업 수입금 : 43,757,160원 가사간병 서비스 : (4,756*9,200) + 1,960	가사간병방문도우미 사업 수입금 : 37,756,800원 가사간병 서비스 : (4,104*9,200)
		자부담 수입	214	232	18	8	자부담 : 213,840원(17,820원*12개월)	자부담 : 231,660원(17,820원*12개월)+17,820원
과년도수입	과년도 수입	과년도수입	-	-	-	0		
보조금수입	보조금 수입	보조금수입	-	-	-	0	정부보조금	정부보조금
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0	법인전입금	법인전입금
잡수입	잡수입	잡수입	49	20	- 29	-59	예금이자수입 : 49,339원	예금이자수입 : 49,339원
이월금	이월금	전년도 이월금	21,552	13,661	- 7,891	-37	전년도이월금 : 21,551,661원	전년도이월금 : 13,661,294원

## (3)세 출

(단위 : 천원) P3.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정예산 산출내역
세 출 계			65,572	51,670	- 13,902	- 21	기관운영비 총계: 65,572,000원	기관운영비 총계: 51,670,000원
사무비	소계		38,248	34,481	- 3,767	- 10	인건비 소계 : 38,247,970원	인건비 소계 : 34,480,933원
	인건비	급여	23,895	20,520	- 3,375	- 14	인건비 : 23,895,000원 1)돌보미 인건비 : 23,895,000원 (4779시간*5,000원)	인건비 : 20,520,000원 1)돌보미 인건비 : 20,520,000원 (4,104시간*5,000원)
		상여금	-	-	-	-		
		제수당	6,804	7,089	285	4	제수당 : 6,804,000원 1)주차 : 36,000원*53주*3명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*3명	제수당 : 7,088,913원 1)주차 : 36,000원*53주*3명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*3명 3)수수료절감수당:(사업수입총액37,988,460*1%)*75%
		사회 보험 부담 비용	3,095	2,675	- 420	- 14	사회보험료 :3,094,720원 건강보험 : 30,699,000원*2.9% 장기요양 : 890,270원*6.55% 국민연금 : 30,699,000원*4.5% 고용보험 : 30,699,000원*1.4% 산재보험 : 30,699,000원*0.7% 책임배상보험 : 40,000원*3명	사회보험료 :2,675,280원 건강보험 : 27,608,913원*2.9% 장기요양 : 792,400원*6.55% 국민연금 : 27,608,913원*4.5% 고용보험 : 27,608,913원*1.4% 산재보험 : 27,608,913원*0.7%
		퇴직금 및퇴직 적립	2,558	2,301	- 257	- 10	퇴직적립금 : 30,699,000원*1/12=2,558,250원	퇴직적립금 : 27,608,913원*1/12=2,300,740원
		기타 후생 경비	1,896	1,896	-	-	기타후생경비 : 1,896,000원 돌보미 교통비, 식비: 50,000원*12월*3명 데이터통화료 : 4,000원*12월*2명	기타후생경비 : 1,896,000원 돌보미 교통비, 식비: 50,000원*12월*3명 데이터통화료 : 4,000원*12월*2명

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정예산 산출내역
사무비	소계		1,096	360	- 736	- 67	업무추진비 : 1,096,000원	업무추진비 : 360,000원
	업무 추진비	기관 운영비	400	-	- 400	-	기관운영비 : 400,000원	기관운영비
		직책 보조비			-	-	직책보조비	직책보조비
		회의비	696	360	- 336	- 48	회의비 : 696,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의	회의비 : 360,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의
	소계		6,230	5,200	- 1,030	- 17	운영비 : 6,230,000원	운영비 : 4,700,000원
	운영비	여비	850	500	- 350	- 41	여비 : 850,000원 직원의 국내외 출장여비, 직원 연수비	여비 : 500,000원 직원의 국내외 출장여비, 직원 연수비
		수용비 및 수수료	500	500	-	-	수용비 및 수수료 : 500,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비,공 고료,수수료,운송비,통행료,주차료,소규모수선비, 포장비	수용비 및 수수료 : 500,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비,공 고료,수수료,운송비,통행료,주차료,소규모수선비, 포장비
		공공 요금	400	500	100	25	공공요금 : 400,000원 전기료, 상하수도료, 정보통신료, 전화료,우편료,오물수거 료 등	공공요금 : 500,000원 전기료, 상하수도료, 정보통신료, 전화료,우편료,오물수거 료 등
		제세 공과금	1,360	1,980	620	46	제세공과금 : 1,360,000원 협회비,화재보험,자동차보험료, 기타보험료, 배상보험료 등	제세공과금 : 1,980,000원 책임배상보험, 영업배상보험, 자동차보험료, 기타보험료 등
		차량비	2,820	1,520	- 1,300	- 46	차량비 : 2,820,000원 차량유류대(4917) : 150,000원*12월 차량정비비 : 100,000원*6회 차량소모품비 : 300,000원 세차 : 10,000원 * 12월	차량비 : 1,520,000원 차량유류대(4917) : 100,000원*12월 차량정비비 : 100,000원 차량소모품비 : 100,000원 세차 : 10,000원 * 12월
		기타 운영비	300	200	- 100	-	기타운영비 : 300,000원 도서자료구입비, 기타 수수료	기타운영비 : 200,000원 기타 수수료 등

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정예산 산출내역
재 산 조 성 비	소계		5,500	1,000	- 4,500	- 82	재산조성비 : 5,500,000원	재산조성비 : 1,500,000원
	시설비	시설비	2,500	-	- 2,500	-	사무실 시설보강 공사: 2,500,000원	사무실 시설보강 공사
		자산 취득비	1,500	1,000	- 500	- 33	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입, 차량구입비 : 1,500,000원	사무기기 구입 및 사무용 가구 구입, 차량구입비 : 1,000,000원
		시설장비 유지비	1,500	-	- 1,500	- 100	각종 시설장비 유지보수비 : 1,500,000원	각종 시설장비 유지보수비
사 업 비	소계		9,360	5,560	- 3,800	- 41	사업비 : 9,360,000원	사업비 : 5,560,000원
	사업비	홍보 사업비	2,800	300	- 2,500	- 89	홍보사업비: 2,800,000원 리플렛,현수막 제작,생활정보지,동영상 제작비,지역조사 연구사업 등	홍보사업비: 300,000원 ,현수막 제작,생활정보지 광고 등
		교육 사업비	800	800	-	-	교육사업비: 800,000원 직원(도우미)교육 및 공동체 프로그램, 교육비,연수비	교육사업비: 800,000원 직원(도우미)교육 및 공동체 프로그램, 교육비,연수비
		복지 사업비	3,960	3,960	-	-	복지사업비: 3,960,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(무료세탁, 밀반찬 지원)	복지사업비: 3,960,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(무료세탁, 밀반찬 지원)
		기타 사업비	1,800	500	- 1,300	- 72	기타사업비: 1,800,000원	기타사업비: 500,000원
전 출 금	전출금	전출금	5,000	5,000	-	-	기관 고유목적사업준비금: 5,000,000원	기관 고유목적사업준비금: 5,000,000원
잡 지 출	잡지출	잡지출	138	69	- 69	- 50	잡지출 : 138,030원	잡지출 : 69,067원
예 비	예비비	예비비	-	-	-	-		