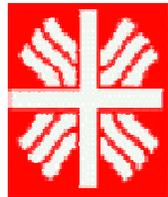


2012년도 장애인활동도우미 사업 2차 추가 경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성지역자활센터

2)세 입

(단위 : 천원) P2.

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산산출내역	경정예산산출내역
세입계			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%
		사회보험부담비용	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 및 퇴직적립	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 후생경비	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(1,200,000 원) 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,공고 료,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 유역비	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	-	-	-	-		