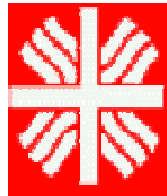


2012년도 노인 돌보미 사업 2차 추가 경정 예산서

(2012. 1. 1 ~ 2012. 12.31)



사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
대구 달성지역자활센터

2012년도 노인 돌보미 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			136,470	125,550	- 10,920	-8	세 출 계			136,470	125,550	- 10,920	- 8
사업수입	소계		124,200	113,270	- 10,930	-9	사무비	소계		134,947	123,673	- 11,274	- 8
	사업수입	사회서비스 수입	124,200	113,270	- 10,930	-9		인건비	급여외	130,765	121,080	- 9,685	- 7
		실습비 수입	-	-	-	0		업무 추진비	바우처 운영비외	680	300	- 380	- 56
	과년도 수입	과년도 수입	-	-	-	0		운영비	여비 및 교육비외	3,502	2,293	- 1,209	- 35
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입	-	-	-	0	재산 조성비	시설비	시설비외	-	-	-	-
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	-	-	-	0	사업비	사업비	사업비외	1,450	1,850	400	28
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0	전출금	전출금	전출금	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타 잡수입	49	59	10	20	잡지출	잡지출	잡지출	73	27	- 46	- 63
이월금	이월금	전년도 이월금	12,221	12,221	-	0	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			136,470	125,550	- 10,920	-8	세입계 : 136,470,000원	세입계 : 125,550,000원
사업수입	소계		124,200	113,270	- 10,930	-9	사업수입 : 124,200,000원	사업수입 : 113,270,400원
	사업수입	사회서비스 수입	124,200	113,270	- 10,930	-9	노인 서비스 : 124,200,000원 (9,200원*13,500시 간)	노인 서비스 : 113,270,400원 (9,200원*12,312시간)
		실습비 수입	-	-	-	0		
과년도수 입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	0		
보조금수 입	보조금수입	보조금수입	-	-	-	0		
후원금수입	후원금수입	후원금수입	-	-	-	0		
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0		
잡수입	잡수입	잡수입	49	59	10	20	예금이자수입 : 49,365원	예금이자수입 : 58,965원
이월금	이월금	전년도이월금	12,221	12,221	-	0	전년도이월금 : 12,220,635원	전년도이월금 : 12,220,635원

(3)세 출

(단위 : 천원) P3.

관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정 예산 산출내역
세 출 계			136,470	125,550	- 10,920	- 8	기관운영비 총계: 136,470,000원	기관운영비 총계: 125,550,000원
사무비	소계		130,765	121,080	- 9,685	- 7	인건비 소계 : 130,764,560원	인건비 소계 : 121,079,848원
	인건비	급여	80,700	74,760	- 5,940	- 7	인건비 : 80,700,000원 1)전담관리자 인건비 : 13,200,000원 (1,100,000원*12월*1명) 2)돌보미 인건비 : 67,500,000원 (13,500시간*5,000원)	인건비 : 74,760,000원 1)전담관리자 인건비 : 13,200,000원 (1,100,000원*12월*1명) 2)돌보미 인건비 : 67,500,000원 (12,312시간*5,000원)
		상여금	400	400	-	-	상여금 : 400,000원(설,추석) 1)전담관리자 상여금 : (200,000원*2회*1명)	상여금 : 400,000원(설,추석) 1)전담관리자 상여금 : (200,000원*2회*1명)
		제수당	22,680	21,262	- 1,418	- 6	제수당 : 22,680,000원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*10명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*10명	제수당 : 21,261,528원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*9명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*9명 3)수수료절감수당:(사업수익총액113,270,400*1%)*75%
		사회 보험 부담 비용	10,456	9,343	- 1,113	- 11	사회보험료 : 10,456,230원 건강보험 : 103,780,000원*2.9% 장기요양 : 3,009,620원*6.55% 국민연금 : 103,780,000원*4.5% 고용보험 : 103,780,000원*1.4% 산재보험 : 103,780,000원*0.7% 책임배상보험 : 40,000원*10명	사회보험료 : 9,343,190원 건강보험 : 96,421,528원*2.9% 장기요양 : 2,796,220원*6.55% 국민연금 : 96,421,528원*4.5% 고용보험 : 96,421,528원*1.4% 산재보험 : 96,421,528원*0.7%
		퇴직금 및퇴직 적립	8,649	8,035	- 614	- 7	퇴직적립금 : 103,780,000원*1/12=8,648,330원	퇴직적립금 : 96,421,528원*1/12=8,035,130원
		기타 후생 경비	7,880	7,280	- 600	- 8	기타후생경비 : 7,880,000원 전담 교통,식비 :140,000원*12월*1명 도우미 교통, 식대 : 50,000원*10명*12월 전담관리자 휴가비 : 200,000원	기타후생경비 : 7,280,000원 전담 교통,식비 :140,000원*12월*1명 도우미 교통, 식대 : 50,000원*9명*12월 전담관리자 휴가비 : 200,000원

관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정예산 산출내역
사무비	소계		680	300	- 380	- 56	업무추진비 : 680,000원	업무추진비 : 300,000원
	업무 추진비	바우처 운영비	-	-	-	-		
		직책 보조비	-	-	-	-		
		회의비	680	300	- 380	- 56	회의비 : 680,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의	회의비 : 300,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의
	소계		3,502	2,293	- 1,209	- 35	운영비 : 3,502,000원	운영비 : 2,392,670원
	운영비	여비	300	100	- 200	- 67	여비 : 300,000원 직원의 국내외 출장여비	여비 : 100,000원 직원의 국내외 출장여비
		수용비 및 수수료	300	200	- 100	- 33	수용비 및 수수료 : 300,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비, 공고료, 수수료, 운송비, 통행료, 주차료, 소규모수선비, 포장비	수용비 및 수수료 : 200,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 도서구입비, 공고료, 수수료, 운송비, 통행료, 주차료, 소규모수선비, 포장비
		공공 요금	582	220	- 362	- 62	공공요금 : 582,000원 단말기 사용료, 전기료, 상하수도료, 정보통신료, 전화료, 우편료, 오물수거료 등	공공요금 : 220,000원 단말기 사용료, 정보통신료, 우편료, 오물수거료 등
		제세 공과금	700	1,000	300	43	제세공과금 : 700,000원 협회비, 화재보험, 기타보험료	제세공과금 : 1,000,000원 협회비, 화재보험, 책임 배상 보험, 기타보험료 등
		차량비	1,620	773	- 847	-	차량비 : 1,620,000원 차량유류대(VAN9550) : 100,000원*12월 차량정비비 : 200,000원 차량소모품비 : 100,000원 세차비 : 10,000원 * 12개월	차량비 : 772,670원 차량유류대(VAN9550) : 86,580원*8월 세차비 : 10,000원 * 8개월
		기타 우여비	-	-	-	-	기타운영비 도서자료구입비 기타 수수료	기타운영비 도서자료구입비 기타 수수료

관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산(B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정예산 산출내역	경정예산 산출내역
재 산 조 성 비	소계		-	-	-	-		
	시설비	시설비	-	-	-	-		
		자산 취득비	-	-	-	-		
		시설장비 유지비	-	-	-	-		
사 업 비	소계		1,450	1,850	400	28	사업비 :1,450,000원	사업비 :1,850,000원
	사업비	홍보 사업비	100	-	- 100	- 100	홍보사업비: 100,000원 리플렛, 현수막 제작, 생활정보지, 동영상 제작비, 지역조사연구 구사업 등	홍보사업비 리플렛, 현수막 제작, 생활정보지, 동영상 제작비, 지역조사연구 사업 등
		교육 사업비	200	300	100	50	교육사업비: 200,000원 돌보미 교육 및 공동체 프로그램, 돌보미 연수비	교육사업비: 300,000원 돌보미 교육 및 공동체 프로그램, 돌보미 연수비 등
		복지 사업비	1,050	1,550	500	48	복지사업비: 1,050,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(무료세탁, 밀반찬 지원)	복지사업비: 1,550,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(무료세탁, 밀반찬 지원), 명절선 물 등
		기타 사업비	100	-	- 100	- 100	기타사업비: 100,000원	기타사업비
전 출 금	전출금	전출금	-	-	-	-	기관 고유목적사업준비금	기관 고유목적사업준비금
잡 지 출	잡지출	잡지출	73	27	- 46	- 63	잡지출 : 73,440원	잡지출 : 27,482원
예 비 비	예비비	예비비	-	-	-	-		