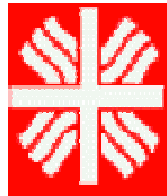


2012년도 카리타스달성요양센터 2차 추가경정 예산서

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



천주교대구대교구

카 리 타 스 달 성 요 양 센 터

2012년 예산서 총칙

2012년도 카리타스달성요양센터 예산서 총칙은 다음과 같다.

제 1 조 카리타스달성요양센터의 세입/세출 총액은 다음과 같다.

세입 총 예산은 일금 107,470,000원,

세출 총 예산은 일금 107,470,000원이다.

제 2 조 2012년도 명시이월 사업은 해당 사항 없다.

제 3 조 2012년도 계속비 사업은 해당없다.

제 4 조 일시차입금의 한도액은 예산액의 10% 범위로 한다.

제 5 조 예산서의 편성은 총괄보기와 각 영역별 세입/세출 예산안을 별도로 만들고 명세서를 첨부한다

제 6 조 기타 예산 집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2. 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담 경비인 사업수입세입에 의하여 지출 되는 비용은 그 수입의 한도 범위 내에서 추가경정예산 성립이전에 시설장이 이를 집행 할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

3. 세출 경비가 부족한 경우에는 사회복지재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용 할 수 있다. 단, 동일 항 내의 목간 전용은 시설장의 재량에 의한다.

제 7 조 총칙에서 정하지 아니한 규정에 대해서는 사회복지재무회계규칙과 노인장기요양센터관리안내 지침에 준용하여 예산서를 작성하였다.

2012년도 카리타스달성요양센터 2차 추가 경정 세입 · 세출 예산서

(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			126,312	107,470	- 18,842	-15	세 출 계			126,312	107,470	- 18,842	-15
사업수입	소계		99,231	80,389	- 18,842	-19	사무비	소계		116,212	94,417	- 21,795	-19
	사업수입	재가요양 수입	89,471	72,729	- 16,742	-19		인건비	급여외	106,462	81,877	- 24,585	-23
		자부담 수입	9,600	7,560	- 2,040	-21		업무 추진비	기관 운영비외	6,600	6,600	-	0
		실습비 수입	160	100	160	0		운영비	여비 및 교육비외	3,150	5,940	2,790	89
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	-	-	-	0	재산 조성비	시설비	시설비외	-	-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입	-	-	-	0	사업비	사업비	사업비외	5,000	5,000	-	-
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	-	-	-	0	전출금	전출금	전출금	5,000	8,000	3,000	60
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0	잡지출	잡지출	잡지출	100	53	-	-
잡수입	잡수입	기타 잡수입	50	50	-	0	예비비	예비비	예비비	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도 이월금	27,031	27,031	-	0							

2)세 입

(단위 : 천원) P2.

관	항	목	기정 예산(A)	경정 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산산출내역	경정 예산산출액
세입계			126,312	107,470	- 18,842	-15	세입계 : 126,312,000원	세입계 : 107,470,000원
사업수입	소계		99,231	80,389	- 18,842	-19	사업수입 : 99,231,400원	사업수입 : 80,389,240원
	사업수입	재가요양 수입	89,471	72,729	- 16,742	-19	재가요양 서비스 수입금 : 89,471,400원 90분 서비스 : 21,830원*35회*12월 180분 서비스 : 34,240원*120회*12월 240분 서비스 : 39,740원*65회*12월	재가요양 서비스 수입금 : 72,729,240원 90분 서비스 : 21,830원*31회*12월 180분 서비스 : 34,240원*76회*12월 240분 서비스 : 39,740원*70회*12월
		자부담 수입	9,600	7,560	- 2,040	-21	자부담 (15%) : 9,600,000원 (800,000원*12월)	자부담 (15%) : 7,560,000원 (630,000원*12월)
		실습비 수입	160	100	160	0	장기요양실습비 수입 : 160,000원 신규 : 32시간*1,000*5명	장기요양실습비 수입 : 100,000원
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-	0		
보조금수입	보조금수입	보조금수입	-	-	-	0	정부보조금	정부보조금
후원금수입	후원금수입	후원금수입	-	-	-	0	후원금	후원금
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	0	법인전입금	법인전입금
잡수입	잡수입	잡수입	50	50	-	0	예금이자수입 : 49,497원	예금이자수입 : 49,657원
이월금	이월금	전년도이월금	27,031	27,031	-	0	전년도이월금 : 27,031,103원	전년도이월금 : 27,031,103원

(3)세 출

(단위 : 천원) P3.

관	항	목	기정예산 (A)	경정 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
세 출 계			126,312	107,470	-18,842	-15	기관운영비 총계: 126,312,000원	기관운영비 총계: 107,470,000원
사무비	소계		106,462	81,877	-24,585	-23	인건비 소계 : 106,461,650원	인건비 소계 : 81,876,760원
	인건비	급여	60,000	39,000	-21,000	-35	인건비 : 60,000,000원 요양보호사 인건비 : 가.요양 : (1,000시간*5,000원*12월)	인건비 : 39,000,000원 요양보호사 인건비 : 가.요양 : (650시간*5,000원*12월)
		상여금	-	-	-	0		
		제수당	22,680	22,680	-	0	제수당 : 22,680,000원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*10명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*10명	제수당 : 22,680,000원 1)주차,연차수당 : 36,000원*53주*10명 2)조정수당 : 월평균 30,000원*12월*10명
		사회 보험 부담 비용	8,012	5,977	- 2,035	-25	사회보험료 : 8,011,650원 건강보험 : 82,680,000원*2.9% 장기요양 : 2,397,720원*6.55% 국민연금 : 82,680,000원*4.5% 고용보험 : 82,680,000원*1.4% 산재보험 : 82,680,000원*0.7%	사회보험료 : 5,976,760원 건강보험 : 61,680,000원*2.9% 장기요양 : 1,875,720원*6.55% 국민연금 : 61,680,000원*4.5% 고용보험 : 61,680,000원*1.4% 산재보험 : 61,680,000원*0.7%
		퇴직금 및퇴직 적립	6,890	5,140	- 1,750	-25	퇴직적립금 : 82,680,000원*1/12=6,890,000원	퇴직적립금 : 61,680,000원*1/12=5,140,000원
		기타 후생 경비	8,880	9,080	200	2	기타후생경비 : 8,880,000원 요양보호사 교통, 식대 : 50,000원*10명*12월 전담관리자 교통비, 식비 : 240,000*12월	기타후생경비 : 9,080,000원 요양보호사 교통, 식대 : 50,000원*10명*12월 전담관리자 교통비, 식비 : 240,000*12월

관	항	목	기정예산 (A)	경정 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
사무비	소계		6,600	6,600	-	0	업무추진비 : 6,600,000원	업무추진비 : 6,600,000원
	업무 추진비	기관 운영비	1,200	1,200	-	0	기관운영비 : 100,000원*12회	기관운영비 : 100,000원*12회
		직책 보조비	3,600	3,600	-	0	직책보조비 : 300,000*12월	직책보조비 : 300,000*12월
		회의비	1,800	1,800	-	0	회의비 : 1,800,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의, 직원간담회	회의비 : 1,800,000원 도우미 월례회, 간담회, 기타회의, 직원간담회
	소계		3,150	5,940	2,790	89	운영비 : 3,150,000원	운영비 : 5,940,000원
	운영비	여비	1,500	1,500	-	0	여비 : 1,500,000원 직원의 국내외 출장여비 및 경비	여비 : 1,500,000원 직원의 국내외 출장여비 및 경비
		수용비 및 수수료	450	1,000	550	122	수용비 및 수수료 : 450,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 공고료, 수수료, 소규모수선비, 포장비 등	수용비 및 수수료 : 1,000,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(소모성), 공고료, 수수료, 운송비,통행료,주차료,소규모수선비, 포장비 등
		공공 요금	-	-	-	0		
		제세 공과금	1,000	1,500	500	50	제세공과금 : 1,000,000원 책임배상보험, 기타보험료 및 과태료	제세공과금 : 1,500,000원 책임배상보험,, 영업배상보험 차량 보험료, 기타보험료 및 과태료 등
		차량비	-	1,640	-	0		차량비 : 1,640,000원 차량유류대(VAN9550) : 200,000원*4월 차량정비비 : 500,000원 차량소모품비 : 300,000원 세차비 : 10,000원 * 4개월
		기타 운영비	200	300	100	50	기타운영비 : 200,000원 도서자료구입비, 기타 수수료	기타운영비 : 300,000원 도서자료구입비, 기타 수수료

관	항	목	기정예산 (A)	경정 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감율 (%)	기정 예산 산출내역	경정 예산 산출내역
재산 조성비	소계		-	-	-	0		
	시설비	시설비	-	-	-	0		
		자산 취득비	-	-	-	0		
		시설 유지 비	-	-	-	0		
사업비	소계		5,000	5,000	-	0	사업비 : 5,000,000원	사업비 : 5,000,000원
	사업비	홍보 사업비	1,500	500	- 1,000	-67	홍보사업비: 1,500,000원 리플렛, 현수막 제작, 생활정보지, 동영상 제작비, 지역 조사연구사업 등	홍보사업비: 500,000원 현수막 제작, 생활정보지 등
		교육 사업비	1,500	1,500	-	0	교육사업비: 1,500,000원 직원 및 요양보호사 교육, 직원교육비, 해외연수비, 직원연수비	교육사업비: 1,500,000원 직원 및 요양보호사 교육, 직원교육비, 해외연수비, 직원 연수비
		복지 사업비	1,500	2,500	1,000	67	복지사업비: 1,500,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(밀반찬 지원)	복지사업비: 2,500,000원 사회서비스 수혜자 복지사업(무료세탁, 밀반찬 지원)
		기타 사업비	500	500	-	0	기타사업비: 500,000원	기타사업비: 500,000원
전출 금	전출금	전출금	5,000	8,000	3,000	60	기관 고유목적사업준비금: 5,000,000원	기관 고유목적사업준비금: 8,000,000원
잡 지 출	잡지출	잡지출	100	53	- 47	-47	잡지출 : 100,350원	잡지출 : 53,240원
예 비 비	예비비	예비비	-	-	-	0		