

2018년 카리타스장애인공동생활가정 세입·세출 예산서(안)

● 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합계			119,296	94,809	-24,487	-20.5	합계			119,296	94,809	-24,487	-20.5
입소자부담금 수입	소계		16,752	16,752	0	0.0	사무비	소계		67,008	65,061	-1,947	-2.9
	입소비용수입	소계	16,752	16,752	0	0.0		인건비	소계	56,955	59,431	2,476	4.3
		입소비용수입	16,752	16,752	0	0.0			급여	33,044	33,931	887	2.7
사업수입	소계		0	3,560	3,560	-	업무추진비	제수당	14,144	15,079	935	6.6	
	사업수입	소계	0	3,560	3,560	-		퇴직적립금	3,938	4,087	149	3.8	
		사업수입	0	3,560	3,560	-		사회보험부담	4,301	4,784	483	11.2	
보조금수입	소계		64,250	66,717	2,467	3.8	대체인력인건	1,110	1,110	0	0.0		
	보조금수입	소계	64,250	66,717	2,467	3.8	기타후생경비	418	440	22	5.3		
		시도보조금	51,400	53,373	1,973	3.8	소계	600	1,000	400	66.7		
		시군구보조금	12,850	13,344	494	3.8	기관운영비	400	800	400	100.0		
후원금	소계		4,000	4,500	500	12.5	회의비	200	200	0	0.0		
	후원금수입	소계	4,000	4,500	500	12.5	운영비	소계	9,453	4,630	-4,823	-51.0	
		지정후원금	500	500	0	0.0		여비	400	400	0	0.0	
		비지정후원금	3,500	4,000	500	14.3		수용비수수료	1,350	1,100	-250	-18.5	
전입금	소계		400	0	-400	0.0		공공요금	800	1,110	310	38.8	
이월금	이월금	소계	32,475	0	-32,475	0.0	제세공과금	134	100	-34	-25.4		
		전년도이월금	29,061	0	-29,061	0.0	차량비	600	480	-120	-20.0		
		후원금이월금	3,414	0	-3,414	0.0	기타운영비	6,169	1,440	-4,729	-76.7		
잡수입	소계		1,419	3,280	1,861	131.1	재산조성비	소계		37,072	8,204	-28,868	-77.9
	잡수입	소계	1,419	3,280	1,861	131.1	시설비	소계	37,072	8,204	-28,868	-77.9	
		예금이자수입	19	20	1	5.3		자산취득비	12,072	3,204	-8,868	-73.5	
기타잡수입	1,400	3,260	1,860	132.9	시설유지비	25,000		5,000	-20,000	-80.0			
						사업비							
						소계							
						15,051							
						21,529							
						6,478							
						43.0							
						12,664							
						12,930							
						266							
						2.1							
						2,700							
						3,600							
						900							
						33.3							
						2,100							
						840							
						-1,260							
						-60.0							
						390							
						400							
						10							
						2.6							
						50							
						50							
						0							
						0.0							
						5,264							
						5,280							
						16							
						0.3							
						960							
						960							
						0							
						0.0							
						1,200							
						1,800							
						600							
						50.0							
						2,387							
						8,599							
						6,212							
						260.2							

세 입					세 출								
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									직원역량강화	548	548	0	0.0
									개별지원P/G	279	320	41	14.7
									자립지원P/G	47	200	153	325.5
									여가활동P/G	1,513	6,541	6,541	432.3
									기획개발P/G	0	990	990	#DIV/0!
							예 비 비 및 기 타	소계		165	15	-150	-90.9
							예 비 비 및 기 타	소계		165	15	-150	-90.9
							기 타	예금이자반환		165	15	-150	-90.9

● 세입명세서

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			119,296	94,809	-24,487	-20.5	94,808,640
입 소 자 부담금수입	소 계		16,752	16,752	0	0.0	16,752,000
	입 소 비 용 수 입	소 계	16,752	16,752	0	0.0	16,752,000
		입 소 비 용 수 입	16,752	16,752	0	0.0	1.입소비용 16,752,000 원 - 이용료 349,000 원 X 4 명 X 12 개월 = 16,752,000 원
사 업 수 입	소 계		0	3,560	3,560	-	3,560,000
	사 업 수 입	소 계	0	3,560	3,560	-	3,560,000
		사 업 수 입	0	3,560	3,560	-	1.사업수입 3,560,000 원 - 태국여행참가비 890,000 원 X 4 명 X 1 회 = 3,560,000 원
보 조 금 수 입	소 계		64,250	66,717	2,467	3.8	66,716,640
	보 조 금 수 입	소 계	64,250	66,717	2,467	3.8	66,716,640
		시 도 보 조 금	51,400	53,373	1,973	3.8	1. 시.도보조금 53,373,000 원 - 도비 = 53,373,000 원
		시 군 구 보 조 금	12,850	13,344	494	3.8	2. 시.군.구보조금 13,343,640 원 - 경상보조금 • 시비 = 13,343,640 원
	기 타 보 조 금	0	0	0	-	3.기타보조금 = 0 원	
후 원 금 수 입	소 계		4,000	4,500	500	12.5	4,500,000
	후 원 금 수 입	소 계	4,000	4,500	500	12.5	4,500,000
		지 정 후 원 금	500	500	0	0.0	1. 지정후원금 500,000 원 - 지정후원금 = 500,000 원
	비 지 정 후 원 금	3,500	4,000	500	14.3	2. 비지정후원금 4,000,000 원 - 비지정후원금 = 4,000,000 원	
전 입 금	소 계		400	0	-400	0.0	0
	전 입 금	소 계	400	0	-400	0.0	0
		법 인 전 입 금	400	0	-400	0.0	1. 법인전입금 원
이 월 금	소 계		32,475	0	-32,475	0.0	0
	이 월 금	소 계	32,475	0	-32,475	0.0	0
		전 년 도 이 월 금	29,061	0	-29,061	0.0	1. 전년도 이월금 원
	전 년 도 이 월 금 (후	3,414	0	-3,414	0.0	1. 전년도 이월금(후원금) 원	
잡 수 입	소 계		1,419	3,280	1,861	131.1	3,280,000
	잡 수 입	소 계	1,419	3,280	1,861	131.1	3,280,000
		기타예금이자수입	19	20	1	5.3	1.예금이자 = 20,000 원

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
		기 타 잡 수 입	1,400	3,260	1,860	132.9	1. 기타잡수입 3,260,000 - 직원식대 80,000 원 X 1 명 X 12 개월 = 960,000 원 - 원룸 보증금 반입 = 2,000,000 원 - 사회복지실습교육비 100,000 원 X 3 명 X 1 회 = 300,000 원

● 세출명세표

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)
					금액	비율(%)	
합계			119,296	94,809	-24,487	-20.5	94,808,640
사 무 비	소계		67,008	65,061	-1,947	-2.9	65,060,640
	인 건 비	소계	56,955	59,431	2,476	4.3	59,430,640
		급 여	33,044	33,931	887	2.7	1. 기본급 33,931,000 원 - 3급 12호 2,798,000 원 X 7 개월 X 1 명 = 19,586,000 원 - 3급 13호 2,869,000 원 X 5 개월 X 1 명 = 14,345,000 원
	제 수 당	14,144	15,079	935	6.6	2. 제수당 15,078,730 원 - 효도휴가비 3,400,200 원 • 3급 12호 2,798,000 원 X 60 % X 1 명 = 1,678,800 원 • 3급 13호 2,869,000 원 X 60 % X 1 명 = 1,721,400 원 - 연장근로수당 10,958,530 원 • 3급 12호 2,798,000 원 X 315 시간 X 1/209 = 6,325,620 원 • 3급 13호 2,869,000 원 X 225 시간 X 1/209 = 4,632,910 원 - 가족수당 720,000 원 • 배우자 40,000 원 X 12 개월 X 1 명 = 480,000 원 • 자녀 20,000 원 X 12 개월 X 1 명 = 240,000 원	
		퇴 직 적 립 금	3,938	4,087	149	3.8	3. 퇴직적립금 49,009,730 원 X 1/12 = 4,087,390 원
	사 회 보 험 부 담 비 용	4,301	4,784	483	11.2	4. 사회보험부담비용 4,783,520 원 - 건강보험 49,009,730 원 X 3.060 % = 1,499,690 원 - 장기요양보험 1,499,690 원 X 6.550 % = 98,220 원 - 국민연금 49,009,730 원 X 4.500 % = 2,205,430 원 - 고용보험 49,009,730 원 X 1.300 % = 637,120 원 - 산재보험 49,009,730 원 X 0.700 % = 343,060 원	
		대 체 인 력 인 건 비	1,110	1,110	0	0.0	5. 대체인력 인건비 1,110,000 원 - 대체인력 인건비 1,850,000 원 / 30 일 X 18 일 = 1,110,000 원
		기 타 후 생 경 비	418	440	22	5.3	6. 기타후생경비 440,000 원 - 하계휴가비 200,000 원 X 1 명 X 2 회 = 400,000 원 - 명절선물비 20,000 원 X 1 명 X 2 회 = 40,000 원
		업 무 추 진 비	600	1,000	400	66.7	1,000,000
		기 관 운 영 비	400	800	400	100.0	1. 기관운영비 = 800,000 원
	운 영 비	회 의 비	200	200	0	0.0	2. 회의비 = 200,000 원
		소 계	9,453	4,630	-4,823	-51.0	4,630,000
		여 비	400	400	0	0.0	1. 출장여비 = 400,000 원
	수 용 비 및	1,350	1,100	-250	-18.5	2. 수용비 및 수수료 1,100,000 원 - 사무용품 구입비 = 500,000 원	

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)			
					금액	비율(%)				
		수 수 료						- 기타 시설물관리비 및 설치, 수리	=	500,000 원
		공 공 요 금	800	1,110	310	38.8	3.	공공요금	1,110,000 원	
								- 각종 수수료	=	100,000 원
								- 우편요금	=	30,000 원
								- 상하수도요금	40,000 원 X 12 개월	= 480,000 원
								- 전기요금	50,000 원 X 12 개월	= 600,000 원
		제 세 공 과 금	134	100	-34	-25.4	4.	제세공과금	100,000 원	
								- 책임보험	=	100,000 원
		차 량 비	600	480	-120	-20.0	5.	차량비	480,000 원	
								- 차량유류비	80,000 원 X 6 개월	= 480,000 원
		기 타 운 영 비	6,169	1,440	-4,729	-76.7	6.	기타운영비	1,440,000 원	
								- 원룸 월세비	360,000 원 X 4 개월	= 1,440,000 원
재 산 조 성 비		소 계	37,072	8,204	-28,868	-77.9		8,203,800		
	시 설 비	소 계	37,072	8,204	-28,868	-77.9		8,203,800		
		자 산 취 득 비	12,072	3,204	-8,868	-73.5	1.	자산취득비		
								- 비품구입	=	3,203,800 원
		시 설 장 비 유 지 비	25,000	5,000	-20,000	-80.0	2.	시설장비유지비		
								- 시설장비유지비	=	5,000,000 원
사 업 비		소 계	15,051	21,529	6,478	43.0		21,529,200		
	운 영 비	소 계	12,664	12,930	266	2.1		12,930,000		
		생 계 비	2,700	3,600	900	33.3	1.	생계비	3,600,000 원	
								- 주부식비	300,000 원 X 12 개월	= 3,600,000 원
		수 용 기 관 경 비	2,100	840	-1,260	-60.0	2.	수용기관경비	840,000 원	
								- 일상생활용품비	70,000 원 X 12 개월	= 840,000 원
		피 복 비	390	400	10	2.6	3.	피복비	400,000 원	
								- 피복비	100,000 원 X 4 명 X 1 회	= 400,000 원
		의 료 비	50	50	0	0.0	4.	의료비	50,000 원	
								- 구급약 및 응급의료비	=	50,000 원
		직 업 재 활 비	5,264	5,280	16	0.3	5.	직업재활비	5,280,000 원	
								- 직업활동비	440,000 원 X 12 개월	= 5,280,000 원
		특 별 급 식 비	960	960	0	0.0	6.	특별급식비	960,000 원	
								- 간식비	80,000 원 X 12 개월	= 960,000 원
		연 료 비	1,200	1,800	600	50.0	7.	연료비	1,800,000 원	
								- 도시가스요금	150,000 원 X 12 개월	= 1,800,000 원
	사 업 비	소 계	2,387	8,599	6,212	260.2		8,099,200		
		직 원 교 육	548	548	0	0.0	1.	직원역량강화프로그램	548,000 원	

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)		2018년 예산 산출내역 (단위:원)					
					금액	비율(%)						
							- 직원연수 및 교육	300,000 원	X	1 명	=	300,000 원
							- 직원역량강화지원	200,000 원	X	1 명	=	200,000 원
							- 사회복지사보수교육	48,000 원	X	1 명	=	48,000 원
		개별지원프로그램	279	320	41	14.7	2. 개별지원프로그램	320,000 원				
							- 생일파티	80,000 원	X	4 회	=	320,000 원
		자립생활지원프로그램	47	200	153	325.5	3. 자립생활지원프로그램	200,000 원				
							- 직업생활지원	100,000 원	X	2 회	=	200,000 원
		여가활동프로그램	1,513	6,541	6,541	432.3	4. 여가활동프로그램	6,541,200 원				
							- 문화활동P/G	50,000 원	X	5 명 X 2 회	=	500,000 원
							- 외식문화P/G	20,000 원	X	5 명 X 4 회	=	400,000 원
							- 한걸음의 도전	5,641,200				
							경주문화여행	150,000 원	X	2 회	=	300,000 원
							태국문화여행	890,200 원	X	6 명 X 1 회	=	5,341,200 원
		기획 및 개발	0	990	990	#DIV/0!	5. 기획 및 개발프로그램	990,000 원				
							- 네트워크(보호자교육)	140,000 원	X	2 회	=	280,000 원
							- 자원개발(우편발송)	10,000 원	X	1 회	=	10,000 원
							- 자원개발(간담회)	50,000 원	X	2 회	=	100,000 원
							- 나눔의 날	20,000 원	X	30 명	=	600,000 원
예비비 및 기		소계	165	15	-150	-90.9	15,000					
타		예비비 및 소	165	15	-150	-90.9	15,000					
기		타 예금이자반환	165	15	-150	-90.9	1. 2018년 이자수입반환				=	15,000 원