

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 수 입	소계		16,752	16,752	0	0.0	사 무 비	소계		67,008	65,061	-1,947	-2.9	
	입소비용수입	소계	16,752	16,752	0	0.0		인 건 비	소계		56,955	59,431	2,476	4.3
		입소비용수입	16,752	16,752	0	0.0			급 여	33,044	33,931	887	2.7	
사 업 수 입	소계		0	3,560	3,560	-	사 업 수 입	소계		0	3,560	3,560	-	
	사 업 수 입	소계	0	3,560	3,560	-		제 수 당	14,144	15,079	935	6.6		
		사 업 수 입	0	3,560	3,560	-		퇴 직 적 립 금	3,938	4,087	149	3.8		
보 조 금 수 입	소계		64,250	66,717	2,467	3.8	보 조 금 수 입	소계		64,250	66,717	2,467	3.8	
	시 도 보 조 금	소계	64,250	66,717	2,467	3.8		사회보험부담	4,301	4,784	483	11.2		
		시도보조금	51,400	53,373	1,973	3.8		대체인력인건	1,110	1,110	0	0.0		
		시군구보조금	12,850	13,344	494	3.8		기타후생경비	418	440	22	5.3		
		기타보조금	0	0	0	-		소계	600	1,000	400	66.7		
후 원 금	소계		4,000	4,500	500	12.5	후 원 금 수 입	소계		4,000	4,500	500	12.5	
	후 원 금 수 입	소계	4,000	4,500	500	12.5		지 정 후 원 금	500	500	0	0.0		
		지정후원금	500	500	0	0.0		비 지정 후원금	3,500	4,000	500	14.3		
		비지정후원금	3,500	4,000	500	14.3		소계	400	0	-400	0.0		
전 입 금	소계		400	0	-400	0.0	전 입 금	소계		400	0	-400	0.0	
	전 입 금	소계	400	0	-400	0.0		법 인 전 입 금	400	0	-400	0.0		
		법인전입금	400	0	-400	0.0		소계	32,475	0	-32,475	0.0		
이 월 금	소계		32,475	0	-32,475	0.0	이 월 금	소계		32,475	0	-32,475	0.0	
	이 월 금	소계	32,475	0	-32,475	0.0		전년도이월금	29,061	0	-29,061	0.0		
		후원금이월금	3,414	0	-3,414	0.0		후원금이월금	3,414	0	-3,414	0.0		
잡 수 입	소계		1,419	3,280	1,861	131.1	잡 수 입	소계		1,419	3,280	1,861	131.1	
	잡 수 입	소계	1,419	3,280	1,861	131.1		예금이자수입	19	20	1	5.3		
		예금이자수입	19	20	1	5.3		기타잡수입	1,400	3,260	1,860	132.9		
		기타잡수입	1,400	3,260	1,860	132.9		소계	37,072	8,204	-28,868	-77.9		
						재 산 조 성 비	소계		37,072	8,204	-28,868	-77.9		
							시 설 비	소계		37,072	8,204	-28,868	-77.9	
								자 산 취 득 비	12,072	3,204	-8,868	-73.5		
						시 설 유 지 비		25,000	5,000	-20,000	-80.0			
						사 업 비	소계		15,051	21,529	6,478	43.0		
							운 영 비	소계		12,664	12,930	266	2.1	
								생 계 비	2,700	3,600	900	33.3		
								수용기관경비	2,100	840	-1,260	-60.0		
								피 복 경 비	390	400	10	2.6		
								의 료 비	50	50	0	0.0		
								직업재활비	5,264	5,280	16	0.3		
								특별급식비	960	960	0	0.0		
								연 료 비	1,200	1,800	600	50.0		
								소계	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
	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
	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 소 계
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	400	800	400	100.0	1. 기관운영비 = 800,000 원
		회 의 비	200	200	0	0.0	2. 회의비 = 200,000 원
	운 영 비	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	1,350	1,100	-250	-18.5	2. 수용비 및 수수료 1,100,000 원 - 사무용품 구입비 = 500,000 원
		및					

(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