

2020년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을기리는샘) 변경예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020 당초 예산(A)	2020 변경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 당초 예산(A)	2020 변경 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
계			77,110	81,138	4,028	5%	계			77,110	81,138	4,028	5%	
보조금 수입	보조금 수입		64,449	68,334	-	3,885	-6%	사무비			65,047	69,093	4,046	6%
		보조금 수입	64,449	68,334	3,885	6%	인건비			53,564	57,596	4,032	8%	
입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	0	0	-	0%		급여	33,018	36,038	3,020	9%		
전입금	전입금	전입금	2,942	3,090	148	5%		제수당	12,093	12,828	735	6%		
잡수입	잡수입	잡수입	20	15	-	5		-25%	퇴직적립금	3,350	3,627	277	8%	
전년도 이월금	전년도 이월금		9,699	9,699		-		0%	사회보장업무기 요	4,161	4,161	0	0%	
									기타후생경비	942	942	0	0%	
		전년도 이월금	9,699	9,699	-	0%		업무추진비	380	380	0	0%		
		후원금 이월금	0	0	-	0%		회의비	380	380	0	0%		
								운영비	11,103	11,117	14	0%		
								여비	200	200	0	0%		
								수용비 및 수수료	4,378	4,703	325	7%		
								공공요금	4,254	3,993	-261	-6%		
								제세공과금	360	360	0	0%		
							차량비	1,126	1,076	-50	-4%			
							기타운영비	785	785	0	0%			
							재산조성비			2,445	4,551	2,106	86%	
							시설비	시설비	2,445	4,551	2,106	86%		
						시설비		400	400	0	0%			
						자산취득비		1,300	3,286	1,986	153%			
						시설장비유지비		745	865	120	16%			
							사업비			3,140	1,520	-1,620	-52%	
							운영비	운영비	1,880	1,200	-680	-36%		
						생계비		1,200	600	-600	-50%			
						수용기관경비		680	600	-80	-12%			
							사업비	1,260	320	-940	-75%			
							사업비	1,260	320	-940	-75%			
							예비비			6,479	5,974	-505	-8%	
							정부보조반환금	정부보조반환금	0	0	0	#DIV/0!		
							예비비	예비비	6,479	5,974	-505	-8%		

2020년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 변경예산서

<세입>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역	20보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				20자부담(B)		20자부담(B)		금액	비율(%)
계				64,449	64,449,000	68,334	68,333,580	3,885	6%
				12,661	(12,660,718)	12,803	(12,803,058)	142	1%
보조금수입	보조금수입								
		보조금수입		64,449	0 보조금수입 64,449,000	68,334	0 보조금수입 68,333,580	3,885	6%
입소비용수입	입소비용수입								
		입소비용수입		0		0			
전입금	전입금								
		전입금		(2,942)	0 법인전입금 (2,942,210)	(3,090)	0 법인전입금 (3,089,550)	147	5%
잡수입	잡수입								
		잡수입		(20)	0 예금이자수입 (20,000)	(15)	0 예금이자수입 (15,000)	-5	-25%
전년도이월금	전년도이월금								
		전년도이월금		(9,699)	0 전년도이월금 (9,698,508)	(9,699)	0 전년도이월금 (9,698,508)	0	0%

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)	
				20자부담(B)			20자부담(B)			금액	비율(%)
계				64,449	64,449,000		68,334	68,333,580	3,885	6%	
				12,661	(12,660,718)		12,803	(12,803,058)	142	1%	
사무비				59,964	59,964,080		64,063	64,062,660	4,099	7%	
				4,702	(5,082,210)		5,030	(5,029,550)	327	7%	
	인건비			50,621	50,621,000		54,506	54,505,580	3,885	8%	
				2,942	(2,942,210)		3,090	(3,089,550)	147	5%	
	급여			33,018	0 5급 13호봉	13,635,000	36,038	0 5급 13호봉	2,727,000	3,020	9%
					0 5급 14호봉	19,383,000		0 4급 13호봉	11,996,000		
					소계	33,018,000		0 4급 14호봉	21,315,000		
	0	0		0	0	0	0%				
	제수당			10,129	0 조정수당	(1,363,500)	10,728	0 조정수당	(1,499,500)	599	6%
					0 여름휴가비	(300,000)		0 여름휴가비	(300,000)		
					0 체력단련비	(300,000)		0 체력단련비	(300,000)		
					0 가족수당	720,000		0 가족수당	720,000		
0 명절휴가비					3,297,600	0 명절휴가비		3,463,200			
0 급식비	1,200,000	0 급식비	1,200,000								
0 연장근로수당	4,911,500	0 연장근로수당	5,345,000								
1,964	소계	10,129,100	2,100	소계	10,728,200	136	7%				
				(1,963,500)			(2,099,500)				

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)	
				20자부담(B)			20자부담(B)			금액	비율(%)
		퇴직 적립금		3,186	0 퇴직적립금	3,186,260	3,452	0 퇴직적립금	3,451,740	265	8%
						(163,620)			(174,960)		
				164	소계	3,186,260	175	소계	3,451,740	11	7%
		사회보험 부담비용		3,958	0 건강보험료	1,338,700	3,958	0 건강보험료	1,338,700	0	0%
						0 국민연금부담금	1,719,980		0 국민연금부담금		
					0 고용보험료	630,890		0 고용보험료	630,890		
					0 산재보험료	268,070		0 산재보험료	268,070		
				203	0 건강보험료	(68,690)	203	0 건강보험료	(68,690)	0	0%
					0 국민연금부담금	(88,360)		0 국민연금부담금	(88,360)		
					0 고용보험료	(32,400)		0 고용보험료	(32,400)		
					0 산재보험료	(13,640)		0 산재보험료	(13,640)		
					소계	3,957,640		소계	3,957,640		
						(203,090)			(203,090)		
		기타후생경 비		330	0 연장근로식대	(432,000)	330	0 연장근로식대	(432,000)	0	0%
						0 직원선물비	(80,000)		0 직원선물비		
					0 직원교육비	(100,000)		0 직원교육비	(100,000)		
				612	0 복지포인트	330,000	612	0 복지포인트	330,000	0	0%
					소계	330,000		소계	330,000		
						(612,000)			(612,000)		

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)	
				20자부담(B)			20자부담(B)			금액	비율(%)
	업무추진비			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				380	(380,000)	380	(380,000)	0	0%		
	회의비			0	0 운영위원회의수당 (280,000)	0	0 운영위원회의수당 (280,000)	0	#DIV/0!		
				380	0 다과비 (100,000) (380,000)	380	0 다과비 (100,000) (380,000)	0	0%		
	운영비			9,343	9,343,080	9,557	9,557,080	214	2%		
				1,760	(1,760,000)	1,560	(1,560,000)	-200	-11%		
	여비			0	0 여비	0	0 여비	0	0%		
				200	(200,000)	200	(200,000)	0	0%		
	수용비 및 수수료			4,178	0 정수기임대료 732,240 0 공기청정기 렌탈료 517,320 0 비데 렌탈료 1,291,200 0 사무용품비 480,000 0 위생관리비용 957,600 0 퇴직연금수수료 200,000 0 기타잡비 (200,000)	4,303	0 정수기임대료 732,240 0 공기청정기 렌탈료 284,400 0 비데 렌탈료 1,291,200 0 사무용품비 200,000 0 위생관리비용 1,795,500 0 퇴직연금수수료 (200,000) 0 기타잡비 (200,000)	125	3%		
				200	소계 4,178,360 (200,000)	400	소계 4,303,340 (400,000)	200	100%		
	공공요금			3,654	0 인터넷,TV,전화요금 443,760 0 도시가스요금 1,920,000 (200,000) 0 정화조 오물수거료 50,000 0 전기요금 720,000 (200,000)	3,793	0 인터넷,TV,전화요금 444,120 0 도시가스요금 2,621,370 (100,000) 0 정화조 오물수거료 35,170 0 전기요금 398,200 (50,000)	139	4%		
				600	0 수도요금 520,000 (200,000) 소계 3,653,760 (600,000)	200	0 수도요금 293,880 (50,000) 소계 3,792,740 (200,000)	-400	-67%		
	제세공과금			0	0 자동차세 (60,000) 0 환경개선부담금 (200,000)	0	0 자동차세 (60,000) 0 환경개선부담금 (200,000)	0	0%		
				360	0 이행보증보험료 (100,000) 소계 0 (360,000)	360	0 이행보증보험료 (100,000) 소계 0 (360,000)	0	0%		

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)	
				20자부담(B)			20자부담(B)			금액	비율(%)
		차량비		926	0 차량유류대	420,000	876	0 차량유류대	276,000	-50	0%
					0 차량정비유지비	300,000			0 차량정비유지비		
			0 차량소모품비	205,960		0 차량소모품비	200,000				
		200	소계	925,960	200	소계	876,000	0	0%		
							(200,000)				
							(200,000)				
		기타운영비		585	0 임대료	585,000	585	0 임대료	585,000	0	0%
					0 기타운영비	(200,000)			0 기타운영비		
		200	소계	585,000	200	소계	585,000	0	0%		
							(200,000)				
재산조성비	시설비			1,545		1,544,920	3,151		3,150,920	1,606	104%
				900		(900,000)	1,400		(1,400,000)	500	56%
		시설비		0	시설비	(400,000)	0	시설비	(400,000)	0	0%
				400	소계	0	400	소계	0	0	0%
							(400,000)				
		자산취득비		1,000	0 물품구입비	1,000,000	2,786	0 물품구입비	2,786,000	1,786	179%
						(300,000)			(500,000)		
		300	소계	1,000,000	500	소계	2,786,000	200	67%		
							(300,000)				
		시설장비 유지비			545	0 시설유지비	480,000	365	0 시설유지비	300,000	-180
					(200,000)		(500,000)				
200	소계	544,920	500	소계	364,920	300	150%				
					64,920						
					(200,000)						

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)		
				20자부담(B)			20자부담(B)			금액	비율(%)	
사업비				2,940	2,940,000		1,120	1,120,000		-1,820	-62%	
				200	(200,000)		400	(400,000)		200	100%	
	운영비			1,680	1,680,000		800	800,000		-880	0%	
				200	(200,000)		400	(400,000)		200	100%	
	생계비			1,200	0 식자재보조비 1,200,000		400	0 식자재구입비 400,000 (200,000)		-800	0%	
				0	소계 1,200,000		200	소계 400,000 (200,000)		200	#DIV/0!	
	수용기관경비			480	0 생활용품구입비 480,000 (200,000)		400	0 생활용품구입비 400,000 (200,000)		-80	0%	
				200	소계 480,000 (200,000)		200	소계 400,000 (200,000)		0	0%	
	사업비				1,260	1,260,000		320	320,000		-940	-75%
					0	0		0	0		0	#DIV/0!
	사업비				1,260	0 이용자회의비 640,000 0 이용자워크샵 500,000 0 이용자송년회비 120,000		320	0 이용자회의비 320,000 0 이용자워크샵 0 0 이용자송년회비 0		-940	-75%
					0	소계 1,260,000		0	소계 320,000 0		0	#DIV/0!
	예비비	예비비			6,479	(6,478,508)		5,974	(5,973,508)		-505	-8%
			정부보조반환금		-	0 정부보조반환금		-	0 정부보조반환금		0	#DIV/0!
	예비비			6,479	0 예비비 (6,478,508)		5,974	0 예비비 (5,973,508)		-505	-8%	