

2020년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호, 3호) 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			79,222	79,107	-115	0%	계			79,222	79,107	-115	0%	
보조금 수입	보조금 수입		64,620	64,505	115	0%	사무비			65,985	65,377	-608	-1%	
		보조금 수입	64,620	64,505	-	115	0%	인건비			53,747	53,631	-116	0%
입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	0	0	-	0%		급여			33,060	33,060	0	0%
전입금	전입금	전입금	2,955	2,955	-	0%		제수당			12,109	12,109	0	0%
잡수입	잡수입	잡수입	20	20	-	0%		퇴직적립금			3,470	3,354	-116	-3%
								사회보험료 비용			4,166	4,166	0	0%
								기타후생경비			942	942	0	0%
								업무추진비			380	380	0	0%
전년도 이월금	전년도 이월금		11,627	11,627	-	0%		회의비			380	380	0	0%
		전년도 이월금	11,627	11,627	-	0%		운영비			11,858	11,366	-492	-4%
		후원금 이월금			-	0%		여비			200	200	0	0%
								수용비 및 수수료			3,861	4,554	693	18%
								공공요금			4,868	3,723	-1,145	-24%
								제세공과금			1,609	1,487	-122	-8%
								차량비			1,120	1,202	82	7%
								기타운영비			200	200	0	0%
							재산조성비			2,180	4,142	1,962	90%	
								시설비			2,180	4,142	1,962	90%
								시설비			400	400	0	0%
								자산취득비			1,300	3,329	2,029	156%
								시설장비유지비			480	413	-67	-14%
							사업비			2,890	1,120	-1,770	-61%	
								운영비			1,880	800	-1,080	-57%
								생계비			1,200	400	-800	-67%
								수용기관경비			680	400	-280	-41%
								사업비			1,010	320	-690	-68%
								사업비			1,010	320	-690	-68%
							예비비			8,167	8,467	300	4%	
								정부보조반환금	정부보조반환금	0	0	0	#DIV/0!	
								예비비	예비비	8,167	8,467	300	4%	

2020년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호, 3호) 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				64,620	64,620,000	64,505	64,504,630	-115	0%
				14,602	(14,602,044)	14,602	(14,602,044)	0	0%
보조금수입	보조금수입								
		보조금수입		64,620	0 보조금수입 64,620,000	64,505	0 보조금수입 64,504,630	-115	0%
입소비용수입	입소비용수입								
		입소비용수입		0		0			
전입금	전입금								
		전입금		(2,955)	0 법인전입금 (2,954,710)	(2,955)	0 법인전입금 (2,954,710)	0	0%
잡수입	잡수입								
		잡수입		(20)	0 예금이자수입 (20,000)	(20)	0 예금이자수입 (20,000)	0	0%
전년도이월금	전년도이월금								
		전년도이월금		(11,627)	0 전년도이월금 (11,627,334)	(11,627)	0 전년도이월금 (11,627,334)	0	0%

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(B)	산 출 내 역		20보조금(B)	산 출 내 역		증감(B-A)	
				20자부담(B)			금액			비율(%)	
계				64,620	64,620,000		64,505	64,504,630	-115	0%	
				14,602	(14,602,044)		14,602	(14,602,044)	0	0%	
사무비				60,450	60,450,000		59,843	59,842,685	-607	-1%	
				5,155	(5,534,710)		5,535	(5,534,710)	380	7%	
	인건비			50,792	50,792,000		50,677	50,676,630	-115	0%	
				2,955	(2,954,710)		2,955	(2,954,710)	0	0%	
	급여				33,060	0 5급 13호봉 10,908,000 0 5급 14호봉 22,152,000		33,060	0 5급 13호봉 10,908,000 0 5급 14호봉 22,152,000	0	0%
					0	소계 33,060,000 0		0	소계 33,060,000 0	0	0%
					10,135	0 조정수당 (1,374,000) 0 여름휴가비 (300,000) 0 체력단련비 (300,000) 0 가족수당 720,000 0 명절휴가비 3,297,600 0 급식비 1,200,000 0 연장근로수당 4,917,520		10,135	0 조정수당 (1,374,000) 0 여름휴가비 (300,000) 0 체력단련비 (300,000) 0 가족수당 720,000 0 명절휴가비 3,297,600 0 급식비 1,200,000 0 연장근로수당 4,917,520	0	0%
	1,974	소계 10,135,120 (1,974,000)		1,974	소계 10,135,120 (1,974,000)	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(%)
		퇴직 적립금		3,305	0 퇴직적립금	3,305,040	3,190	0 퇴직적립금	3,189,670	-115	-3%
					165	소계	3,305,040 (164,500)	165	소계	3,189,670 (164,500)	0
		사회보험 부담비용		3,962	0 건강보험료	1,339,730	3,962	0 건강보험료	1,339,730	0	0%
					204	0 국민연금부담금	1,722,170	204	0 국민연금부담금	1,722,170	0
					0 고용보험료	631,580		0 고용보험료	631,580		
					0 산재보험료	268,360		0 산재보험료	268,360		
					0 건강보험료	(69,090)		0 건강보험료	(69,090)		
					0 국민연금부담금	(88,830)		0 국민연금부담금	(88,830)		
					0 고용보험료	(32,570)		0 고용보험료	(32,570)		
					0 산재보험료	(13,720)		0 산재보험료	(13,720)		
					소계	3,961,840 (204,210)		소계	3,961,840 (204,210)		
		기타후생경 비		330	0 연장근로식대	(432,000)	330	0 연장근로식대	(432,000)	0	0%
					612	0 직원선물비	(80,000)	612	0 직원선물비	(80,000)	0
					0 직원교육비	(100,000)		0 직원교육비	(100,000)		
					0 복지포인트	330,000		0 복지포인트	330,000		
					소계	330,000 (612,000)		소계	330,000 (612,000)	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(%)
	업무추진비			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	0 다과비 (100,000)	0	0%
	운영비			9,658	9,658,000	9,166	9,166,055	-492	-5%
				2,200	(2,200,000)	2,200	(2,200,000)	0	0%
	여비			0	0 여비	0	0 여비	0	0%
				200	(200,000)	200	(200,000)	0	0%
	수용비 및 수수료			3,661	0 정수기임대료 732,240	4,154	0 정수기임대료 732,240	493	13%
					0 비데 렌탈료 1,291,200		0 비데 렌탈료 1,291,200		
					0 사무용품비 480,000		0 사무용품비 415,000		
					0 위생관리비용 957,600		0 위생관리비용 1,715,700		
					0 퇴직연금수수료 200,000		0 퇴직연금수수료 (200,000)		
	0 기타잡비 (200,000)	0 기타잡비 (200,000)	200	100%					
				200	소계 3,661,040 (200,000)	400	소계 4,154,140 (400,000)		
공공요금			4,268	0 인터넷,TV,전화요금 858,000	3,323	0 인터넷,TV,전화요금 858,000	-945	-22%	
				0 도시가스요금 1,920,000 (200,000)		0 도시가스요금 1,903,407 (200,000)			
				0 정화조 오물수거료 50,000		0 정화조 오물수거료 43,848			
				0 전기요금 720,000 (200,000)		0 전기요금 305,820 (100,000)			
				0 수도요금 720,000 (200,000)		0 수도요금 211,810 (100,000)			
			600	소계 4,268,000 (600,000)	400	소계 3,322,885 (400,000)	-200	-33%	
제세공과금			1,309	0 차량보험료 1,038,960 (200,000)	1,187	0 차량보험료 1,038,960 (200,000)	-122	0%	
				0 자동차세 70,000		0 자동차세 58,500			
				0 환경개선부담금 200,000		0 환경개선부담금 89,570			
				0 이행보증보험료 (100,000)		0 이행보증보험료 (100,000)			
			300	소계 1,308,960 (300,000)	300	소계 1,187,030 (300,000)	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		420	0 차량유류대	420,000	502	0 차량유류대	502,000	82	0%		
					(200,000)	(200,000)							
					0 차량정비유지비	(400,000)		0 차량정비유지비	(400,000)				
						700	0 차량소모품비	(100,000)		0 차량소모품비	(100,000)		
							소계	420,000		소계	502,000		
						(700,000)			(700,000)	0	0%		
		기타운영비		0	0 기타운영비	(200,000)	0	0 기타운영비	(200,000)	0	#DIV/0!		
					소계	0		소계	0				
						(200,000)			(200,000)	0	0%		
재산조성비	시설비			1,480		1,480,000	3,542		3,541,945	2,062	139%		
						(700,000)		(600,000)	-100	-14%			
		시설비		0	시설비	(400,000)	0	시설비	(400,000)	0	0%		
						400	소계	0		소계	0		
							(400,000)			(400,000)	0	0%	
		자산취득비			1,000	0 물품구입비	1,000,000	3,229	0 물품구입비	3,229,315	2,229	223%	
							(300,000)		(100,000)				
						300	소계	1,000,000		소계	3,229,315	-200	-67%
							(300,000)		(100,000)				
시설장비 유지비			480	0 시설유지비	480,000	313	0 시설유지비	312,630	-167	-35%			
								(100,000)					
					소계	480,000		소계	312,630	100	#DIV/0!		
						(0)		(100,000)					

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				2,690	2,690,000		1,120	1,120,000		-1,570	-58%	
				200	(200,000)		0	0		-200	-100%	
	운영비			1,680	1,680,000		800	800,000		-880	-52%	
				200	(200,000)		0	0		-200	-100%	
		생계비			1,200	0 식자재보조비 1,200,000		400	0 식자재구입비 400,000		-800	-67%
					0	소계 1,200,000		0	소계 400,000		0	#DIV/0!
		수용기관경비			480	0 생활용품구입비 480,000		400	0 생활용품구입비 400,000		-80	-17%
					200	(200,000) 소계 480,000		0	(200,000) 소계 400,000		-200	-100%
	사업비				1,010	1,010,000		320	320,000		-690	-68%
					0	0		0	0		0	#DIV/0!
		사업비			1,010	0 이용자회의비 640,000		320	0 이용자회의비 320,000		-690	-68%
					0	0 이용자워크샵 250,000 0 이용자송년회비 120,000 소계 1,010,000		0	0 이용자워크샵 0 0 이용자송년회비 0 소계 320,000		0	#DIV/0!
	예비비	예비비			8,167	(8,167,334)		8,467	(8,467,334)		300	4%
			정부보조반환금		-	0 정부보조반환금		-	0 정부보조반환금		0	#DIV/0!
		예비비		8,167	0 예비비 (8,167,334)		8,467	0 예비비 (8,467,334)		300	4%	