

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 세입, 세출예산서

<세입, 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020 예산(A)	2021 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 예산(A)	2021 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			81,138	82,951	1,813	2%	계			81,138	82,951	1,813	2%
보조금 수입	보조금 수입		68,334	69,378	1,044	2%	사무비			69,093	71,683	2,590	4%
		보조금 수입	68,334	69,378	1,044	2%		인건비		57,596	58,690	1,094	2%
전입금	전입금	전입금	3,090	3,139	49	2%		급여		36,038	37,582	1,544	4%
								제수당		12,828	11,992	-836	-7%
잡수입	잡수입	잡수입	15	20	5	33%		퇴직적립금		3,627	3,350	-277	-8%
								사회보험부담금		4,161	4,835	674	16%
전년도 이월금	전년도 이월금		9,699	10,414	715	7%		기타후생경비		942	931	-11	-1%
		후원금이 월금	-	660	660	#DIV/0!		업무추진비		380	380	0	0
		전년도이 월금	9699	9754	55	0%		회의비		380	380	0	0
								운영비		11,117	12,613	1,496	13%
								여비		200	200	0	0%
								수용비 및 수수료		4,703	6,374	1,671	36%
								공공요금		3,993	3,244	-749	-19%
								제세공과금		360	310	-50	-14%
								차량비		1,076	1,700	624	58%
								기타운영비		785	785	0	0%
								재산조성비		4,551	2,145	-2,406	-53%
								시설비		4,551	2,145	-2,406	-53%
								시설비		400	400	0	0%
								자산취득비		3,286	1,240	-2,046	-62%
								시설장비유지비		865	505	-360	-42%
								사업비		1,520	1,880	360	24%
								운영비		1,200	1,640	440	37%
								생계비		600	720	120	20%
								수용기관경비		600	920	320	53%
								사업비		320	240	-80	-25%
								사업비		320	240	-80	-25%
								예비비		5,974	7,243	1,269	21%
								예비비	예비비	5,974	7,243	1,269	21%

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 세입, 세출예산서

<세입>

관	항	목	세목	20보조금(A)	21보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				20자부담(A)	21자부담(B)	금액	비율(%)	
계				68,334	69,378	1,044	2%	69,379,165
				12,804	13,573	769	6%	(13,572,818)
보조금수입	보조금수입							
		보조금수입		68,334	69,378	1,044	2%	0 보조금수입 69,379,165
전입금	전입금							
		전입금		(3,090)	(3,139)	49	2%	0 법인전입금 (3,139,490)
잡수입	잡수입							
		잡수입		(15)	(20)	5	33%	0 예금이자수입 (20,000)
전년도이월금	전년도이월금							(10,413,328)
		후원금이월금		0	(660)	660	#DIV/0!	0 후원금이월금 (660,031)
		전년도이월금		(9,699)	(9,753)	54	1%	0 전년도이월금 (9,753,297)

<세출>

관	항	목	세목	20보조금(A)	21보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				20자부담(A)	21자부담(B)	금액	비율(%)	
계				68,334	69,379	1,045	2%	69,379,165
				12,804	13,573	769	6%	(13,572,818)
사무비				64,063	66,454	2,391	4%	66,453,765
				5,030	5,229	199	4%	(5,229,490)
	인건비			54,506	55,551	1,045	2%	55,551,165
				3,090	3,139	49	2%	(3,139,490)
	급여			36,038	37,582	1,544	4%	0 4급 14호봉 3,091,000 * 1 명 * 5 월 = 15,455,000 0 4급 15호봉 3,161,000 * 1 명 * 7 월 = 22,127,000 소계 37,582,000
				0	0	0	0%	0
				제수당			10,728	9,846
	0 여름휴가비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)							
	0 체력단련비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)							
	0 가족수당 60,000 * 1 명 * 12 월 = 720,000							
	0 명절휴가비 3,091,000 * 60% = 1,854,600							
								3,161,000 * 60% = 1,896,600
0 급식비 100,000 * 1 명 * 12 월 = 1,200,000								
0 연장근로수당 22,901 * 15 시간 * 5 월 = 1,717,575								
							23,404 * 15 시간 * 7 월 = 2,457,420	
				2,100	2,146	46	2%	소계 9,846,195 (2,145,500)



<세출>

관	항	목	세목	20보조금	21보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역	
				(A)	(A)	금액	비율(%)		
		차량비		876	1,500	624	71%	0 차량유류대 100,000 * 1 회 * 6 월 = 600,000 0 차량정비유지비 300,000 * 1 대 * 3 회 = 900,000 (200,000)	
				200	200	0	0%	<b>소계 1,500,000</b> <b>(200,000)</b>	
		기타운영비		585	585	0	0%	0 임대료 24,375 * 2 개소 * 12 월 = 585,000 0 기타운영비 (100,000) * 2 개소 = (200,000)	
				200	200	0	0%	<b>소계 585,000</b> <b>(200,000)</b>	
		재산조성비	시설비		3,151	1,245	-1,906	-60%	<b>1,245,400</b>
					1,400	900	-500	-36%	<b>(900,000)</b>
		시설비		0	0	0	0%	0 시설비 (200,000) * 2개소 * 1 회 = (400,000)	
				400	400	0	0%	<b>소계 0</b> <b>(400,000)</b>	
		자산취득비		2,786	940	-1,846	-66%	0 물품구입비 470,240 * 2 개소 * 1 회 = 940,480 (300,000)	
				500	300	-200	-40%	<b>소계 940,480</b> <b>(300,000)</b>	
		시설장비유지비		365	305	-60	-16%	0 시설유지비 10,000 * 2 개소 * 12 월 = 240,000 (200,000)	
				500	200	-300	-60%	0 관리비 2,705 * 2 개소 * 12 월 = 64,920 <b>소계 304,920</b> <b>(200,000)</b>	

관	항	목	세목	20보조금	21보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				(A)	(A)	금액	비율(%)	
사업비				1,120	1,680	560	50%	<b>1,680,000</b>
				400	200	-200	-50%	<b>(200,000)</b>
	운영비			800	1,440	640	80%	<b>1,440,000</b>
				400	200	-200	-50%	<b>(200,000)</b>
	생계비		400	720	320	0%	0 식자재보조비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000 ( )	
			200	0	-200	-100%	<b>720,000</b> ( )	
	수용기관경비		400	720	320	80%	0 생활용품구입비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000 (200,000)	
			200	200	0	0%	<b>소계 720,000</b> <b>(200,000)</b>	
	사업비		320	240	-80	-25%	<b>240,000</b>	
			0	0	0	0%	<b>( )</b>	
	사업비		320	240	-80	-25%	0 이용자간담회 60,000 * 2 개소 * 2 회 = 240,000	
			0	0	0	0%	<b>소계 240,000</b>	
예비비	예비비		5,974	7,243	1,269	21%	<b>(7,243,328)</b>	
		예비비	5,974	7,243	1,269	21%	<b>0 예비비 (7,243,328)</b>	