

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 세입, 세출예산서

<세입. 세출 추산부 - 2.

(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			79,107	70,364	-8,743	-11%	계			79,107	70,364	-8,743	-11%
보조금 수입	보조금 수입		64,505	55,585	- 8,920	-14%	사무비			65,378	58,116	-7,262	-11%
		보조금 수입	64,505	55,585	- 8,920	-14%		인건비		53,632	44,430	-9,202	-17%
전입금	전입금	전입금	2,955	2,673	- 282	-10%		급여	급여	33,060	27,794	-5,266	-16%
잡수입	잡수입	잡수입	20	20	-	0%			제수당	12,109	9,330	-2,779	-23%
전년도 이월금	전년도 이월금		11,627	12,086	459	4%			퇴직적립금	3,355	2,834	-521	-16%
		전년도 이월금	11,627	11,756	129	1%			사외보임업무비 용	4,166	3,620	-546	-13%
		후원금 이월금	0	330	330	0%			기타후생경비	942	852	-90	-10%
								업무추진비		380	380	0	0%
									회의비	380	380	0	0%
								운영비		11,366	13,306	1,940	17%
									여비	200	200	0	0%
									수용비 및 수수료	4,554	6,374	1,820	40%
									공공요금	3,723	3,662	-61	-2%
									제세공과금	1,487	1,570	83	6%
									차량비	1,202	1,300	98	8%
									기타운영비	200	200	0	0%
							재산조성비			4,142	1,802	-2,340	-56%
								시설비		4,142	1,802	-2,340	-56%
									시설비	400	400	0	0%
									자산취득비	3,329	1,062	-2,267	-68%
									시설장비유지비	413	340	-73	-18%
							사업비			1,120	1,880	760	68%
								운영비		800	1,640	840	105%
									생계비	400	720	320	80%
									수용기관경비	400	920	520	130%
								사업비		320	240	-80	-25%
								사업비		320	240	-80	-25%
							예비비			8,467	8,566	99	1%
								예비비	예비비	8,467	8,566	99	1%

<세입>

<세출>

관	항	목	세목	20보조금 (A)	21보조금 (B)	증감(B-A)		산출내역	
				20자부담 (A)	21자부담 (B)	금액	비율(%)		
계				64,505	55,585	-8,920	-14%	55,585,305	
				14,602	14,779	177	1%	(14,779,391)	
사무비				59,843	52,903	-6,940	-12%	52,903,145	
				5,535	5,213	-322	-6%	(5,213,410)	
	인건비			50,677	41,757	-8,920	-18%	41,757,305	
				2,955	2,673	-282	-10%	(2,673,410)	
		급여		33,060	27,794	-5,266	-16%	0 6급 7호봉 2,282,000 * 1 명 * 7 월 = 15,974,000	
								0 6급 8호봉 2,364,000 * 1 명 * 5 월 = 11,820,000	
				0	0	0	0%	소계 27,794,000 0	
		제수당			10,135	7,589	-2,546	-25%	0 조정수당 (2,282,000) * 50% = (1,141,000)
									0 여름휴가비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)
									0 체력단련비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)
									0 가족수당 40,000 * 1 명 * 12 월 = 480,000
									0 명절휴가비 2,282,000 * 60% = 1,369,200
2,364,000 * 60% = 1,418,400									
0 급식비 100,000 * 1 명 * 12 월 = 1,200,000									
0 연장근로수당 17,095 * 15 시간 * 7 월 = 1,794,975									
							17,684 * 15 시간 * 5 월 = 1,326,300		
							소계 7,588,875 (1,741,000)		

<세출>

관	항	목	세목	20보조금 (A)	21보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				20자부담 (A)	21자부담 (B)	금액	비율(%)	
		퇴직 적립금		3,190	2,688	-502	-16%	0 퇴직적립금 32,261,600 * 1/12 = 2,688,460 (1,741,000) * 1/12 = (145,080)
				165	145	-20	-12%	소계 2,688,460 (145,080)
		사회보험 부담비용		3,962	3,436	-526	-13%	0 건강보험료 32,261,600 * 3.8 % = 1,225,950 0 국민연금부담금 32,261,600 * 4.5 % = 1,451,450 0 고용보험료 32,261,600 * 1.65 % = 532,320 0 산재보험료 32,261,600 * 0.7 % = 226,250
				204	185	-19	-9%	0 건강보험료 (1,741,000) * 3.8 % = (66,160) 0 국민연금부담금 (1,741,000) * 4.5 % = (78,350) 0 고용보험료 (1,741,000) * 1.65 % = (28,730) 0 산재보험료 (1,741,000) * 0.7 % = (12,090)
								소계 3,435,970 (185,330)
		기타후생경비		330	250	-80	-24%	0 연장근로수당식대 (6,000) * 6 회 * 12 월 = (432,000) 0 직원선물비 (35,000) * 1 명 * 2 회 = (70,000) 0 직원교육비 (50,000) * 2 회 = (100,000)
				612	602	-10	-2%	0 복지포인트 250,000 * 1 명 * 1 회 = 250,000
								소계 250,000 (602,000)

<세출>

관	항	목	세목	20보조금 (A)	21보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				20자부담 (A)	21자부담 (B)	금액	비율(%)	
	업무추진비			0	0	0	#DIV/0!	0 (380,000)
				380	380	0	0%	
	회의비			0	0	0	#DIV/0!	0 운영위원회의 수당 70,000 * 2 명 * 2 회 = (280,000) 0 다과비 50,000 * 2 회 = (100,000)
				380	380	0	0%	(380,000)
	운영비			9,166	11,146	1,980	22%	11,145,840
				2,200	2,160	-40	-2%	(2,160,000)
	여비			0	0	0	0%	0 여비 (100,000) * 2 회 = (200,000)
				200	200	0	0%	(200,000)
		수용비 및 수수료		4,154	6,174	2,020	49%	0 정수기임대료 30,510 * 2 개소 * 12 월 = 732,240 0 비데 렌탈료 53,800 * 2 개소 * 12 월 = 1,291,200 0 사무용품비 10,000 * 2 개소 * 6 월 = 120,000 0 위생관리비용 159,600 * 2 개소 * 12 월 = 3,830,400
				400	200	-200	-50%	0 퇴직연금수수료 200,000 * 1 회 = 200,000 0 기타잡비 (200,000) * 1 회 = (200,000)
								소계 6,173,840 (200,000)
		공공요금		3,323	3,062	-261	-8%	0 인터넷,TV,전화요금 35,750 * 2 개소 * 12 월 = 858,000 0 도시가스요금 60,000 * 2 개소 * 12 월 = 1,440,000 (200,000) 0 정화조 오물수거료 22,000 * 2 개소 * 1 월 = 44,000 0 전기요금 18,000 * 2 개소 * 12 월 = 432,000 (200,000) 0 수도요금 12,000 * 2 개소 * 12 월 = 288,000 (200,000)
				400	600	200	50%	소계 3,062,000 (600,000)
				1,187	1,310	123	10%	0 차량보험료 1,050,000 * 1 회 = 1,050,000 (200,000)
								0 자동차세 60,000 * 1 회 = 60,000

[illegible]

<세출>

관	항	목	세목	20보조금	21보조금	증감(B-A)		산 출 내 역	
				(A)	(B)				
				20자부담	21자부담	금액	비율(%)		
		차량비		502	600	98	20%	0 차량유류대 100,000 * 1 회 * 6 월 = 600,000 (200,000) 0 차량정비유지비 (200,000) * 1 대 * 2 회 = (400,000) 0 차량소모품비 (50,000) * 1 대 * 2 회 (100,000) 소계 600,000 (700,000)	
				700	700	0	0%		
			기타운영비	0	0	0	0%	0 기타운영비 100,000 * 2 개소 = (200,000) 소계 0 (200,000)	
				200	200	0	0%		
재산조성비	시설비			3,542	1,002	-2,540	-72%	1,002,160 (800,000)	
			600	800	200	33%			
		시설비		0	0	0	0%	시설비 (200,000) * 2 개소 * 1 회 = (400,000) 소계 0 (400,000)	
				400	400	0	0%		
		자산취득비		3,229	762	-2,467	-76%	0 물품구입비 381,080 * 2 개소 * 1 회 = 762,160 (300,000) 소계 762,160 (300,000)	
				100	300	200	200%		
		시설장비유지비		313	240	-73	-23%	0 시설유지비 10,000 * 2 개소 * 12 월 = 240,000 (100,000) 소계 240,000 (100,000)	
				100	100	0	0%		

관	항	목	세목	20보조금 (A)	21보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역	
				20자부담 (A)	21자부담 (B)	금액	비율(%)		
사업비				1,120	1,680	560	50%	1,680,000	
				0	200	200	#DIV/0!	(200,000)	
	운영비			800	1,440	640	80%	1,440,000	
				0	200	200	#DIV/0!	(200,000)	
	생계비			400	720	320	80%	0 식자재보조비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000	
				0	0	0	#DIV/0!	소계 720,000 0	
		수용기관경비			400	720	320	80%	0 생활용품구입비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000 (200,000)
					0	200	200	#DIV/0!	소계 720,000 (200,000)
	사업비			320	240	-80	-25%	240,000	
				0	0	0	0%	0	
	사업비			320	240	-80	-25%	0 이용자간담회 60,000 * 2 개소 * 2 회 = 240,000	
				0	0	0	0%	소계 240,000	
예비비	예비비			8,467	8,566	99	1%	(8,565,981)	
		예비비		8,467	8,566	99	1%	0 예비비 (8,565,981)	