

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 변경예산서

<세입, 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021 당초 예산(A)	2021 변경 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 당초 예산(A)	2021 변경 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			82,951	83,799	848	1%	계			82,951	83,799	848	1%
보조금 수입	보조금 수입		69,379	68,066	1,313	2%	사무비			71,683	72,146	463	1%
		보조금 수입	69,379	68,066	- 1,313	-2%		인건비		58,691	57,199	-1,492	-3%
후원금	후원금	후원금		2,100	2,100	0%			급여	37,582	37,582	0	0%
전입금	전입금	전입금	3,139	3,200	61	2%			제수당	11,992	9,931	-2,061	-17%
잡수입	잡수입	잡수입	20	20	-	0%			퇴직적립금	3,350	3,879	529	16%
전년도 이월금	전년도 이월금		10,413	10,413	-	0%			사회보험유지비	4,835	4,725	-110	-2%
		전년도 이월금	9,753	9,753	-	0%			기타후생경비	932	1,082	150	16%
		후원금 이월금	660	660	-	0%		업무추진비		380	380	0	0%
									회의비	380	380	0	0%
								운영비		12,612	14,567	1,955	16%
									여비	200	200	0	0%
									수용비 및 주주료	6,373	6,636	263	4%
									공공요금	3,244	5,066	1,822	56%
									제세공과금	310	309	-1	0%
									차량비	1,700	1,571	-129	-8%
									기타운영비	785	785	0	0%
							재산조성비			2,145	2,782	637	30%
								시설비		2,145	2,782	637	30%
									시설비	400	400	0	0%
									자산취득비	1,240	1,300	60	5%
									시설장비유지비	505	1,082	577	114%
							사업비			1,880	1,983	103	5%
								운영비		1,640	1,743	103	6%
									생계비	720	550	-170	-24%
									수용기관경비	920	1,193	273	30%
								사업비		240	240	0	0%
								사업비		240	240	0	0%
							예비비			7,243	6,888	-355	-5%
								정보보조반환금	정보보조반환금	0	3,000	3,000	#DIV/0!
								예비비	예비비	7,243	3,888	-3,355	-46%

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 변경예산서

<세입>

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
계				69,379	69,379,165	68,066	68,066,490	-1,313	-2%
				13,573	(13,572,818)	15,734	(15,733,718)	2,161	16%
보조금수입	보조금수입								
		보조금수입		69,379	0 보조금수입 69,379,165	68,066	0 보조금수입 68,066,490	-1,313	-2%
후원금	후원금								
		후원금		0		(2,100)	0 후원금수입 (2,100,000)	2,100	#DIV/0!
전입금	전입금								
		전입금		(3,139)	0 법인전입금 (3,139,490)	(3,200)	0 법인전입금 (3,200,390)	61	2%
잡수입	잡수입								
		잡수입		(20)	0 예금이자수입 (20,000)	(20)	0 예금이자수입 (20,000)	0	0%
전년도이월금	전년도이월금			(10,413)	(10,413,328)	(10,413)	(10,413,328)		
		후원금이월금		(660)	0 후원금이월금 (660,031)	(660)	0 후원금이월금 (660,031)	0	0%
		전년도이월금		(9,753)	0 전년도이월금 (9,753,297)	(9,753)	0 전년도이월금 (9,703,277) 0 전년도이월금(법인) (50,020) (9,753,297)	0	0%

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
계				69,379	69,379,165	68,066	68,066,490	-1,313	-2%
				13,573	(13,572,818)	15,734	(15,733,718)	2,161	16%
사무비				66,454	66,453,765	65,161	65,160,709	-1,293	-2%
				4,849	(5,229,490)	6,986	(6,986,051)	2,137	44%
	인건비			55,551	55,551,165	53,998	53,998,490	-1,553	-3%
				3,139	(3,139,490)	3,200	(3,200,390)	61	2%
		급여		37,582	0 4급 14호봉 15,455,000	37,582	0 4급 14호봉 15,455,000	-	0%
					0 4급 15호봉 22,127,000		0 4급 15호봉 22,127,000		
				0	소계 37,582,000 0	0	소계 37,582,000 0	0	0%
		제수당		9,846	0 조정수당 (1,545,500)	7,786	0 조정수당 (1,545,500)	-2,060	-21%
					0 여름휴가비 (300,000)		0 여름휴가비 (300,000)		
					0 체력단련비 (300,000)		0 체력단련비 (300,000)		
					0 가족수당 720,000		0 가족수당 720,000		
		2,146	0 명절휴가비 3,751,200	2,146	0 명절휴가비 3,751,200	0	0%		
			0 급식비 1,200,000		0 급식비 1,200,000				
			0 연장근로수당 4,174,995		0 연장근로수당 2,114,500				
			소계 9,846,195 (2,145,500)		소계 7,785,700 (2,145,500)				

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
		퇴직 적립금		3,186	0 퇴직적립금 3,186,260 (163,620)	3,700	0 퇴직적립금 3,700,000 (178,800)	514	16%
				164	소계 3,186,260 (163,620)	179	소계 3,700,000 (178,800)	15	9%
		사회보험 부담비용		4,607	0 건강보험료 1,644,070	4,481	0 건강보험료 1,720,720	-126	-3%
					0 국민연금부담금 1,945,770		0 국민연금부담금 1,676,040		
					0 고용보험료 713,680		0 고용보험료 737,440		
					0 산재보험료 303,190		0 산재보험료 346,590		
				228	0 건강보험료 (81,500)	244	0 건강보험료 (90,590)	16	7%
					0 국민연금부담금 (96,550)		0 국민연금부담금 (92,100)		
					0 고용보험료 (35,400)		0 고용보험료 (43,150)		
					0 산재보험료 (14,920)		0 산재보험료 (18,250)		
					소계 4,606,710 (228,370)		소계 4,480,790 (244,090)		
		기타후생경비		330	0 연장근로식대 (432,000)	450	0 연장근로식대 (432,000)	120	36%
					0 직원선물비 (70,000)		0 직원선물비 (100,000)		
					0 직원교육비 (100,000)		0 직원교육비 (100,000)		
				602	0 복지포인트 330,000 소계 330,000 (602,000)	632	0 복지포인트 450,000 소계 450,000 (632,000)	30	5%

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
	업무추진비			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			10,903	10,902,600	11,162	11,162,219	260	2%
				1,710	(1,710,000)	3,406	(3,405,661)	1,696	99%
	여비			0	0 여비 (200,000)	0	0 여비 (200,000)	0	0%
				200	(200,000)	200	(200,000)	0	0%
		수용비 및 수수료		6,174	0 정수기임대료 732,240	6,436	0 정수기임대료 664,920	262	4%
					0 비데 렌탈료 1,291,200		0 비데 렌탈료 1,291,200		
					0 사무용품비 120,000		0 사무용품비 120,000		
					0 위생관리비용 3,830,400		0 위생관리비용 4,159,800		
				200	0 퇴직연금수수료 200,000	200	0 퇴직연금수수료 200,000	0	0%
					0 기타잡비 (200,000)		0 기타잡비 (200,000)		
					소계 6,173,840		소계 6,435,920		
					(200,000)		(200,000)		
		공공요금		2,644	0 인터넷,TV,전화요금 443,760	3,306	0 인터넷,TV,전화요금 444,000	663	25%
					0 도시가스요금 1,440,000 (200,000)		0 도시가스요금 1,903,159 (1,460,031)		
					0 정화조 오물수거료 40,000		0 정화조 오물수거료 36,780		
					0 전기요금 432,000 (200,000)		0 전기요금 448,400 (200,000)		
				600	0 수도요금 288,000 (200,000)	1,760	0 수도요금 474,010 (100,000)	1,160	193%
					소계 2,643,760		소계 3,306,349		
					(600,000)		(1,760,031)		
	제세공과금			0	0 자동차세 (50,000)	0	0 자동차세 (50,000)	0	0%
					0 환경개선부담금 (200,000)		0 환경개선부담금 (200,000)		
				310	0 신원보증보험료 (50,000)	309	0 신원보증보험료 (49,380)	-1	0%
					0 직원상해보험 (10,000)		0 직원상해보험 (10,000)		
					소계 0		소계 0		
					(310,000)		(309,380)		

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
		차량비		1,500	0 차량유류대 600,000 0 차량정비유지비 900,000 (200,000)	1,371	0 차량유류대 812,650 0 차량정비유지비 558,550 (200,000)	-129	0%
				200	소계 1,500,000 (200,000)	200	소계 1,371,200 (200,000)	0	0%
		기타운영비		585	0 임대료 585,000 0 기타운영비 (200,000)	49	0 임대료 48,750 (536,250) 0 기타운영비 (200,000)	-536	-92%
				200	소계 585,000 (200,000)	736	소계 48,750 (736,250)	536	268%
		재산조성비	시설비	1,245	1,245,400	1,122	1,122,310	-123	-10%
				900	(900,000)	1,660	(1,659,510)	760	84%
		시설비		0	시설비 (400,000)	0	시설비 (400,000)	0	0%
				400	소계 0 (400,000)	400	소계 0 (400,000)	0	0%
		자산취득비		940	0 물품구입비 940,480 (300,000)	300	0 물품구입비 300,000 (1,000,000)	-640	-68%
				300	소계 940,480 (300,000)	1,000	소계 300,000 (1,000,000)	700	233%
		시설장비 유지비		305	0 시설유지비 240,000 (200,000)	822	0 시설유지비 816,900 (200,000)	517	170%
					0 관리비 64,920		0 관리비 5,410 (59,510)		
				200	소계 304,920 (200,000)	260	소계 822,310 (259,510)	60	30%

관	항	목	세목	21보조금(A)	산 출 내 역	21보조금(B)	산 출 내 역	증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		금액	비율(%)
사업비				1,680	1,680,000	1,783	1,783,471	103	6%
				200	(200,000)	200	(200,000)	0	0%
	운영비			1,440	1,440,000	1,543	1,543,471	103	0%
				200	(200,000)	200	(200,000)	0	0%
	생계비			720	0 식자재보조비 720,000	550	0 식자재구입비 550,000	-170	0%
				0	소계 720,000	0	소계 550,000 0	0	#DIV/0!
		수용기관경비		720	0 생활용품구입비 720,000 (200,000)	993	0 생활용품구입비 993,471 (200,000)	273	0%
				200	소계 720,000 (200,000)	200	소계 993,471 (200,000)	0	0%
	사업비			240	240,000	240	240,000	0	0%
				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	사업비			240	0 이용자간담회 240,000	240	0 이용자간담회 120,000 0 설명절위문금 120,000	0	0%
				0	소계 240,000	0	소계 240,000	0	#DIV/0!
예비비	예비비			7,243	(7,243,328)	6,888	(6,888,157)	-355	-5%
		정부보조반환금		-	0 정부보조반환금 0	3,000	0 정부보조반환금 (3,000,000)	3,000	#DIV/0!
		예비비		7,243	0 예비비 (7,243,328)	3,888	0 예비비 (3,888,157)	-3,355	-46%