

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 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			70,364	70,134	-230	0%	계			70,365	70,134	-231	0%
보조금 수입	보조금 수입		55,585	54,984	601	1%	사무비			58,117	57,818	-299	-1%
		보조금 수입	55,585	54,984	-	601	-1%	인건비		44,431	43,530	-901	-2%
후원금	후원금	후원금		550	550	0%	급여		27,794	27,794	0	0%	
전입금	전입금	전입금	2,673	2,494	-	179	-7%		제수당	9,330	8,109	-1,221	-13%
									퇴직적립금	2,834	2,945	111	4%
									사회보험료 기타후생경비	3,621	3,896	275	8%
잡수입	잡수입	잡수입	20	20	-	0%	기타후생경비		852	786	-66	-8%	
									업무추진비	380	380	0	0%
									회의비	380	380	0	0%
전년도 이월금	전년도 이월금		12,086	12,086	-	0%	운영비		13,306	13,908	602	5%	
		전년도 이월금	11,756	11,756	-	0%	여비		200	200	0	0%	
		후원금 이월금	330	330	-	0%			수용비 및 수수료	6,374	6,433	59	1%
									공공요금	3,662	3,923	261	7%
									제세공과금	1,570	1,552	-18	-1%
									차량비	1,300	1,600	300	23%
								기타운영비	200	200	0	0%	
							재산조성비		1,802	1,727	-75	-4%	
							시설비	시설비	1,802	1,727	-75	-4%	
								시설비	400	400	0	0%	
								자산취득비	1,062	500	-562	-53%	
								시설장비유지비	340	827	487	143%	
							사업비		1,880	1,752	-128	-7%	
							운영비	운영비	1,640	1,632	-8	0%	
								생계비	720	532	-188	-26%	
								수용기관경비	920	1,100	180	20%	
								사업비	240	120	-120	-50%	
								사업비	240	120	-120	-50%	
							예비비		8,566	8,837	271	3%	
							정부보조반환금	정부보조반환금	0	3,000	3,000	#DIV/0!	
							예비비	예비비	8,566	5,837	-2,729	-32%	

2021년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 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				55,585	55,585,305	54,984	54,983,500	-602	-1%
				14,779	(14,779,391)	15,150	(15,150,121)	371	3%
보조금수입	보조금수입								
		보조금수입		55,585	0 보조금수입 55,585,305	54,984	0 보조금수입 54,983,500	-602	-1%
후원금	후원금								
		후원금		0		(550)	0 후원금수입 (550,000)		
전입금	전입금								
		전입금		(2,673)	0 법인전입금 (2,673,410)	(2,494)	0 법인전입금 (2,494,140)	-179	-7%
잡수입	잡수입								
		잡수입		(20)	0 예금이자수입 (20,000)	(20)	0 예금이자수입 (20,000)	0	0%
전년도이월금	전년도이월금			(12,086)	(12,085,981)	(12,086)	(12,085,981)		
		후원금이월금		(330)	0 후원금이월금 (330,016)	(330)	0 후원금이월금 (330,016)	0	0%
		전년도이월금		(11,756)	0 전년도이월금 (11,755,965)	(11,756)	0 전년도이월금(법인) (11,634,005) (121,960) (11,755,965)	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				55,585	55,585,305	54,984	54,983,500	-602	-1%	
				14,779	(14,779,391)	15,150	(15,150,121)	371	3%	
사무비				52,903	52,903,145	52,505	52,504,776	-398	-1%	
				4,833	(5,213,410)	5,314	(5,313,536)	480	10%	
	인건비			41,757	41,757,305	41,036	41,035,500	-722	-2%	
				2,673	(2,673,410)	2,494	(2,494,140)	-179	-7%	
	급여				27,794	0 6급 7호봉 15,974,000	27,794	0 6급 7호봉 15,974,000	0	0%
						0 6급 8호봉 11,820,000		0 6급 8호봉 11,820,000		
					0	소계 27,794,000	0	소계 27,794,000	0	0%
	제수당				7,589	0 조정수당 (1,141,000)	6,368	0 조정수당 (1,141,000)	-1,221	-16%
						0 여름휴가비 (300,000)		0 여름휴가비 (300,000)		
						0 체력단련비 (300,000)		0 체력단련비 (300,000)		
						0 가족수당 480,000		0 가족수당 480,000		
						0 명절휴가비 2,787,600		0 명절휴가비 2,787,600		
1,741					0 급식비 1,200,000		0 급식비 1,200,000	0	0%	
							0 연장근로수당 3,121,275			
					소계 7,588,875		소계 6,367,600			
					(1,741,000)		(1,741,000)			

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)		산 출 내 역		21보조금(B)		산 출 내 역		증감(B-A)	
				21자부담(A)		21자부담(B)		21자부담(B)		금액	비율(%)		
		퇴직 적립금		2,688	0 퇴직적립금	2,688,460	(145,080)	2,800	0 퇴직적립금	2,800,000	(145,080)	112	4%
				145	소계	<b>2,688,460</b>	<b>(145,080)</b>	145	소계	<b>2,800,000</b>	<b>(145,080)</b>	0	0%
		사회보험 부담비용		3,436	0 건강보험료	1,225,950		3,704	0 건강보험료	1,306,060		268	8%
				185	0 국민연금부담금	1,451,450		192	0 국민연금부담금	1,526,330		7	4%
					0 고용보험료	532,320			0 고용보험료	609,110			
					0 산재보험료	226,250			0 산재보험료	262,400			
					0 건강보험료	(66,160)			0 건강보험료	(68,760)			
					0 국민연금부담금	(78,350)			0 국민연금부담금	(78,520)			
					0 고용보험료	(28,730)			0 고용보험료	(31,400)			
					0 산재보험료	(12,090)			0 산재보험료	(13,380)			
					소계	<b>3,435,970</b>	<b>(185,330)</b>		소계	<b>3,703,900</b>	<b>(192,060)</b>		
		기타후생경 비		250	0 연장근로식대	(432,000)		370	0 연장근로식대	(216,000)		120	48%
				602	0 직원선물비	(70,000)		416	0 직원선물비	(100,000)		-186	-31%
					0 직원교육비	(100,000)			0 직원교육비	(100,000)			
					0 복지포인트	250,000			0 복지포인트	370,000			
					소계	<b>250,000</b>	<b>(602,000)</b>		소계	<b>370,000</b>	<b>(416,000)</b>		

<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	#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%
						<b>(380,000)</b>					
	운영비			11,146		<b>11,145,840</b>	11,469		<b>11,469,276</b>	323	3%
				2,160		<b>(2,160,000)</b>	2,439		<b>(2,439,396)</b>	279	13%
	여비			0	0 여비	(200,000)	0	0 여비	(200,000)	0	0%
				200		<b>(200,000)</b>	200		<b>(200,000)</b>	0	0%
	수용비 및 수수료			6,174	0 정수기임대료	732,240	0 정수기임대료	664,920	59	1%	
					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	4,080,000			
					0 퇴직연금수수료	200,000	0 퇴직연금수수료	76,968			
					0 기타잡비	(200,000)	0 기타잡비	(200,000)			
				200	<b>소계 6,173,840</b>	200	<b>소계 6,233,088</b>	0	0%		
					<b>(200,000)</b>						
공공요금			3,062	0 인터넷,TV,전화요금	858,000	0 인터넷,TV,전화요금	849,420	-19	-1%		
				0 도시가스요금	1,440,000	0 도시가스요금	1,450,000				
					(200,000)		(730,016)				
				0 정화조 오물수거료	44,000	0 정화조 오물수거료	43,848				
				0 전기요금	432,000	0 전기요금	400,000				
				(200,000)		(75,000)					
				600	0 수도요금	288,000	0 수도요금	300,000	280	47%	
					(200,000)		(75,000)				
					<b>소계 3,062,000</b>	880	<b>소계 3,043,268</b>				
					<b>(600,000)</b>						
제세공과금			1,310	0 차량보험료	1,050,000	0 차량보험료	1,050,000	-17	0%		
					(200,000)		(200,000)				
				0 자동차세	60,000	0 자동차세	59,050				
				0 환경개선부담금	200,000	0 환경개선부담금	183,870				
				0 이행보증보험료	(50,000)	0 이행보증보험료	(49,380)				
				0 직원상해보험	(10,000)	0 직원상해보험	(10,000)				
				260	<b>소계 1,310,000</b>	259	<b>소계 1,292,920</b>	-1	0%		
					<b>(260,000)</b>						
							<b>(259,380)</b>				

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(A)		21보조금(B)		증감(B-A)	
				21자부담(A)	산 출 내 역	21자부담(B)	산 출 내 역	금액	비율(%)
		차량비		0	차량유류대 600,000 (200,000)	0	차량유류대 900,000 (200,000)	300	0%
				600	0 차량정비유지비 (400,000) 0 차량소모품비 (100,000)	900	0 차량정비유지비 (400,000) 0 차량소모품비 (100,000)		
			700	소계 600,000 (700,000)	700	소계 900,000 (700,000)	0	0%	
			0	0 기타운영비 (200,000)	0	0 기타운영비 (200,000)	0	#DIV/0!	
		기타운영비		200	소계 0 (200,000)	200	소계 0 (200,000)	0	0%
재산조성비	시설비			1,002	1,002,160	927	926,600	-76	-8%
				800	(800,000)	800	(800,000)	0	0%
		시설비		0	시설비 (400,000)	0	시설비 (400,000)	0	0%
				400	소계 0 (400,000)	400	소계 0 (400,000)	0	0%
		자산취득비		762	0 물품구입비 762,160 (300,000)	200	0 물품구입비 200,000 (300,000)	-562	-74%
				300	소계 762,160 (300,000)	300	소계 200,000 (300,000)	0	0%
		시설장비 유지비		240	0 시설유지비 240,000 (100,000)	727	0 시설유지비 726,600 (100,000)	487	203%
				100	소계 240,000 (100,000)	100	소계 726,600 (100,000)	0	0%

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	1,552		1,552,124	-128	-8%	
				200		(200,000)	200		(200,000)	0	0%	
	운영비			1,440		1,440,000	1,432		1,432,124	-8	-1%	
				200		(200,000)	200		(200,000)	0	0%	
	생계비			720	0	식자재보조비 720,000	532	0	식자재구입비 532,124	-188	-26%	
				0		소계 720,000	0		소계 532,124	0	#DIV/0!	
	수용기관경비			720	0	생활용품구입비 720,000 (200,000)	900	0	생활용품구입비 900,000 (200,000)	180	25%	
				200		소계 720,000 (200,000)	200		소계 900,000 (200,000)	0	0%	
	사업비				240		240,000	120		120,000	-120	-50%
					0		0	0		0	0	#DIV/0!
	사업비				240	0	이용자간담회 240,000	120	0	이용자회의비 120,000	-120	-50%
					0		소계 240,000	0		소계 120,000	0	#DIV/0!
	예비비	예비비			8,566		(8,565,981)	8,837		(8,836,585)	271	3%
			정부보조반환금		-	0	정부보조반환금	3,000	0	(3,000,000)	3,000	#DIV/0!
		예비비		8,566	0	예비비 (8,565,981)	5,837	0	예비비 (5,836,585)	-2,729	-32%	