

2022년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을길는샘) 세입, 세출예산서

<세입, 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 예산(A)	2022 예산(B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
계			83,799	85,617	1,818	2%	계			83,799	85,617	1,818	2%			
보조금	보조금	보조금	68,066	71,617	3,551	5%	사무비			72,147	75,205	3,058	4%			
후원금	후원금	후원금	2,100	600	-1,500	-71%		인건비		57,200	60,802	3,602	6%			
전입금	전입금	전입금	3,200	3,283	83	3%			급여	급여	37,582	38,936	1,354	4%		
										제수당	9,932	12,330	2,398	24%		
										퇴직적립금	3,879	3,350	-529	-14%		
잡수입	잡수입	20	20	0	0%	사회보험부담금				4,725	5,014	289	6%			
										기타후생경비	1,082	1,172	90	8%		
전년도 이월금	전년도 이월금		10,413	10,097	-316	-3%		업무추진비		380	850	470	124%			
		후원금이 월금	660	1,010	350	53%			기관운영비	0	150	150	0%			
										회의비	380	700	320	84%		
		전년도이 월금	9,753	9,499	-	254		0%	운영비		14,567	13,553	-1014	-7%		
											여비	200	200	0	0%	
수용비및수수료	6,636	6,778	142	2%												
	공공요금	5,066	3,711	-1,355	-27%											
	제세공과금	309	940	631	204%											
	차량비	1,571	1,139	-432	-27%											
										기타운영비	785	785	0	0%		
재산조성비												2,782	1,925	-857	-31%	
							시설비					2,782	1,925	-857	-31%	
												시설비	400	400	0	0%
												자산취득비	1,300	300	-1,000	-77%
												시설장비유지비	1,082	1,225	143	13%
사업비												1,983	2,620	637	32%	
							운영비					1,743	2,200	457	26%	
												생계비	550	1,040	490	89%
												수용기관경비	1,193	1,160	-33	-3%
	사업비		240	420	180	75%										
		사업비	240	420	180	75%										
	예비비			6,887	5,867	-1,020	-15%									
			예비비	예비비	6,887	5,867	-1,020	-15%								

2022년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들1호,희망을기리는샘) 세입, 세출예산서

<세입>

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)	
계				68,066	71,617	3,551	5%	71,617,000
				15,733	14,000	-1,733	-11%	(14,000,000)
보조금	보조금			68,066	71,617	3,551	0%	71,617,000
		보조금		0	360	360	0%	0 시군구보조금 360,000
		보조금		68,066	71,257	3,191	5%	0 시도보조금 71,257,000
후원금	후원금							
		후원금		(2,100)	(600)	-1,500	-71%	0 후원금 (600,000)
전입금	전입금							
		전입금		(3,200)	(3,283)	83	3%	0 법인전입금 (3,283,329)
잡수입	잡수입							
		잡수입		(20)	(20)	0	0%	0 예금이자수입 (20,000)
전년도이월금	전년도이월금			(10,413)	(10,097)	-316	-3%	(10,096,671)
		후원금이월금		(660)	(1,010)	350	53%	0 후원금이월금 (1,010,203)
		전년도이월금		(9,753)	(9,086)	-667	-7%	0 전년도이월금 (9,086,468)

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역									
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)										
계				68,066	71,617	3,551	5%	71,617,000 (14,000,000)									
				15,733	14,000	-1,733	-11%										
사무비				65,161	68,737	3,576	5%	68,737,000 (6,468,532)									
				6,986	6,469	-517	-7%										
	인건비			53,999	57,669	3,670	7%	57,669,000 (3,133,329)									
				3,201	3,133	-68	-2%										
	급여			37,582	38,936	1,354	4%	0 4급 15호봉	3,205,000	*	1	명	*	5	월	=	16,025,000
								0 4급 16호봉	3,273,000	*	1	명	*	7	월	=	22,911,000
				0	0	0	0%							소계	38,936,000 0		
	제수당			7,786	10,128	2,342	30%	0 조정수당	(3,205,000)	*	50%					=	(1,602,500)
								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	3,205,000	*	60%					=	1,923,000
								3,273,000	*	60%					=	1,963,800	
0 급식비								100,000	*	1	명	*	12	월	=	1,200,000	
0 연장근로수당	23,720	*	15	시간	*	5	월	=	1,779,000								
				24,208	*	15	시간	*	7	월	=	2,541,840					
				2,146	2,203	57	3%							소계	10,127,640 (2,202,500)		

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)	
		퇴직 적립금		3,700	3,187	-513	-14%	0 퇴직적립금 44,742,800 * 1/12 = 3,186,515 (2,202,500) * 1/12 = (163,620)
				179	164	-15	-9%	소계 3,186,515 (163,620)
		사회보험 부담비용		4,481	4,779	298	7%	0 건강보험료 44,742,800 * 3.83 % = 1,713,535 0 국민연금부담금 44,742,800 * 4.5 % = 2,013,430 0 고용보험료 44,742,800 * 1.65 % = 738,260 0 산재보험료 44,742,800 * 0.7 % = 313,620
				244	235	-9	-4%	0 건강보험료 (2,202,500) * 3.83 % = (84,439) 0 국민연금부담금 (2,202,500) * 4.5 % = (99,110) 0 고용보험료 (2,202,500) * 1.65 % = (36,340) 0 산재보험료 (2,202,500) * 0.7 % = (15,320)
								소계 4,778,845 (235,209)
		기타후생경비		450	640	190	42%	0 연장근로수당식대 (6,000) * 6 회 * 12 월 = (432,000) 0 직원교육비 (50,000) * 2 회 = (100,000) 0 복지포인트 640,000 * 1 명 * 1 회 = 640,000
				632	532	-100	-16%	소계 640,000 (532,000)

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)	
	업무추진비			0	320	320	0%	320,000
				380	530	150	39%	(530,000)
	기관운영비			0	0	0	0%	0 직원선물비 (75,000) * 1 명 * 2 회 = (150,000)
				0	150	150	0%	(150,000)
		회의비		0	320	320	0%	0 이용자간담회 80,000 * 2 개소 * 2 회 = 320,000 0 운영위원회의 수당 70,000 * 2 명 * 2 회 = (280,000) 0 다과비 50,000 * 2 회 = (100,000)
				380	380	0	240%	320,000 (380,000)
	운영비			11,162	10,748	-414	-4%	10,748,000
				3,405	2,805	-600	-18%	(2,805,203)
	여비			0	0	0	0%	0 여비 (100,000) * 2 회 = (200,000)
				200	200	0	0%	(200,000)
	수용비 및 수수료			6,436	6,578	142	2%	0 정수기임대료 30,510 * 2 개소 * 12 월 = 732,240 0 비데 렌탈료 26,900 * 2대 * 12월 * 2개소 = 1,291,200 0 사무용품비 30,000 * 2 개소 * 6 월 = 360,000 0 위생관리비용 165,600 * 2 개소 * 12 월 = 3,974,400 0 퇴직연금수수료 220,000 * 1 회 = 220,000 0 기타잡비 (200,000) * 1 회 = (200,000)
				200	200	0	0%	소계 6,577,840 (200,000)
		공공요금		3,306	2,401	-905	-27%	0 인터넷,TV,전화요금 18,500 * 2 개소 * 12 월 = 444,000 0 도시가스요금 53,000 * 2 개소 * 12 월 = 1,272,000 0 정화조 오물수거료 20,000 * 2 개소 = 40,000 0 전기요금 13,000 * 2 개소 * 12 월 = 312,000
				1,760	1,310	-450	-26%	(150,000) 0 수도요금 13,000 * 2 개소 * 12 월 = 312,000 0 우편요금 20,960 * 1 월 = 20,960
								(150,203) 소계 2,400,960 (1,310,203)
	제세공과금			0	830	830	0%	0 자동차세 30,000 * 1 회 * 1 월 = 30,000 0 환경개선부담금 100,000 * 1 회 * 1 월 = 100,000 0 차량보험료 400,000 * 1 회 * 1 월 = 400,000 0 신원보증보험 (100,000) * 1 회 = (100,000)
				309	110	-199	-64%	0 직원상해보험 (10,000) * 1 회 = (10,000) 0 시설보험료 150,000 * 2 개소 * 1 회 = 300,000
								소계 830,000

<세출>

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)	
		차량비		1,371	939	-432	-31%	0 차량유류대 100,000 * 1 회 * 6 월 = 639,200 0 차량정비유지비 300,000 * 1 대 * 1 회 = 300,000 (200,000) 소계 939,200 (200,000)
				200	200	0	0%	
		기타운영비		49	0	-49	-100%	0 임대료 (24,375) * 2 개소 * 12 월 = (585,000) 0 기타운영비 (100,000) * 2 개소 = (200,000) 소계 0 (785,000)
				736	785	49	7%	
		재산조성비	시설비	1,122	960	-162	-14%	960,000
				1,660	965	-695	-42%	(964,920)
		시설비		0	0	0	0%	0 시설비 (200,000) * 2개소 * 1 회 = (400,000) 소계 0 (400,000)
				400	400	0	0%	
		자산취득비		300	0	-300	-100%	0 물품구입비 0 * 2 개소 * 1 회 = 0 (300,000) 소계 0 (300,000)
				1,000	300	-700	-70%	
		시설장비유지비		822	960	138	17%	0 시설유지비 40,000 * 2 개소 * 12 월 = 960,000 (200,000)
								0 관리비 (2,705) * 2 개소 * 12 월 = (64,920)
				260	265	5	2%	소계 960,000 (264,920)

관	항	목	세목	21보조금(B)	22보조금(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담(B)	22자부담(B)	금액	비율(%)	
사업비				1,783	1,920	137	8%	1,920,000
				200	700	500	250%	(700,000)
	운영비			1,543	1,800	257	17%	1,800,000
				200	400	200	100%	(400,000)
	생계비			550	840	290	0%	0 식자재구입비 35,000 * 2 개소 * 12 월 = 840,000 (200,000)
				0	200	200	#DIV/0!	840,000 (200,000)
	수용기관경비			993	960	-33	-3%	0 생활용품구입비 40,000 * 2 개소 * 12 월 = 960,000 (200,000)
				200	200	0	0%	소계 960,000 (200,000)
	사업비			240	120	-120	-50%	120,000
				0	300	300	0%	(300,000)
	사업비			240	120	-120	-50%	0 명절위문금(희망) 120,000
				0	300	300	0%	0 명절선물비 (300,000) 소계 120,000 (300,000)
예비비	예비비			6,887	5,867	-1,020	-15%	(5,866,548)
		반환금		3,000	3,000	0	0%	0 반환금 (3,000,000)
		예비비		3,888	2,867	-1,021	-26%	0 예비비 (2,866,548)