

2022년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 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			70,134	73,796	3,662	5%	계			70,134	73,796	3,662	5%
보조금	보조금	보조금	54,984	58,370	3,386	6%	사무비			57,818	60,710	2,892	5%
후원금	후원금	후원금	550	350	- 200	-36%		인건비		43,530	47,227	3,697	8%
전입금	전입금	전입금	2,494	2,835	341	14%		급여	급여	27,794	29,204	1,410	5%
잡수입	잡수입	잡수입	20	20	-	0%			제수당	8,109	9,679	1,570	19%
전년도 이월금	전년도 이월금		12,086	12,221	135	1%			퇴직적립금	2,945	3,470	525	18%
									사회보험부담금	3,896	3,802	-94	-2%
									기타후생경비	786	1,072	286	36%
								업무추진비		380	850	470	124%
									기관운영비	0	150	150	0%
									회의비	380	700	320	84%
		전년도 이월금	330	505	175	53%		운영비		13,908	12,633	- 1,275	-9%
		후원금 이월금	11,756	11,716	- 40	0%			여비	200	200	-	0%
									수용비 및 수수료	6,433	6,886	453	7%
									공공요금	3,923	3,238	- 685	-17%
									제세공과금	1,552	1,090	- 462	-30%
									차량비	1,600	1,019	- 581	-36%
									기타운영비	200	200	0	0%
							재산조성비			1,727	1,860	133	8%
								시설비		1,727	1,860	133	8%
								시설비	시설비	400	400	0	0%
									자산취득비	500	300	-200	-40%
									시설장비유지비	827	1,160	333	40%
							사업비			1,752	2,080	328	19%
								운영비		1,632	1,880	248	15%
									생계비	532	720	188	35%
									수용기관경비	1,100	1,160	60	5%
								사업비		120	200	80	67%
									사업비	120	200	80	67%
							예비비			8,837	9,146	309	3%

2022년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 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				54,984	58,370	3,386	6%	58,370,000
				15,150	15,426	276	2%	(15,426,000)
보조금수입	보조금수입			54,984	58,370	3,386	6%	58,370,000
		보조금		0	240	240	0%	0 시군구보조금 240,000
		보조금		54,984	58,130	3,146	6%	0 시도보조금 58,130,000
후원금	후원금							
		후원금		(550)	(350)	-200	-36%	0 후원금 (350,000)
전입금	전입금							
		전입금		(2,494)	(2,835)	341	14%	0 법인전입금 (2,835,170)
잡수입	잡수입							
		잡수입		(20)	(20)	0	0%	0 예금이자수입 (20,000)
전년도이월금	전년도이월금			(12,086)	(12,221)	135	1%	(12,220,830)
		후원금이월금		(330)	(505)	175	53%	0 후원금이월금 (505,061)
		전년도이월금		(11,756)	(11,716)	-40	0%	0 전년도이월금 (11,715,769)

<세출>

관	항	목	세목	21보조금 (B)	22보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담 (B)	22자부담 (B)	금액	비율(%)	
계				54,984	58,370	3,386	6%	58,370,000
				15,150	15,426	276	2%	(15,426,000)
사무비				52,505	55,730	3,225	6%	55,730,000
				5,313	4,980	-333	-6%	(4,980,231)
	인건비			41,036	44,542	3,506	9%	44,542,000
				2,494	2,685	191	8%	(2,685,170)
	급여			27,794	29,204	1,410	5%	0 6급 8호봉 2,397,000 * 1 명 * 7 월 = 16,779,000
								0 6급 9호봉 2,485,000 * 1 명 * 5 월 = 12,425,000
				0	0	0	0%	소계 29,204,000
	제수당							0
								0 조정수당 (2,394,000) * 50% = (1,197,000)
								0 여름휴가비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)
								0 체력단련비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)
				6,368	7,882	1,514	24%	0 가족수당 40,000 * 1 명 * 12 월 = 480,000
								0 명절휴가비 2,441,000 * 120% = 2,929,200
								0 급식비 100,000 * 1 명 * 12 월 = 1,200,000
								0 연장근로수당 17,921 * 15 시간 * 7 월 = 1,881,705
								18,552 * 15 시간 * 5 월 = 1,391,400
				1,741	1,797	56	3%	소계 7,882,305
								(1,797,000)

<세출>

관	항	목	세목	21보조금 (B)	22보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담 (B)	22자부담 (B)	금액	비율(%)	
		퇴직 적립금		2,800	3,305	505	18%	0 퇴직적립금 33,813,200 * 1/12 = 3,305,050 (1,797,000) * 1/12 = (164,500)
				145	165	20	13%	소계 3,305,050 (164,500)
		사회보험 부담비용		3,704	3,611	-93	-3%	0 건강보험료 33,813,200 * 3.83 % = 1,294,445 0 국민연금부담금 33,813,200 * 4.5 % = 1,521,590 0 고용보험료 33,813,200 * 1.65 % = 557,920 0 산재보험료 33,813,200 * 0.7 % = 236,690
				192	192	0	0%	0 건강보험료 (1,797,000) * 3.83 % = (68,570) 0 국민연금부담금 (1,797,000) * 4.5 % = (80,870) 0 고용보험료 (1,797,000) * 1.65 % = (29,650) 0 산재보험료 (1,797,000) * 0.7 % = (12,580)
								소계 3,610,645 (191,670)
		기타후생경비		370	540	170	46%	0 연장근로수당식대 (6,000) * 6 회 * 12 월 = (432,000) 0 직원교육비 (50,000) * 2 회 = (100,000)
				416	532	116	28%	0 복지포인트 540,000 * 1 명 * 1 회 = 540,000
								소계 540,000 (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	26%	0 이용자간담회 80,000 * 2 개소 * 2 회 = 320,000 0 운영위원회의 수당 70,000 * 2 명 * 2 회 = (280,000)
				380	380	0	0%	0 다과비 50,000 * 2 회 = (100,000) 320,000 (380,000)
	운영비			11,469	10,868	-601	-5%	10,868,000
				2,439	1,765	-674	-28%	(1,765,061)
	여비	여비		0	0	0	0%	0 여비 (100,000) * 2 회 = (200,000)
				200	200	0	0%	(200,000)
		수용비 및 수수료		6,233	6,686	453	7%	0 정수기임대료 30,510 * 2 개소 * 12 월 = 732,240 0 비데 렌탈료 53,800 * 2 개소 * 12 월 = 1,291,200 0 사무용품비 49,000 * 2 개소 * 6 월 = 588,000 0 위생관리비용 165,600 * 2 개소 * 12 월 = 3,974,400
				200	200	0	0%	0 퇴직연금수수료 100,000 * 1 회 = 100,000 0 기타잡비 (200,000) * 1 회 = (200,000)
								소계 6,685,840 (200,000)
		공공요금		3,043	2,583	-460	-15%	0 인터넷,TV,전화요금 26,540 * 2 개소 * 12 월 = 636,960 0 도시가스요금 51,000 * 2 개소 * 12 월 = 1,224,000 (505,061) 0 정화조 오물수거료 22,000 * 2 개소 * 1 월 = 44,000 0 전기요금 14,000 * 2 개소 * 12 월 = 336,000 (75,000) 0 수도요금 13,000 * 2 개소 * 12 월 = 312,000 (75,000)
				880	655	-225	-26%	0 우편요금 30,000 * 1 회 = 30,000
								소계 2,582,960 (655,061)
		제세공과금		1,293	780	-513	-40%	0 차량보험료 400,000 * 1 회 = 400,000 (200,000) 0 자동차세 30,000 * 1 회 = 30,000 0 환경개선부담금 100,000 * 2 회 = 200,000
								0 원료보증보험료 (100,000) * 1 회 = (100,000)

								0 직원 상해보험	(10,000)	*	1 회 =	(10,000)	
					259	310	51	20%	0 시설보험료	75,000	* 2 개소 * 1 월 =	150,000	
												소계	780,000
													(310,000)

<세출>

관	항	목	세목	21보조금 (B)	22보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담 (B)	22자부담 (B)	금액	비율(%)	
		차량비		900	819	-81	-9%	0 차량유류대 103,200 * 1 회 * 6 월 = 619,200 (200,000)
								0 차량정비유지비 200,000 * 1 대 * 1 회 = 200,000
				700	200	-500	-71%	소계 819,200 (200,000)
		기타운영비		0	0	0	0%	0 기타운영비 100,000 * 2 개소 = (200,000)
				200	200	0	0%	소계 0 (200,000)
재산조성비	시설비			927	960	33	4%	960,000
				800	900	100	13%	(900,000)
		시설비		0	0	0	0%	시설비 (200,000) * 2 개소 * 1 회 = (400,000)
				400	400	0	0%	소계 0 (400,000)
		자산취득비		200	0	-200	-100%	0 물품구입비 0 (300,000)
				300	300	0	0%	소계 0 (300,000)
		시설장비유지비		727	960	233	32%	0 시설유지비 40,000 * 2 개소 * 12 월 = 960,000 (200,000)
				100	200	100	100%	소계 960,000 (200,000)

관	항	목	세목	21보조금 (B)	22보조금 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
				21자부담 (B)	22자부담 (B)	금액	비율(%)	
사업비				1,552	1,680	128	8%	1,680,000
				200	400	200	100%	(400,000)
	운영비			1,432	1,680	248	17%	1,680,000
				200	200	0	0%	(200,000)
	생계비			532	720	188	35%	0 식자재보조비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000
				0	0	0	#DIV/0!	소계 720,000 0
		수용기관경비		900	960	60	7%	0 생활용품구입비 40,000 * 2 개소 * 12 월 = 960,000 (200,000)
				200	200	0	0%	소계 960,000 (200,000)
	사업비			120	0	-120	-100%	-
				0	200	200	0%	(200,000)
	사업비			120	0	-120	-100%	0 명절선물비 (200,000)
				0	200	200	0%	소계 0 (200,000)
예비비	예비비			8,837	9,146	309	3%	(9,145,769)
		반환금		3,000	3,000	0	0%	0 반환금 (3,000,000)
		예비비		5,837	6,146	309	5%	0 예비비 (6,145,769)