

2023년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023 당초예산(A)	2023 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 당초예산(A)	2023 변경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			74,451	75,607	1,156	2%	계			74,451	75,305	854	1%
보조금수입	보조금수입	보조금수입	58,370	60,818	2,448	4%	사무비			60,870	62,999	2,129	3%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,440	1,000	- 440	-31%	인건비	급여		46,821	48,053	1,232	3%
전입금	전입금	법인전입금	2,400	1,876	- 524	-22%		제수당		29,204	31,211	2,007	7%
이월금	이월금		12,221	11,893	- 328	-3%		퇴직적립금		10,305	8,377	- 1,928	-19%
		전년도 이월금	11,716	11,401	- 315	-3%		사회보험부담금		3,039	3,299	260	9%
		후원금 이월금	505	492	- 13	-3%		기타후생경비		3,581	4,228	647	18%
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	20	20	-	0%		업무추진비		692	938	246	36%
								업무추진비		660	720	60	9%
								기관운영비		150	400	250	167%
								회의비		510	320	- 190	-37%
								운영비		13,389	14,226	837	6%
							여비	여비		100	-	- 100	-100%
								수용비및수수료		7,133	6,283	- 850	-12%
								공공요금		3,641	5,155	1,514	42%
								제세공과금		713	736	23	3%
								차량비		1,702	1,853	151	9%
								기타운영비		100	200	100	100%
								재산조성비		1,584	1,920	336	21%
							시설비	시설비		1,584	1,920	336	21%
								시설비		200	-	- 200	-100%
								자산취득비		347	1,000	653	188%
								시설장비유지비		1,037	920	- 117	-11%
							사업비		1,887	1,400	- 487	-26%	
							운영비	운영비		1,887	1,400	- 487	-26%
								생계비		749	700	- 49	-7%
								수용기관경비		1,138	700	- 438	-38%

	사업비		-	-	-	0%	
		사업비	-	-	-	0%	
예비비및기타			10,110	8,986	-	1,124	-11%
	예비비및기타	예비비	7,110	5,986	-	1,124	-16%

2023년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들2호) 세입, 세출예산서

<세입>

(단위 : 원)

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
						금액	비율(%)	
계				58,370	60,516	2,146	4%	60,516,229
				16,081	14,789	- 1,292	-8%	(14,788,949)
보조금수입	보조금수입			58,370	60,516	2,146	0%	60,516,229
		시도보조금		58,130	60,276	2,146	0%	0 시도보조금 60,276,229
		시군구보조금		240	240	-	0%	0 시군구보조금 240,000
후원금수입	후원금수입							
		지정후원금		(1,440)	(1,000)	- 440	-31%	0 지정후원금 (1,000,000)
전입금	전입금							
		법인전입금		(2,400)	(1,876)	- 524	-22%	0 법인전입금 (1,876,010)
이월금	이월금			(12,221)	(11,893)			(11,892,939)
		전년도이월금		(11,716)	(11,401)	- 315	-3%	0 전년도이월금 (11,177,002) 0 전년도이월금(법인전입금) (224,250) (11,401,252)
		후원금이월금		(505)	(492)	- 13	-3%	0 후원금이월금 (491,687)
잡수입	잡수입							
		기타예금이자수입		(20)	(20)	-	0%	0 기타예금이자수입 (20,000)

<세출>

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
						금액	비율(%)	
계				58,370	60,516	2,146	4%	60,516,229
				16,081	14,789	- 1,292	-8%	(14,788,949)
사무비				56,086	58,596	2,510	4%	58,596,229
				4,784	4,403	- 381	-8%	(4,402,771)
	인건비			44,542	46,177	1,635	4%	46,177,229
				2,279	1,876	- 403	-18%	(1,876,010)
	급여			29,204	31,211	2,007	7%	0 5급 9호봉 2,568,000 * 1 명 * 7 월 = 17,976,000
								0 5급 10호봉 2,647,000 * 1 명 * 5 월 = 13,235,000
								소계 31,211,000
	제수당			8,507	7,135	- 1,372	-16%	0 명절휴가비 2,568,000 * 60% * 1 월 = 1,540,800
								2,647,000 * 60% * 1 월 = 1,588,200
								0 가족수당 40,000 * 1 명 * 12 월 480,000
								0 정액급식비 100,000 * 1 명 * 12 월 = 1,200,000
								0 연장근로수당 19,148 * 10 시간 * 7 월 = 1,340,360
19,715 * 10 시간 * 5 월 = 985,750								
0 조정수당 (2,568,000) * 12.5% * 2 월 = (642,000)								
1,799	1,242	- 557	-31%	0 여름휴가비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)				
				0 체력단련비 (300,000) * 1 명 * 1 월 = (300,000)				
소계 7,135,110								
(1,242,000)								

<세출>

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역									
						금액	비율(%)										
		퇴직금 및 퇴직적립금		2,889	3,196	307	11%	0 퇴직적립금	38,346,110	*	1/12	=	3,195,509				
				150	104	- 47	-31%		(1,242,000)	*	1/12	=	(103,500)				
												소계	3,195,509				
													(103,500)				
		사회보험 부담금		3,402	4,096	694	20%	0 건강보험부담금	38,346,110	*	3.83	%	=	1,469,110			
													(1,242,000)	*	3.83	%	=
									0 국민연금부담금	38,346,110	*	4.50	%	=	1,724,950		
										(1,242,000)	*	4.50	%	=	(55,890)		
									0 고용보험부담금	38,346,110	*	1.65	%	=	632,710		
										(1,242,000)	*	1.65	%	=	(20,490)		
				179	133	- 46	-26%	0 산재보험부담금	38,346,110	*	0.70	%	=	268,840			
													(1,242,000)	*	0.70	%	=
												소계	4,095,610				
													(132,510)				
		기타후생경비		540	540	-	0%	0 복지포인트	540,000	*	1	명	*	1	월 =	540,000	
													0 직원교육비	(10,000)	*	1	명
									0 직원선물비	(50,000)	*	1	명	*	2	월 =	(100,000)
									0 연장근로식대	(8,000)	*	3	회	*	12	월 =	(288,000)
				152	398	246	162%						소계	540,000			
													(398,000)				

<세출>

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역						
						금액	비율(%)							
	업무추진비			320	320	-	0%						320,000	
					340	400	60	18%					(400,000)	
		기과우연비		-	-	-	0%	0 운영위원회이비	(200,000)		*	2	회 =	(400,000)

		기안금액	150	400	250	167%			소계	(400,000)	
	회의비		320	320	-	0%	0 이용자회의비	80,000 *	2 주택 *	2 회 =	320,000
			190	-	- 190	0%			소계	320,000	
운영비			11,224	12,099	875	8%			12,099,000		
			2,164	2,127	- 37	-2%			(2,126,761)		
	여비		-	-	-	0%	0 여비		0		
			100	-	- 100	-100%			0		
	수용비 및 수수료		7,033	6,083	- 950	-14%	0 정수기요금	32,900 *	2 주택 *	12 월 =	789,600
		0 비데요금					53,800 *	2 주택 *	12 월 =	1,291,200	
		0 위생관리비					191,600 *	2 주택 *	10 월 =	3,832,000	
							0 사무용품비	10,000	*	12 월 =	120,000
							0 퇴직연금수수료	50,000 *	1 명 *	1 회 =	50,000
			100	200	100	100%	0 기타잡비	(200,000)	*	1 회 =	(200,000)
									소계	6,082,800	
									(200,000)		
	공공요금		2,036	3,663	1,627	80%	0 전신전화료	35,393 *	2 주택 *	12 월 =	849,420
		0 가스료					80,000 *	2 주택 *	12 월 =	1,920,000	
		0 전기료					20,000 *	2 주택 *	12 월 =	480,000	
							0 상하수도료	15,000 *	2 주택 *	12 월 =	360,000
							0 오물수거료	44,000	*	1 회 =	44,000
			1,605	1,491	- 114	-7%	0 우편료	10,000	*	1 회 =	10,000
									소계	3,663,420	
									(1,291,231)		
									(100,000)		
									(100,000)		
									(100,000)		
			654	700	46	7%	0 시설보험료	220,000	*	1 회 =	220,000
		0 차량보험료					350,000	*	1 회 =	350,000	
		0 자동차세					30,000	*	1 회 =	30,000	

<세출>

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
						금액	비율(%)	
		차량비		1,502	1,653	151	10%	0 차량유류비 233,800 * 1 대 * 6 월 = 1,402,780 (100,000)
				200	200	-	0%	0 차량정비유지비 250,000 * 1 대 * 1 회 = 250,000 (100,000)
		기타운영비		-	-	-	0%	0 기타운영비 (100,000) * 2 주택 * 1 회 = (200,000)
				100	200	100	100%	소계 1,652,780 (200,000)
재산조성비	시설비			937	720	- 217	-23%	720,000
				647	1,200	553	85%	(1,200,000)
		시설비		-	-	-	0%	0 시설비 0
				200	-	- 200	-100%	0
		자산취득비		-	-	-	0%	0 비품구입비 (500,000) * 2 주택 * 1 회 = (1,000,000)
				347	1,000	653	188%	소계 (1,000,000)
		시설장비유지비		937	720	- 217	-23%	0 시설장비유지비 30,000 * 2 주택 * 12 월 = 720,000 (200,000)
				100	200	100	100%	소계 720,000 (200,000)

관	항	목	세목	23 당초예산 (A)	23 변경예산 (B)	증감(B-A)		산 출 내 역
						금액	비율(%)	
사업비				1,347	1,200	- 147	-11%	1,200,000
				540	200	- 340	-63%	(200,000)
	운영비			1,347	1,200	- 147	-11%	1,200,000
				540	200	- 340	-63%	(200,000)
				649	600	- 49	-8%	0 식자재구입비 25,000 * 2 주택 * 12 월 = 600,000

		생계비						(100,000)
				100	100	-	0%	소계 600,000
								(100,000)
		수용기관경비		698	600	- 98	-14%	0 생활용품구입비 25,000 * 2 주택 * 12 월 = 600,000
								(100,000)
				440	100	- 340	-77%	소계 600,000
								(100,000)
	사업비			-	-	-	0%	-
				-	-	-	0%	0
		사업비		-	-	-	0%	0 사업비 0
				-	-	-	0%	0
예비비및기타	예비비및기타			10,110	8,986	- 1,124	-11%	(8,986,178)
		예비비		7,110	5,986	- 1,124	-16%	0 예비비 (5,986,178)
		정부보조금반환금		3,000	3,000	-	0%	0 정부보조금반환금 (3,000,000)