

2023년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들+희망을기리는샘) 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			88,197	86,953	- 1,244	-1%	계			88,197	86,953	- 1,244	-1%
보조금수입	보조금수입	보조금수입	74,114	73,926	- 188	0%	사무비			79,370	77,902	- 1,468	-2%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	1,000	-	0%		인건비		63,704	62,038	- 1,666	-3%
전입금	전입금	법인전입금	3,538	2,531	- 1,007	-28%		급여	급여	39,724	40,403	679	2%
이월금	이월금		9,525	9,475	- 50	-1%			제수당	12,888	10,852	- 2,036	-16%
		전년도 이월금	8,116	8,066	- 50	-1%			퇴직적립금	4,384	4,271	- 113	-3%
		후원금 이월금	1,409	1,409	-	0%			사회보험부담금	5,619	5,474	- 145	-3%
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	20	20	-	0%			기타후생경비	1,088	1,038	- 50	-5%
								업무추진비		720	720	-	0%
									기관운 영비	400	400	-	0%
									회의비	320	320	-	0%
								운영비		14,946	15,144	198	1%
									여비	-	-	-	0%
									수용비및수수료	6,463	6,463	- 0	0%
									공공요금	5,648	5,793	145	3%
									제세공과금	910	836	- 74	-8%
									차량비	1,725	1,852	127	7%
									기타운 영비	200	200	-	0%
							재산조성비			2,588	2,589	1	0%
								시설비		2,588	2,589	1	0%
								시설비		668	669	1	0%
								자산취득비		1,000	1,000	-	0%
								시설장비유지비		920	920	-	0%

							사업비			1,280	1,480	200	16%	
								운영비		1,160	1,400	240	21%	
								생계비		580	700	120	21%	
									수용기관경비		580	700	120	21%
								사업비		120	80	-	40	-33%
									사업비	120	80	-	40	-33%
							예비비및기타			4,959	4,982	23	0%	
								예비비및기타	예비비	1,959	1,982	23	1%	
								예비비및기타	정부보조금반환금	3,000	3,000	-	0%	

2023년도 장애인공동생활가정(내일을꿈꾸는사람들+희망을길는샘) 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				74,114	73,926	- 188	0%	73,926,365
				(14,083)	(13,026)	-1,057	-8%	(13,026,167)
보조금수입	보조금수입			74,114	73,926	- 188	0%	73,926,365
		시도보조금		73,754	73,606	- 148	0%	0 시도보조금 73,606,365
		시군구보조금		360	320	- 40	-11%	0 시군구보조금 320,000
후원금수입	후원금수입							
		지정후원금		(1,000)	(1,000)	-	0%	0 지정후원금 (1,000,000)
전입금	전입금							
		법인전입금		(3,538)	(2,531)	-1,007	-28%	0 법인전입금 (2,530,884)
이월금	이월금			(9,525)	(9,475)	-50	-1%	(9,475,283)
		전년도이월금		(8,116)	(8,066)	- 50	-1%	0 전년도이월금 (7,835,643) 0 전년도이월금(법인전입금) (230,490) (8,066,133)
		전년도이월금(후원금)		(1,409)	(1,409)	0	0%	0 전년도이월금(후원금) (1,409,150)
잡수입	잡수입							
		기타예금이자수입		(20)	(20)	-	0%	0 기타예금이자수입 (20,000)

<세출>																	
관	항	목	세목	23 당초예 산(A)	23 변경예 산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역									
						금액	비율(%)										
계				74,114	73,926	- 188	0%	73,926,365 (13,026,167)									
				14,083	13,026	- 1,057	-8%										
사무비				72,314	71,926	- 388	-1%	71,926,365 (5,975,564)									
				7,056	5,976	-1,080	-15%										
	인건비			60,166	59,507	- 659	-1%	59,507,365 (2,530,884)									
				3,538	2,531	-1,007	-28%										
	급여			39,724	40,403	679	2%	0 4급 16호봉	3,329,000	*	1	명	*	5	월	=	16,645,000
								0 4급 17호봉	3,394,000	*	1	명	*	7	월	=	23,758,000
								소계							40,403,000		
	제수당			10,292	9,060	-1,232	-12%	0 명절휴가비	3,329,000	*	60%	*	1	월	=	1,997,400	
									3,394,000	*	60%	*	1	월	=	2,036,400	
								0 가족수당	70,000	*	1	명	*	12	월	=	840,000
								0 정액급식비	100,000	*	1	명	*	12	월	=	1,200,000
								0 연장근로수당	24,610	*	10	시간	*	5	월	=	1,230,500
									25,076	*	10	시간	*	7	월	=	1,755,320
								0 조정수당	(3,329,000)	*	12.5%	*	2	월	=	(832,250)	
0 여름휴가비								(300,000)	*	1	명	*	1	월	=	(300,000)	
0 체력단련비								(300,000)	*	1	명	*	1	월	=	(300,000)	
0 특수업무수당								(30,000)	*	1	명	*	12	월	=	(360,000)	
소계							9,059,620 (1,792,250)										

<세출>															
관	항	목	세목	23 당초예산(A)	23 변경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역							
						금액	비율(%)								
		퇴직금 및 퇴직적립금		4,168	4,122	- 46	-1%	0 퇴직적립금	49,462,620 *	1/12	=	4,121,885			
								(1,792,250) *	1/12	=	(149,354)				
				216	149	- 67	-31%	소계				4,121,885			
										(149,354)					
		사회보험부담금		5,342	5,283	- 59	-1%	0 건강보험부담금	49,462,620 *	3.83 %	=	1,894,870			
									(1,792,250) *	3.83 %	=	(68,610)			
								0 국민연금부담금	49,462,620 *	4.50 %	=	2,225,200			
									(1,792,250) *	4.50 %	=	(80,650)			
								0 고용보험부담금	49,462,620 *	1.65 %	=	816,130			
									(1,792,250) *	1.65 %	=	(29,570)			
0 산재보험부담금	49,462,620 *							0.70 %	=	346,660					
277	191	- 86	-31%		(1,792,250) *	0.70 %	=	(12,450)							
								소계				5,282,860			
								(191,280)							
		기타후생경비		640	640	-	0%	0 복지포인트	640,000 *	1 명 *	1 월 =	640,000			
								0 직원교육비	(10,000) *	1 명 *	1 월 =	(10,000)			
								0 직원선물비	(50,000) *	1 명 *	2 월 =	(100,000)			
				448	398	-	50	-11%	0 연장근로식대	(8,000) *	3 회 *	12 월 =	(288,000)		
									소계				640,000		
								(398,000)							

<세출>								
관	항	목	세목	23 당초예산(A)	23 변경예산(B)	증감(B-A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	업무추진비			320	320	-	0%	320,000
				400	400	-	0%	(400,000)
	기관운영비		-	-	-	0%	0 운영위원회익비 (200,000) * 2 회 = (400,000)	
			400	400	-	0%	소계 (400,000)	
		회의비	320	320	-	0%	0 입주자회의비 80,000 * 2 개소 * 2 회 = 320,000	
			-	-	-	0%	소계 320,000	
	운영비		11,828	12,099	271	2%	12,099,000	
			3,118	3,045	- 73	-2%	(3,044,680)	
	여비		-	-	-	0%	0 여비 0	
			-	-	-	0%	0	
	수용비 및수수료			6,263	6,263	-	0%	0 정수기요금 32,900 * 2 개소 * 12 월 = 789,600
								0 비데요금 53,800 * 2 개소 * 12 월 = 1,291,200
								0 위생관리비 191,600 * 2 개소 * 10 월 = 3,832,000
								0 사무용품비 10,000 * 12 월 = 120,000
				200	200	-	0%	0 퇴직연금수수료 230,000 * 1 명 * 1 회 = 230,000
								0 기타잡비 (200,000) * 1 회 = (200,000)
	소계 6,262,800							
(200,000)								

<세출>																
관	항	목	세목	23 당초예산(A)	23 변경예산(B)	증감(B-A)		산출내역								
						금액	비율(%)									
		공공요금		3,240	3,384	144	4%	0 전신전화료	18,500	*	2	개소	*	12 월 =	444,000	
								0 가스료	80,000	*	2	개소	*	12 월 =	1,920,000	
															(2,209,150)	
								0 전기료	20,000	*	2	개소	*	12 월 =	480,000	
															(100,000)	
				0 상하수도료	20,000	*	2	개소	*	12 월 =	480,000					
											(100,000)					
				2,408	2,409	1	0%	0 오물수거료	20,000	*	2	개소	*	1 회 =	40,000	
								0 우편료	10,000	*	2	개소	*	1 회 =	20,000	
															소계	3,384,000
									(2,409,150)							
		제세공과금		800	800	0	0%	0 시설보험료	160,000	*	2	개소	*	1 회 =	320,000	
								0 차량보험료	350,000			*	1 회 =	350,000		
								0 자동차세	30,415			*	1 회 =	30,415		
								0 환경개선부담금	100,000			*	1 회 =	100,000		
								0 직원상해보험료	(10,000)			*	1 회 =	(10,000)		
				110	36	- 74	-68%	0 신원보증보험료	(25,530)			*	1 회 =	(25,530)		
															소계	800,415
															(35,530)	

<세출>								
관	항	목	세목	23 당초예 산(A)	23 변경예 산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
						금액	비율(%)	
		차량비		1,525	1,652	127	8%	0 차량유류비 225,298 * 1 대 * 6 월 = 1,351,785 (100,000)
								0 차량정비유지비 300,000 * 1 대 * 1 회 = 300,000 (100,000)
				200	200	-	0%	소계 1,651,785 (200,000)
		기타운영비		-	-	-	0%	0 기타운영비 (100,000) * 2 개소 * 1 회 = (200,000)
				200	200	-	0%	소계 (200,000)
재산조성비	시설비			720	720	-	0%	720,000
				1,868	1,869	1	0%	(1,868,760)
		시설비		-	-	-	0%	0 임대료 (24,375) * 2 개소 * 12 월 = (585,000)
								0 관리비 (3,490) * 2 개소 * 12 월 = (83,760)
				668	669	1	0%	소계 (668,760)
		자산취득비		-	-	-	0%	0 비품구입비 (500,000) * 2 개소 * 1 회 = (1,000,000)
				1,000	1,000	-	0%	소계 (1,000,000)
		시설장비유지비		720	720	-	0%	0 시설장비유지비 30,000 * 2 개소 * 12 월 = 720,000 (200,000)
								소계 720,000 (200,000)
				200	200	-	0%	

<세출>											
관	항	목	세목	23 당초예 산(A)	23 변경예 산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역			
						금액	비율(%)				
사업비				1,080	1,280	200	19%	1,280,000			
				200	200	-	0%	(200,000)			
	운영비			960	1,200	240	25%	1,200,000			
				200	200	-	0%	(200,000)			
	생계비			480	600	120	25%	0 식자재구입비 25,000 * 2 개소 * 12 월 = 600,000 (100,000)			
				100	100	-	0%	소계 600,000 (100,000)			
				수용기관경비			480	600	120	25%	0 생활용품구입비 25,000 * 2 개소 * 12 월 = 600,000 (100,000)
							100	100	-	0%	소계 600,000 (100,000)
	사업비			120	80	- 40	-33%	80,000			
				-	-	-	0%	()			
		사업비			120	80	- 40	-33%	0 명절위문금 40,000 * 1 개소 * 2 회 = 80,000		
					-	-	-	0%	소계 80,000		
예비비및기타	예비비및기타			4,959	4,982	23	0%	(4,981,843)			
		예비비		1,959	1,982	23	1%	0 예비비 (1,981,843)			
		정부보조금반환금		3,000	3,000	-	0%	0 정부보조금반환금 (3,000,000)			