

2016년도 세입.세출 예산(장애인공동생활가정 우리집)

○세입

(단위 : 천원)

관		과목				예산액	산출내역
		항		목			
01	입소자 부담금 수입					4,800	
		11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	4,800	100,000원×4명×12월=4,800,000원
04	보조금 수입	41	경상 보조금 수입	411	인건비	40,085	급여: 23,340,000원(3/2-3/3호봉) 퇴직적립금 (3급2-3호봉) 34,043,000원/12개월= 2,836,900원 제수당 10,703,000원 시간외수당 6,700,400원 종사자수당 1,680,000원 효도휴가비 2,322,600원 사회보험료: 3,204,710원 국민연금(4.5%):1,531,930원 건강보험(3.035%):1,033,200원 요양보험(1033200*6.55%):67,670 고용보험(0.9%):306,380원 산재보험(0.78%):265,530원
				412	운영비	8,780	보조금 2,195,000*4=8,780,000원
합 계						53,665	

○ 세출

(단위 : 천원)

관		과목		예산액	산출내역		
		항	목				
01	사무비			53,665			
		11	인건비	111	급여	23,340	급여 3/2-3/3호23,340,000원 1,907,000원*4개월=7,628,000원 1,964,000원*8개월=15,712,000원
				114	제수당	10,703	호도휴가비 (3/2-3/3호봉)2,322,600원 1,907,000원*60%=1,144,200원 1,964,000원*60%=1,178,400원 종사자수당 (장려수당, 자격수당) 140,000원*12개월=1,680,000원 시간외수당 6,700,400원 1,907,000원*40/209*1.5=547,460*4=2,189,840 1,964,000원*40/209*1.5=563,820*8=4,510,560
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,837	퇴직적립금 (3/2-3/3호봉) 34,043,000원/12개월=2,836,900원
				116	국민연금 등 사회보험부담금	3,205	사회보험료: 3,204,710원 국민연금(4.5%):1,531,930원 건강보험(3.035%):1,033,200원 요양보험(1033200*6.55%):67,670 고용보험(0.9%):306,380원 산재보험(0.78%):265,530원
				12	업무추진비	121	기관운영비
					회의비	120	10,000원*12개월= 120,000원
		13	운영비	132	수용비 및 수수료	384	사무용품 등 30,000원*12월=360,000원 수수료 2,000원*12월=24,000원
					여비	122	여비
				133	공공요금	2,640	전기요금 90,000원*12개월=1,080,000 인터넷사용료 50,000원*12개월=600,000 상하수도요금 80,000원*12개월=960,000
				134	제세공과금	290	사회복지사협회비 5,000원*12=60,000 신원보증보험 70,000원*1식=70,000원 영업배상보험료 100,000원*1식=100,000원 상해보험료 10,000원*1식=10,000원 환경개선부담금 50,000원*1식=50,000원

(단위 : 천원)

과 목					예산액	내역	
관	항	목					
02	재산 조성비	21	시설비				
				212	자산 취득비	660	자산취득비 55,000원*12개월=66,000
				213	시설장비 유지비	1,164	시설보수 및 시설물교체291*4분기=1164
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	3,600	주·부식품비 300,000원*12개월=3,600,000
				312	수용기관 경비	200	생필품 : 200,000
				313	연료비	1,800	난방비260,000*6식=1,560,000 취사연료비 40,000원*6식=240,000원
		33	사업비	335	프로그램 사업비	800	프로그램사업 200,000*4=800,000
합 계					53,665		

2016년도 세입.세출 예산(장애인공동생활가정 나눔의집)

○ 세입

(단위 : 천원)

과목						예산액	산출내역
관	항	목					
01	입소자 부담금 수입					4,800	
		11	입소비용 수입			4,800	
				111	입소비용 수입	4,800	100,000원×4명×12월=4,800,000원
04	보조금 수입	41	경상 보조금 수입	411	인건비	44,926	급여 26,313,000원 체수당11,841,700 원 퇴직적립금 3,179,500원 사회보험부담금 3,591,780원
				412	운영비	8,780	보조금 2,195,000*4명=8,780,000원
합 계						58,506	

○ 세출

(단위 : 천원)

관		과목		예산액	산출내역		
		항	목				
01	사무비	11	인건비	111	급여	26,313	급여 (3/6-3/7호봉) 2,135,000*3=6,405,000 2,212,000*9=19,908,000
				114	제수당	11,842	종사자수당 140,000*12=1,680,000원 시간외수당7,553,700원 2,135,000*40/209*1.5=612,900*3=1,838,700 2,212,000*40/209*1.5=635,000*9=5,715,000 효도휴가비2,608,000원 2,135,000*60%=1,281,000 2,212,000*60%=1,327,000
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	3,179	38,154,700/12=3,179,500
				116	국민연금 등 사회보험부담금	3,592	국민연금 1,716,960원 건강보험 1,157,990원 요양보험 75,840원 고용보험 343,390원 산재보험 297,600원
				132	수용비 및 수수료	512	수수료 2,000*12=24,000원 사무용품 등 488,000원
				13	운영비	133	공공요금
		134	제세공과금			368	신원보증보험 65,000원, 영업배상보험료 218,000원, 상해보험료 10,000원, 환경개선 부담금 50,000원, 정확조 25,000원
		135	차량비			2,400	주유비 200,000원*12=2,400,000원
		136	연료비			2,400	200,000원*12=2,400,000원

(단위 : 천원)

과 목						예산액	내역
관	항		목				
02	재 산조성 비					1,200	
		21	시설비	213	시설장비 유지비	1,200	시설장비 유지비 1,200,000원
03	사업비					5,260	
		31	운영비	311	생계비	3,100	주·부식품비 250,000*12=3,000,000원 생일파티비 100,000원
				312	수용기관 경비	2,160	소모경비(생필품 등) 180,000*12개월=2,160,000원
합 계						58,506	

2016년도 세입.세출 예산(장애인공동생활가정 예랑의집)

○ 세입

(단위 : 천원)

과목						예산액	산출내역
관	항	목					
01	입소자 부담금 수입					4,800	
		11	입소비용 수입			4,800	
				111	입소비용 수입	4,800	100,000원×4명×12월=4,800,000원
04	보조금 수입					51,838	
		41	경상 보조금 수입	411	인건비	43,058	급여 24,468,000원 체수당 12,099,680원 퇴직적립금 3,047,310원 사회보험부담금 3,442,410원
				412	운영비	8,780	보조금 2,195,000*4명=8,780,000원
합 계						56,638	

○ 세출

(단위 : 천원)

관		과목		예산액	산출내역		
		항	목				
01	사무비			51,243			
		11	인건비	111	급여	24,468	급여 3급 4호봉(1-4), 3급 5호봉(5-12) 2,001,000*4=8,004,000원 2,058,000*8=16,464,000원
				114	제수당	12,100	가족수당 80,000*12=960,000원 효도휴가비 (본봉*120%) 2,435,400원 3급 4호봉(1-4월), 3급 5호봉(5-12) 2,001,000*60%=1,200,600원 2,058,000*60%=1,234,800원 종사자수당 (장려수당, 자격수당) 140,000원x1인x12월=1,680,000원 시간외수당 7,024,280원 3급 4호봉(2,001,000*40시간/209*1.5)*4개월 3급 4호봉(2,058,000*40시간/209*1.5)*8개월
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	3,047	3급 4호봉(1-4월), 3급 5호봉(5-12월) (급여+제수당)/12=3,047,310원
				116	국민연금 등 사회보험부담금	3,443	국민연금 1,645,550원 건강보험 1,109,830원 요양보험 72,690원 고용보험 329,110원 산재보험 285,230원
				132	수용비 및 수수료	323	수수료 2,000*12=24,000원 사무용품 등 299,000원
		13	운영비	133	공공요금	3,144	인터넷비 : 22,000원*12개월=264,000원 통신비 : 80,000원*12개월=960,000원 전기비 : 80,000원*12개월=960,000원 상하수도요금 80,000원*12개월=960,000원
				134	제세공과금	368	신원보증보험 65,000원, 영업배상보험료 218,000원, 상해보험료 10,000원, 환경개선부담금 50,000원, 정확조 25,000원
				135	차량비	2,850	자동차보험료 850,000원 주유비 200,000원*10=2,000,000원
				136	연료비	1,500	250,000*6=1,500,000원

(단위 : 천원)

과 목						예산액	내역
관	항		목				
02	재 산조성 비					2,295	
		21	시설비	213	시설장비 유지비	2,295	KT텔레캅 : 66,000원*12개월=792,000원 동양매직정수기 : 39,800원*12개월=477,600원 교원공기청정기 : 19,500원*12개월=234,000원 교원정수기 : 35,000원*12=420,000원 시설장비유지비 : 371,000원
03	사업비					3,100	
		31	운영비	311	생계비	3,100	주·부식비 : 250,000*12=3,000,000원 생일파티비 : 100,000원
합 계						56,638	