

2020년 인천밀알장애인공동생활가정 1호 예산서 내역

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				전년도	당해년도	증감액	증감비율	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,800,000	9,600,000	800,000	9.1%	입소자 생활비 200,000원*4명
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	46,708,000	48,494,000	1,786,000	3.8%	`급여 : 26,670,700원 `제수당 : 6,257,700원 `퇴직적립금 : 2,783,600원 `사회보험료 : 3,484,000원 `복지수당 : 150,000원 `운영비 2,287,000*4명
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,268,800	400,000	-1,868,800	- 82.4%	명절특별급식비(설날, 추석)
	이월금	이월금	전년도이월금	3,823,169	4,671,579	848,410	22.2%	2019년도 이월금
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	621	0	-621	- 100.0%	예금이자 수입
			기타잡수입	480,001	480,000	0	0.0%	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원
합계				62,080,591	63,645,579	1,564,988	2.5%	
세출	사무비	인건비	급여	25,406,400	26,670,700	1,264,300	5.0%	5호봉*11개월, 6호봉*1개월
			제수당	6,274,560	6,257,700	-16,860	- 0.3%	시간외수당 월18시간 설날,추석 명절수당 : 급여*60%
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,797,040	2,783,600	-13,440	- 0.5%	총급여/12개월

	운영비	사회보험부담금	3,024,000	3,484,000	460,000	15.2%	국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등	
		기타후생경비	150,000	150,000	0	0.0%	종사자복지점수 75,000원*2회	
		업무추진비	회의비	100,000	120,000	20,000	100.0%	운영위원회 4회
		수용비 및 수수료	3,600,000	3,600,000	0	0.0%	소모품, 사무용품, 주방용품, 등기료, 지문인식기, 수리비, 기타 수수료 등	
		공공요금	2,300,000	2,300,000	0	0.0%	전기요금, 인터넷, 전화, 팩스, 유선방송, 관리비, 도시가스 등	
		제세공과금	1,300,000	1,500,000	200,000	15.4%	자동차보험, 자동차세, 신원보증보험료 등	
		차량비	400,000	492,000	92,000	23.0%	주유비, 세차비, 차량정비 등	
	기타운영비	24,000	24,000	0	0.0%	보수교육비		
	재산조성비	시설비	자산취득비	700,000	1,000,000	300,000	42.9%	세탁기 등
			시설장비유지비	500,000	1,000,000	500,000	100.0%	시설물 관리 유지
	사업비	운영비	생계비	5,029,791	5,029,791	0	0.0%	주부식 구입*12개월
			수용기관경비	1,706,000	1,833,788	127,788	7.5%	생필품 구입
			피복비	400,000	400,000	0	0.0%	이불 등
의료비			200,000	200,000	0	0.0%	병의원 진료, 응급의약품 구입.	
특별급식비			168,800	400,000	231,200	137.0%	사회복지공동모금회 명절특식비(설, 추석)	

		사업비	사회심리 재활 사업 비	8,000,000	6,400,000	-1,600,000	- 20.0%	성교육, 인권교육, 안전교육, 문화 공연관람, 캠프, 체육시설이용, 사 회편의시설 이용, 취미생활(악기배 우기), 가족지원, 자조모임
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	
			반환금	0	0	0	0.0%	
합계				62,080,591	63,645,579	1,564,988	2.5%	