

2021년도 덕천종합사회복지관 부설 공동육아나눔터 예산

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입					세출					
재원구분	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감(B)-(A)		보조비목	보조세목	2020년예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
			액	수					액	수
총 계	50,268	50,268	-	0%	총계		50,268	50,268	-	0%
국고보조금	25,133	25,133	-	0%	인 건 비		32,563	32,920	357	1%
시도보조금	25,133	25,133	-	0%	보수		32,563	32,920	357	1%
전년도이월금	1	1	-	0%	운영비		16,414	17,196	782	5%
기타예금이자	1	1	-	0%	일반수용비		3,328	1,727	- 1,601	-48%
					공공요금 및 제세		1,070	987	- 83	-8%
					시설장비유지비		1,100	1,100	-	0%
					복리후생비		2,321	2,880	559	24%
					기타운영비		8,595	10,502	1,907	22%
					여비		-	150	150	0%
					국내여비		-	150	150	0%
					유형자산		1,289	0	-1,289	0%
					자산취득비		1,289	0	-1,289	0%
					반환금		2	2	-	0%
					반환금		2	2	-	0%

(2) 세입내역

재원구분	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감(B)-(A)		2021년도 예산 산출내역
			액 수	비율(%)	
총 계	50,268	50,268	-	0%	
국고보조금	25,133	25,133	-	0%	국가보조금 수입 25,133,130원 * 1회 = 25,133,130원
시도보조금	25,133	25,133	-	0%	시도보조금 수입 25,133,130원 * 1회 = 25,133,130원
전년도이월금	1	1	-	0%	전년도이월금 수입 1,000원 * 1회 = 1,000원
기타예금이자	1	1	-	0%	기타예금이자 수입 1,000원 * 1회 = 1,000원

(3) 세출 내역

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2021년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	내역
총 계			50,268	50,268	-	0.0%	(단위:원)
인 건 비			32,563	32,920	357	1.1%	
	인 건 비		32,563	32,920	357	1.1%	
		보수	32,563	32,920	357	1.1%	○급여(팀원 2호봉) -1,913,400원 * 9개월 = 17,220,600원 ○급여(팀원 3호봉 승급) - 1,963,900원 * 3개월 = 5,891,700원 ○효도휴가비 -11,148,040원 * 2회 = 22,296,080원 ○ 퇴직금 -159,450원(2호봉/12) *7개월= 1,116,150원 -255,120원(2호봉+효도휴가비/12)*2개월= 510,240원 -163,660원(3호봉/12)*3개월= 490,980원 ○추가인력(1명) -900,000원 * 6개월 = 5,400,000원
운 영 비			16,414	17,196	782	4.8%	
	운 영 비		16,414	17,196	782	4.8%	
		일반수용비	3,328	1,727	- 1,601	-48.1%	○복합기 임대료 44,000원 * 12개월 = 528,000원 ○정수기 렌탈 33,210원 * 12개월 = 398,520원 ○사무용품 구입 400,000원 * 1회 = 400,000원 ○기타물품 구입 400,000원 * 1회 = 400,000원

		공공요금 및 제세	1,070	987	-	83	-7.8%	○전화기 및 인터넷 50,000원 * 12개월 = 600,000원 ○영업배상책임보험 377,500원 * 1회 = 377,500원 ○상해보험 10,000원 * 1명 = 10,000원
		시설장비유지비	1,100	1,100	-		0.0%	○방제 150,000원 * 2회 = 300,000원 ○전문살균 200,000원 * 4회 = 800,000원
		복리후생비	2,321	2,880		559	24.1%	○직원 사회보험 기관부담금 149,700.8원 * 12개월 = 1,796,410원 ○추가관리인력 사회보험 기관부담금 96,948원 * 5개월 = 484,740원
		기타운영비	8,595	10,502		1,907	22.2%	○공동육아나눔터 사업비 = 7,102,490원 - 상시프로그램 80,000원 * 60회 = 4,800,000원 - 비대면상시프로그램 100,000 * 20회 = 2,000,000원 - 장난감(육아용품)구입 102,490원 * 1회 = 102,490원 - 운영위원회 50,000원 * 4회 = 200,000원 ○품앗이 사업비 = 3,200,000원 - 설명회 100,000원 * 2회 = 200,000원 - 활동가 양성교육 100,000원 * 1회 = 100,000원 - 전체교육 300,000원 * 2회 = 600,000원 - 그룹별 품앗이 30,000원 * 5그룹 * 10개월 = 1,500,000원 - 전체모임 400,000원 * 2회 = 800,000원 ○역량강화 교육 사업비 = 200,000원 - 교육비 200,000원 * 1회 = 200,000원

여 비			-	150	150	0.0%	
	여 비		-	150	150	0.0%	
		국내여비	-	150	150	0.0%	○ 출장비 150,000원 * 1회 = 150,000원
유형자산			1,289	-	- 1,289	0.0%	
	유형자산		1,289	-	- 1,289	0.0%	
		자산취득비	1,289	-	- 1,289	0.0%	-
반 환 금			2	2	-	0.0%	
	반 환 금		2	2	-	0.0%	
		반환금	2	2	-	0.0%	○반환금 2,000원 * 1회 = 2,000원