

2021년도

영유아지원사업 특별회계 세입·세출 명세서

서귀포시장애인종합복지관

세입·세출 명세서

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			9,600	9,600	0	
	11사업수입		9,600	9,600	0	
		111이용료수입	960	1,440	480	○ 영유아서비스 20,000원*2명*12월= 480,000원 1등급(수급자, 차상위) ○ 영유아서비스 40,000원*2명*12월= 960,000원 2등급(중위소득가구 120%이하)
		112바우처수입	8,640	8,160	△480	○ 영유아서비스 180,000원*2명*12월= 4,320,000원 1등급(수급자, 차상위) ○ 영유아서비스 160,000원*2명*12월= 3,840,000원 2등급(중위소득가구 120%이하)
02과년도수입			10	10	0	
	21과년도수입		10	10	0	
		211과년도수입	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
07이월금			24,662	30,360	5,698	
	71이월금		24,662	30,360	5,698	
		711전년도이월금	24,662	30,360	5,698	○ 전년도이월금 30,360,123원
08잡수입			30	30	0	
	81잡수입		30	30	0	
		812기타예금이자수입	30	30	0	○ 예금이자수입 30,000원
합 계			34,302	40,000	5,698	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			30,999	30,456	△543	
	11인건비		26,352	27,114	762	
		111급여	21,600	22,200	600	○ 급여 1,850,000원*1명*12월 = 22,200,000원
		112제수당	646	664	18	○ 시간외 근로수당 1,850,000원/209*1.5*50시간 = 663,876원
		115퇴직금및퇴직적립금	1,854	1,906	52	○ 퇴직연금 22,863,876원*1/12월 = 1,905,323원
		116사회보험부담금	2,252	2,344	92	○ 국민연금부담금 22,863,876원*4.5/100 = 1,028,874원 ○ 건강보험료 22,863,876원*3.43/100 = 784,231원 ○ 장기요양보험료 784,231원*11.52/100 = 90,343원 ○ 고용보험료 22,863,876원*1.25/100 = 285,798원 ○ 산재보험료 22,863,876원*0.673/100 = 153,874원
	12업무추진비		825	20	△805	
		121기관운영비	600	10	△590	○ 과목존치 10,000원
		123회의비	225	10	△215	○ 과목존치 10,000원
	13운영비		3,822	3,322	△500	
		131여비	3,630	3,130	△500	○ 치료교육 등 연수참가비 250,000원*1회 = 250,000원 ○ 도내출장여비 20,000원*1명*3일*4주*12월 = 2,880,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		132수용비및수수료	72	72	0	○ 기본사무용품비 6,000원*1명*12월 = 72,000원
		137기타운영비	120	120	0	○ 전담인력 간담회의비 10,000원*1명*2회 = 20,000원 ○ 각종 워크숍 및 교육 참가비 100,000원*1회 = 100,000원
02재산조성비			250	10	△240	
	21시설비		250	10	△240	
		212자산취득비	250	10	△240	○ 과목존치 10,000원
03사업비			1,680	5,040	3,360	
	31사업비		1,680	5,040	3,360	
		311영유아지원사업비	1,680	5,040	3,360	○ 온라인검사사용비 70,000원*12월 840,000원 ○ 서비스활동물품구입비 350,000원*1실*12월 4,200,000원
07예비비및기타			1,373	4,494	3,121	
	71예비비및기타		1,373	4,494	3,121	
		711예비비	1,373	4,494	3,121	○ 예비비 4,494,000원
합 계			34,302	40,000	5,698	