

시설일반(시도보조금)회계 세입·세출 1차 추가경정 예산

[세입·세출 예산내역서]

2023년도



사회복지법인 유은복지재단
장애인직업재활시설 나눔공동체

예산총괄표

공문제출번호 : C00000793222023000054

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	813,903,000	3,398,903,000	2,585,000,000	사무비	인건비	급여	426,107,000	416,063,000	▲ 10,044,000
2	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	인건비	제수당	170,299,000	165,464,000	▲ 4,835,000
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	49,700,000	48,088,000	▲ 1,612,000
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	72,307,000	70,503,000	▲ 1,804,000
5				0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,640,000	2,640,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	44,012,000	44,481,000	469,000
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	39,367,000	41,827,000	2,460,000
8				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	6,558,000	6,597,000	39,000
9				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,913,000	3,240,000	327,000
10				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	2,600,000,000	2,600,000,000
11				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	10,000	10,000	0
세입 합계				813,913,000	3,398,913,000	2,585,000,000	세출 합계			813,913,000	3,398,913,000	2,585,000,000

(단위 : 원)

세출	사무비	인건비	급여	426,107,000	416,063,000	▲ 10,044,000	▲ 2.36	시설종사자 11명 기본급 - 416,063
			기타후생경비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	○ 사회복지종사자 복지포인트 240 x 11명 = 2,640 계 2,640
			사회보험부담금	72,307,000	70,503,000	▲ 1,804,000	▲ 2.49	○ 국민건강보험료(보수월액X6.99%) 581,527 x6.99% x 1/2 = 20,324 ○ 노인장기요양보험료(건강보험X12.27%) 20,324 x12.27% x 1/2 = 2,494 ○ 국민연금보험료부담금 581,527 x9.0% x 1/2 = 26,169 ○ 고용보험료(임금총액 X 0.9%) 581,527 x01.60% = 9,304 ○ 산재보험료(임금총액 X 1.813%) 581,527 x02.100% = 12,212 계 70,503
			제수당	170,299,000	165,464,000	▲ 4,835,000	▲ 2.84	명절휴가비 - 36,900 연장수당 외 - 128,564
			퇴직금 및 퇴직적립금	49,700,000	48,088,000	▲ 1,612,000	▲ 3.24	○ 퇴직금 적립금(임금총액X1/12) 581,527 x 1/12 = 48,088
세출	사무비	인건비 소계	721,053,000	702,758,000	▲ 18,295,000			
세출	사무비	운영비	공공요금	39,367,000	41,827,000	2,460,000	6.25	○ 전기요금(농사용,심야,일반) 2,360 x 11월 = 25,960 ○ 비상통화장치이용료 6 x 12월 = 72 ○ KT전화요금 및 인터넷관련 이용요금 197 x 12월 = 2,355 ○ 상하수도사용료 1,120 x 12월 = 13,440 계 41,827

								<ul style="list-style-type: none"> ○ 신원보증보험료 23 x 2회 = 46 ○ 저수조청소용역료 340 x 3회 = 1,020 ○ 방제서비스료 500 x 12월 = 6,000 ○ 홈페이지관리 수수료 38 x 12회 = 456 ○ 시설경비용역료 296 x 12월 = 3,552 ○ GAP인증관련 검사 수수료 339 x 2회 = 678 ○ 친환경인증(무농약) 갱신수수료 901 x 1회 = 901 ○ 오폐수정화시설 청소 용역 수수료 450 x 2회 = 900 ○ 차량검사수수료 23 x 4회 = 92 ○ 차량검사수수료 26 x 3회 = 78 ○ 전기안전관리대행수수료 280 x 12월 = 3,360 ○ 보건관리 대행료 325 x 12월 = 3,900 ○ 폐수처리관리업체 용역수수료 770 x 12월 = 9,240 ○ 엘리베이터유지보수료 264 x 12월 = 3,168 ○ 산업안전관리 대행료 208 x 12월 = 2,496 ○ 잔류농약검사수수료 130 x 5회 = 650 ○ CCTV렌탈수수료 262 x 12월 = 3,144 ○ 복합기렌탈수수료 400 x 12월 = 4,800
			수용비 및 수수료	44,012,000	44,481,000	469,000	1.07	계 44,481

			제세공과금	6,558,000	6,597,000	39,000	0.59	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신판매 등록면허세 25 x 1회 = 25 ○ 식품소분판매업 등록면허세 21 x 1회 = 21 ○ 승강기사고책임보험료 34 x 1회 = 34 ○ 경북장애인직업재활시설협회비 45 x 12월 = 540 ○ 한국직업재활시설협회비 110 x 12월 = 1,320 ○ 시설차량 보험료 995 x 4대 x 1회 = 3,980 ○ 영업배상책임보험료 339 x 1회 = 339 ○ 등록면허세 58 x 1회 = 58 ○ 한국소방안전협회비 50 x 1회 = 50 ○ 안동시특산품상표사용료 230 x 1회 = 230 <p style="text-align: right;">계 6,597</p>
			차량비	2,913,000	3,240,000	327,000	11.23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설차량유류대 170 x 12월 = 2,040 ○ 차량정비유지비 100 x 12월 = 1,200 <p style="text-align: right;">계 3,240</p>
세출	사무비	운영비 소계		92,850,000	96,145,000	3,295,000		
세출	사무비 소계			813,903,000	798,903,000	▲ 15,000,000		

세출	재산조성비	시설비	시설비	0	2,600,000,000	2,600,000,000	0.00	○ 2023년도 장애인직업재활시설 기능보강사업비 = 2,600,000 (새싹채소 재배시설 증축공사) 계 2,600,000
세출	재산조성비	시설비 소계		0	2,600,000,000	2,600,000,000		
세출	재산조성비 소계			0	2,600,000,000	2,600,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	10,000	10,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		10,000	10,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			10,000	10,000	0		
세출 소계				813,913,000	3,398,913,000	2,585,000,000		