2021년 혜원재가노인지원서비스센터 예산서 세출내역

(단위 : 원)

순번	구분	관	항	목	예산액				산출 내역
					전년도	당해년도	증감액	증감비율	
1			인건비	급여	81,358,176	84,582,500	3,224,324	3.96	- 센터장(9호봉,10호봉) 2,893,500원*3개월 + 3,004,100원*9개월 = 35,717,400원 - 사회복지사(6호봉,7호봉) 2,147,100원*8개월 + 2,236,400*4개월 = 26,122,400원 - 사무원(1호봉, 2호봉) 1,855,700원*3개월 + 1,908,400원*9개월 = 22,742,700원
2				제수당	9,603,780	10,167,120	563,340	5.87	- 센터장(9호봉,10호봉) 효도휴가비 2,893,500원*60% + 3,004,100원*60% = 3,538,560원 - 센터장 가족수당 120,000원*12개월 = 1,440,000원 - 사회복지사(6호봉, 7호봉) 효도휴가비 2,147,100*60% + 2,236,400원*60% = 2,630,100원 - 사무원(1호봉, 2호봉) 효도휴가비 1,855,700원*60% + 1,908,400 = 2,258,460원 - 복지포인트 센터장 (12개월) 100,000원 - 복지포인트 사회복지사 (12개월) 100,000원 - 복지포인트 사무원 (12개월) 100,000원
3				퇴직금 및 퇴직적립금	7,580,060	7,870,800	290,740	3.84	- 퇴직적립금 7,870,800원
4				사회보험부담금	8,977,760	10,059,480	1,081,720	12.05	- 건강보험 3,101,640원 - 장기요양 587,040원 - 국민연금 4,057,200원 - 고용보험 1,350,000원 - 산재보험 963,600원
5				기타후생경비	0	300,000	300,000	0	- 기타후생경비 등 300,000원

6		사무비	운영비	여비	0	500,000	500,000	0	- 직원교육여비 및 출장여비 500,000원
7				수용비 및 수수료	3,900,000	3,600,000	-300,000	-7.69	- 정수기렌탈료 34,900*12개월 = 418,800원 - 프린터 임대료 70,000원*12개월 = 840,000원 - 사무용품 구입 30,000*12개월 = 360,000원 - 사원증 및 명함제작 100,000원 - 난방용 LPG 사용료 500,000원 - 회계사무소 수수료 55,000원*12개월 = 660,000원 - 퇴직연금운용수수료(부산은행) 100,000원 - 운영물품 구입비 및 기타 수수료 등 500,000원 - 기타 수용비 및 수수료 121,200원
8				공공요금	2,300,000	2,620,000	320,000	13.91	- 전기요금 1,300,000원 - 상하수도요금 600,000원 - 전화요금 600,000원 - 우편료 등 기타 공공요금 120,000원
9	세출			제세공과금	2,328,310	3,600,000	1,271,690	54.62	- 화재보험료 15,000원 - 영업배상책임보험료 100,000원 - 가스배상보험료 20,000원 - 부산재가노인복지협회비 240,000원*4분기 = 960,000원 - 자동차세 지출 100,000원 - 직원 상해보험료 10,000원*3명 = 30,000원 - 자동차 보험료 1,400,000원 - 기타 제세공과금 975,000원
10				차량비	910,000	900,000	-10,000	-1.1	- 차량유류대 및 점검비 등 1,000,000원
11				기타운영비	0	330,000	330,000	0	- 직원유니폼 110,000원*3명 = 330,000원

12		재산조성비	시설비	자산취득비	170,000	1,000,000	830,000	488.24	- 기타 자산취득비 등 1,000,000원
13				시설장비유지비	350,000	1,000,000	650,000	185.71	- 설치비 등 500,000원 - 기타 시설장비 유지비 500,000원
14			사업비	사업비	22,600,000	26,122,000	3,522,000	15.58	- 일상생활지원(밑반찬 부식비) 8,000,000원 - 일상생활지원(밑반찬 LPG 사용료) 500,000원 - 일상생활지원(명절서비스 부식비) 3,500,000원 - 일상생활지원(명절서비스 물품비) 500,000원 - 일상생활지원(생신서비스 비용) 1,200,000원 - 2021년 김장서비스 물품 구입비 200,000원 - 주거환경개선지원(방역물품구입비) 300,000원 - 여가활동지원(문화체험P/G) 1,200,000원 - 여가활동지원(나들이) 400,000원 - 정서지원(어버이날) 400,000원 - 정서지원(마음키우기P/G) 800,000원 - 정서지원(실버체조P/G 강사비) 150,000원*12회= 1,800,000원 - 정서지원(실버체조P/G 간식비) 15,000원*12회=180,000원 - 결연후원 3,600,000원 - 재가복지대회 300,000원 - 부.재.협 특화사업 300,000원 - 직원교육비 200,000원 - 워크샵 참가비 100,000원*3명=300,000원 - 부재협 연찬회 참가비 30,000원*3명=90,000원 - 대상자 발굴/교육비 등 300,000원 - 직원교육비 200,000원 - 직원부식비 720,000원 - 보수교육비 24,000원*3인=72,000원 - 자원봉사자 및 후원자 연하장 우편발송료 60,000원 - 기타 외부지원 프로그램 사업비 1,000,00
16		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,302,988	19,062,888	-1,240,100	-6.11	
17				반환금	8,800,000	38,100,000	29,300,000	332.95	- 인건비 반환금(보조금) 37,802,900원 - 보통예금 이자 6,000원 - 기타 반환금 291,100원
합계					**169,181,074**	**209,814,788**	**40,633,714**	**24.01**	