

# 2021년 본 예산서

2020. 12. 14.



밀알 발달 장애인 주간 활동 센터

# 2021년 ( 본 ) 예산안 총괄표 (밀알밭달장애인주간활동센터)

(단위 : 원)

세입부						세출부						
관	항	목	1차추경예산안	2021년 본 예산안	증감	관	항	목	1차추경예산안	2021년 본 예산안	증감	
총계			106,984,000	335,948,000	228,964,000	총계			106,984,000	335,948,000	228,964,000	
01	사업수입		90,865,800	313,632,000	222,766,200	01	사무비		90,335,960	314,698,880	224,362,920	
	11	급여제공 청구수입	68,412,600	235,224,000	166,811,400		11	인건비	79,751,110	301,693,920	221,942,810	
		111	급여제공수입(국비)	68,412,600	235,224,000	166,811,400		111	급여	63,979,495	247,170,280	183,190,785
			22,453,200	78,408,000	55,954,800		112	퇴직적립금	4,727,255	19,550,440	14,823,185	
			22,453,200	78,408,000	55,954,800		113	사회보험금	9,484,360	33,193,200	23,708,840	
		112	급여제공수입(시비)	22,453,200	78,408,000	55,954,800		114	특별인건비	1,100,000	1,000,000	△100,000
02	후원금수입		300,000	300,000	0		115	기타후생경비	460,000	780,000	320,000	
	21	후원금수입	300,000	300,000	0		12	업무추진비	190,000	384,000	194,000	
		211	지정후원금	100,000	100,000	0		121	기관운영비	100,000	64,000	△36,000
		212	비지정후원금	200,000	200,000	0		122	회의비	90,000	320,000	230,000
03	전입금		15,800,000	2,000,000	-13,800,000		13	운영비	10,394,850	12,620,960	2,226,110	
	31	전입금	15,800,000	2,000,000	-13,800,000			131	여비	80,000	200,000	120,000
		311	법인전입금	15,800,000	2,000,000	-13,800,000		132	수용비 및 수수료	3,498,550	4,288,000	789,450
04	이월금		-	20,000,000	20,000,000			133	공공요금	1,897,080	3,532,960	1,635,880
	41	이월금	-	20,000,000	20,000,000			134	제세공과금	3,579,220	3,420,000	△159,220
		411	전년도 이월금	-	20,000,000	20,000,000		135	차량비	1,220,000	1,060,000	△160,000
		412	전년도이월후원금	-	-	0		136	기타운영비	120,000	120,000	0
05	접수입		18,200	16,000	△2,200	02	재산조성비		3,544,040	3,160,000	△384,040	
	51	접수입	18,200	16,000	△2,200		21	시설비	3,544,040	3,160,000	△384,040	
		511	예금이자수입	7,400	13,800	6,400		212	자산취득비	2,108,040	1,000,000	△1,108,040
		512	기타접수입	10,800	2,200	△8,600		213	시설장비유지비	1,436,000	2,160,000	724,000
						03	사업비		12,104,000	17,970,000	5,866,000	
							31	일반사업비	330,000	600,000	270,000	
								311	간식비	330,000	600,000	270,000
							32	목적사업비	10,339,000	14,140,000	3,801,000	
								322	급여제공프로그램비	10,339,000	14,140,000	3,801,000
							33	시설사업비	1,435,000	3,230,000	1,795,000	
								333	직원역량강화	420,000	600,000	180,000
								334	지역사회연계	1,015,000	1,230,000	215,000
								335	가족지원	0	1,400,000	1,400,000
						08	예비비 및 기타		1,000,000	119,120	△880,880	
							81	예비비 및 기타	1,000,000	119,120	△880,880	
								811	예비비		119,120	119,120
								812	준비비	1,000,000	0	

## 2021년 ( 본 ) 예산안 세입 ( 밑알발달장애인주간활동센터 )

(단위 : 원)

관	항	목	1차 추경예산안	2021년 (본) 예산안	증감	산출내역	
총 계			106,984,000	335,948,000	228,964,000		
01	사업수입		90,865,800	313,632,000	222,766,200	313,632,000	
	11	사업수입	90,865,800	313,632,000	222,766,200	313,632,000	
		111	사업수입	90,865,800	313,632,000	313,632,000	
						1 급여제공 프로그램 313,632,000	
						국 비 19,602,000 × 12 월 = 235,224,000	
						시 비 6,534,000 × 12 월 = 78,408,000	
03	후원금수입		300,000	300,000	0	300,000	
	31	후원금수입	300,000	300,000	0	300,000	
		311	지정후원금	100,000	0	1 지정후원금 100,000	
		312	비지정후원금	200,000	0	2 비지정후원금 200,000	
04	전입금		15,800,000	2,000,000	△13,800,000	2,000,000	
	41	전입금	15,800,000	2,000,000	△13,800,000	2,000,000	
		411	법인전입금	2,000,000	△13,800,000	1 법인전입금 2,000,000	
05	이월금		-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	51	이월금	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
			-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
		511	전년도이월금	-	20,000,000	20,000,000	
					0	1 이월사업비(급여제공청구) 20,000,000	
					0	2 법인전입금 0	
					0	3 잡수입 0	
		512	전년도이월금(후원금)	-	-	0	
					0	1 이월후원금 0	
06	잡수입		18,200	16,000	△2,200		
	61	잡수입	18,200	16,000	△2,200	16,000	
		611	기타예금이자수입	7,400	13,800	6,400	1 기타예금이자수입 13,800
		612	기타잡수입	10,800	2,200	△8,600	2 기타잡수입 2,200

# 2021년 ( 본 ) 예산안 세출 ( 인천밀알발달장애인 주간활동센터 )

(단위 : 원)

관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
총 계				106,984,000	335,948,000	228,964,000	
				국 비	91,184,000	335,948,000	244,764,000
				자부담	15,800,000	-	△15,800,000
01	사무비			90,335,960	314,698,880	224,362,920	
				국 비	75,441,340	314,698,880	239,257,540
				자부담	14,894,620	-	△14,894,620
	11	인건비		77,944,315	247,170,280	169,225,965	
				국 비	65,672,570	247,170,280	181,497,710
				자부담	12,271,745	-	△12,271,745
		111	급여	53,985,695	159,005,800	105,020,105	159,005,800
				국 비	41,713,950	159,005,800	117,291,850
				자부담	12,271,745	-	△12,271,745
							0
							1 시설장
							박원일 - 3호봉 2,485,100 × 1명 × 12월 = 29,821,200
							박원일 - 4호봉 0 × 1명 × 0월 = 0
							2 전담
							유정현 - 5호봉 2,449,900 × 1명 × 12월 = 29,398,800
							유정현 - 6호봉 0 × 1명 × 0월 = 0
							3 제 공
							박윤경 - 1호봉 1,883,400 × 1명 × 12월 = 22,600,800
							최성진 1,795,000 × 1명 × 12월 = 21,540,000
							예비제공인력 1,795,000 × 1명 × 12월 = 21,540,000
							예비제공인력 1,795,000 × 1명 × 12월 = 21,540,000
							예비제공인력 1,795,000 × 1명 × 7월 = 12,565,000
		112	제수당	9,993,800	88,164,480	78,170,680	88,164,480
				국 비	9,993,800	88,164,480	78,170,680
							1 명 절 제 수 당 87,864,480
							1) 추 석 146,440,800 × 30% = 43,932,240
							2) 설 146,440,800 × 30% = 43,932,240
							2 특 별 수 당 300,000
							1) 격 려 수 당 300,000
							2) 격 려수당 (자부담) 0
		113	퇴직적립금	4,727,255	19,550,440	14,823,185	19,550,440
				국 비	4,242,300	19,550,440	19,550,440
				자부담	484,955	-	△484,955
							0
							1 퇴 직 적 립 금
							퇴 직 적 립 금 19,550,440

관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
							퇴직 적립금 (자부담) -
		114	사회보험부담비용	9,484,360	33,193,200	23,708,840	33,193,200
			국 비	8,162,520	33,193,200	25,030,680	33,193,200
			자부담	1,321,840	-	△1,321,840	0
							1 국민연금
							국민연금 부담금 247,170,280 × 4.5% = 11,122,660
							국민연금 부담금 (자부담) 0
							2 건강보험
							국민건강보험 247,170,280 × 6.67% = 16,486,260
							국민건강보험 (자부담) 0
							3 장기요양
							장기요양 보험 16,486,260 × 10.25% = 1,689,840
							장기요양보험료(자부담) 0
							4 고용보험
							고용보험 부담 247,170,280 × 0.90% = 2,224,530
							고용보험부담금(자부담) 0
							5 산재보험
							산재보험부담금(국비) 189,762,490 × 0.88% = 1,669,910
							산재보험부담금(자부담) 0
		115	특별인건비	1,100,000	1,000,000	△100,000	1,000,000
			국 비	1,100,000	1,000,000	△100,000	1,000,000
			자부담	-			
							1 일용인건비 1,000,000
							1) 제공인력 대체 인건비 = 500,000
							2) 유급 보조 인력 수당 = 500,000
		116	기타후생경비	460,000	780,000	320,000	780,000
			국 비	460,000	780,000	320,000	780,000
			자부담	-			
							1 특별비 780,000
							1) 명절선물비 40,000 × 6명 × 2회 = 480,000
							2) 직원 경조사비 50,000 × 6명 × 1회 = 300,000
	12	업무추진비		190,000	384,000	194,000	384,000
			국 비	190,000	384,000	194,000	384,000
			자부담	-	-	0	0
		121	기관운영비	100,000	64,000	△36,000	64,000
			국 비	100,000	64,000	△36,000	64,000
			자부담	-		0	0
							1 기관방문 64,000
							1) 방문선물비 32,000 × × 2회 = 64,000
		122	회의비	90,000	320,000	230,000	320,000
			국 비	90,000	320,000	230,000	320,000
			자부담	-		0	0
							1 간담회
							1) 회의비(국비) 80,000 × 4회 = 320,000
							0

관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
	13	운영비		10,394,850	12,620,960	2,226,110	12,500,960
			국비	9,578,770	12,620,960	3,042,190	12,500,960
			자부담	816,080	-	△816,080	0
		131	여비	80,000	200,000	120,000	200,000
			국비	80,000	200,000	120,000	200,000
			자부담	-	-	0	0
							1 출장비 (여비) = 100,000
							2 고속도로 통행료충전비 50,000
							고속도로통행료 충전비 (자부담) = 0
							3 교통카드 충전비 = 50,000
							교통카드 충전비 (자부담) = 0
		132	수용비및수수료	3,498,550	4,288,000	789,450	4,288,000
			국비	3,125,870	4,288,000	1,162,130	4,288,000
			자부담	372,680	-	△372,680	0
							1 사무용품비 1,000,000
							사무용품비 (자부담) 0
							2 소모품비 100,000 × 6월 = 600,000
							소모품비 (자부담) = 0
							3 기타수용비 100,000 × 12월 = 1,200,000
							기타수용비 (자부담) × 0월 = 0
							4 복사기 임대료 44,000 × 12월 = 528,000
							복사기 임대료 (자부담) 44,000 × 0월 = 0
							5 세우서기장료(국비) 80,000 × 12월 = 960,000
							세우서기장료 (자부담) × 0회 = 0
		133	공공요금	1,897,080	3,532,960	1,635,880	3,532,960
			국비	1,692,900	3,532,960	1,840,060	3,532,960
			자부담	204,180	-	△204,180	0
							1 상하수도요금 60,000 × 12월 = 720,000
							상하수도요금(자부담) 0 × 0월 = 0
							2 전기요금 90,000 × 12월 = 1,080,000
							전기요금(자부담) 0 × 0월 = 0
							3 도시가스요금 80,000 × 8월 = 640,000
							도시가스요금(자부담) 0 × 0월 = 0
							4 전화요금 50,000 × 12월 = 600,000
							전화요금(자부담) 0
							5 인터넷사용료 36,080 × 12월 = 432,960
							인터넷사용료(자부담) 0 × 1월 = 0
							6 바우처카드 단말기 통신비 5,000 × 12월 = 60,000
							바우처카드단말기통신비(자부담) 0 × 1월 = 0
		134	제세공과금	3,579,220	3,420,000	△159,220	3,420,000
			국비	3,340,000	3,420,000	80,000	3,420,000
			자부담	239,220	-	△239,220	0
							1 보증보험료

관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역							
							종사자 신원 보증 보험료	200,000	×	2 명	=	400,000		
							보증보험료(자부담) 박원일 유정현		×	0 명	=	0		
							2 시설 화재 . 상해 보험료	600,000	×	1 회	=	600,000		
							시설 화재 . 상해 보험료 ( 자부담 )		×	1 회	=	0		
							3 차량 보험료 및 자동차세					500,000		
							4 자동차 정기 검사비					100,000		
							5 보험료							
							1) 시설 영업 배상 책임보험					1,000,000		
							2) 상해보험 및 여행자 보험					500,000		
							3) 종사자 상해보험					500,000		
							6 부 가 세							
							1) 부가세 납부	80,000	×	4 회	=	320,000		
							2) 부가세납부(자부담)	0	×	0 월	=	0		
		135	차량비	1,220,000	1,060,000	△160,000						1,060,000		
				1,220,000	1,060,000	△160,000						1,060,000		
			국비											
			자부담	-	-	0						0		
							1 차량 유류대	30,000	×	12 월	=	360,000		
							차량 유류대 (자부담)		×	0 월	=	0		
							2 차량점검 /유지비 (국비)					500,000		
							3 소모품							
							1) 차량 소모품				=	200,000		
							2) 차량 소모품					0		
		136	기타운영비	120,000	120,000	0						120,000		
				120,000	120,000	0						120,000		
			국비											
			자부담	-	-	0						0		
							1 급량비							
							1) 급량비(국비)	20,000	×	6 명	×	1 회	=	120,000
							2) 급량비 (자부담)	0	×	0 명	×	1 회	=	0
02	재산조성비			3,544,040	3,160,000	△384,040						3,160,000		
				3,260,000	3,160,000	△100,000						3,160,000		
			국비											
			자부담	284,040	-	△284,040						0		
	21	시설비		3,544,040	3,160,000	△384,040						3,160,000		
				3,260,000	3,160,000	△100,000						3,160,000		
			국비											
			자부담	284,040	-	△284,040						0		
		211	자산취득비	2,108,040	1,000,000	△1,108,040						1,000,000		
				2,000,000	1,000,000	△1,000,000						1,000,000		
			국비											
			자부담	108,040	-	△108,040						0		
							1 시설 장비							
							1) 시설 장비 구입비					500,000		
							2) 시설 장비 구입비 (자부담)					0		
							2 비품 구입비							
							1) 비품 구입비					500,000		
							2) 비품 구입비 (자부담)					0		
		212	시설장비유지비	1,436,000	2,160,000	724,000						2,160,000		
				1,260,000	2,160,000	900,000						2,160,000		
			국비											
			자부담	176,000	-	△176,000						0		
							1 소방안전점검비	70,000	×	12 월	=	840,000		

관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
							소방안전점검비(자부담) 0 × 0 월 = 0
							2 시설보안비 70,000 × 6 월 = 420,000
							시설보안비(자부담) 0 × 0 월 = 0
							3 엘리베이터관리비 50,000 × 12 월 = 600,000
							엘리베이터관리비(자부담) 0 × 0 월 = 0
							4 정수기관리비(국비) 0 × 5 월 = 0
							5 기타시설장비유지비 50,000 × 6 월 = 300,000
03	사업비			12,104,000	17,970,000	5,866,000	17,970,000
			국비	11,482,660	17,970,000	6,487,340	17,970,000
			자부담	621,340	-		0
	31 일반사업비	311 특별비		330,000	600,000	270,000	600,000
			국비	321,450	600,000	278,550	600,000
			자부담	8,550	-	△8,550	0
							1 간식비
							1) 이용자 간식비 500,000
							2) 이용자간식비 ( 자부담 ) 0
							2 수용기관경비
							1) 수용기관 경비비 100,000
							2) 수용기관경비(자부담) 0
	32 목적사업비	322 창의형 /참여형				0	
		급여제공프로그램비		10,339,000	14,140,000	3,801,000	14,140,000
			국비	9,726,210	14,140,000	4,413,790	14,140,000
			자부담	612,790	-	△612,790	0
							1 정서안정.사회적응
							1) 생일잔치 (국비) 700,000
							2) 공연및 문화관람 (국비) 500,000
							3) 도예활동 (국비) 15,000 × 11 명 × 12 회 = 1,980,000
							2 일상생활 기술훈련
							1) 자립지원 500,000
							3 직업재활 체험활동
							1) 직업재활체험활동(제빵.제과) 15,000 × 11 명 × 12 회 = 1,980,000
							2) 직업재활체험활동(바리스타.제과) 10,000 × 11 명 × 12 회 = 1,320,000
							3) 재활체험활동(바리스타.제과)자부담 0
							4 신체활동 및 정신건강영양
							1) 에어로빅 50,000 × 12 월 × 1 회 = 600,000
							2) 볼링 40,000 × 12 월 × 1 회 = 480,000
							3) 원예 치료 200,000 × 12 월 × 1 회 = 2,400,000



관	항	목	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
							<b>5 특별활동</b>
							1) 자조모임 200,000 × 2 회 = 400,000
							2) 미술상리치료 200,000 × 4 회 = 800,000
							<b>6 예술표현및 창작활동</b>
							1) 아로마테라피 110,000 × 12 월 × 1 회 = 1,320,000
							2) 컬러테라피 30,000 × 6 월 × 1 회 = 180,000
							<b>8 학습형 재료비</b>
							1) 급여제공 프로그램 교구.교재비 2,000,000
							2) 급여제공 프로그램 교구.교재비 (자부담) 0
	33	시설사업비		1,435,000	3,230,000	1,795,000	3,230,000
				1,435,000	3,230,000	1,795,000	3,230,000
				-	-	0	-
		333	직원역량강화사업	420,000	600,000	180,000	600,000
			국비	420,000	600,000	180,000	600,000
			자부담	-	-	0	-
							<b>1 역량강화</b>
							1) 종사자보수교육(국비) 50,000 × 6 명 × 1 회 = 300,000
							2) 직원연수 및 교육 50,000 × 6 명 × 1 회 = 300,000
		334	지역사회연계사업	1,015,000	1,230,000	215,000	1,230,000
			국비	1,015,000	1,230,000	215,000	1,230,000
			자부담	-	-	0	0
							<b>1 후원자 관리및 자원봉사자</b>
							2 후원자 개발 및 자원봉사 관리 500,000
							3 홍보 / 광고 제작비 500,000
							<b>2 자원봉사 인증 요원 교육</b>
							1) 자원 봉사 인증요원교육 30,000
							2) 자원 봉사 인증요원교육 (자부담) 0
							<b>3 건강관리</b>
							1) 건강증진 200,000
		335	가족지원사업	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000
			국비	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000
							<b>1 가족지원</b>
							1) 부모간담회 100,000 × × 4 회 = 400,000
							2) 나들이 1,000,000 × × 1 회 = 1,000,000
08	예비비			1,000,000	119,120	△880,880	119,120
			국비	1,000,000	119,120	△880,880	119,120
			자부담	-	-	0	-
	81	예비비 및 기타		-	-	0	119,120
			국비	-	-	0	119,120
			자부담	-	-	0	0
		811	예비비	-	-	0	119,120
			국비	-	-	0	119,120
			자부담	-	-	0	0
							<b>1 예비비</b>

관	항	부	구분	1차추경예산안	본 예산안	증감	산출내역
							예비비 (국비) 119,120
							예비비 (자부담)
	82 목적사업예비비			1,000,000	-	△1,000,000	0
		822 준비비		1,000,000	-	△1,000,000	0
			국비	1,000,000	-	△1,000,000	0