

[푸른양산장애인자립생활센터]
2021년 장애인활동지원사업 [시추가] 세출계획(안)

과 목				산출 근거		
관	항	목	예산액			
총 액			1,266,900,000			
계			1,266,900,000			
(01)	(11)	소 계	71,833,440			
사 무 비	인 건 비	(111)급여 (사무직원)	49,564,800	담당직원 02인 급여	사회복지사 2,250,000원]*2명*12개월 (사회보험공제 후)*12	=
		(112) 제수당 (사무직원)	8,400,000	담당직원2인(명절상여금)60%	명절(설&추석)상여금/급여의(60%)*2인*2회 여름휴가비30만원*2명	=
				담당직원2인(제수당)	연장근로수당, 휴일근로수당, 야간근로수당, 월차유급휴 가수당	=
		(113)퇴직적립금 (사무직원)	4,500,000	담당직원2인 퇴직적립금	담당2인*12개월	=
		(114) 사회보험 부담비용 (사무직원)	9,368,640	실무직원 (근로자,사업자)	국민연금(4.5%)*12개월*2인(근로자+사업자)	=
					건강보험(3.43%)*12개월*2인(근로자+사업자)	=
					요양보험(건강*11.52%)*12개월*2인(근로자+사업자)	=
					고용보험(근로자)[(0.8%)]*12개월*2인	=
					고용보험(사업자)[(1.05%)]*12개월*2인	=
					산재보험(0.703%)*12개월*2인(사업자)	=
	(12)	소 계	9,096,000			
	운	(131)여비	2,400,000	업무진행경비 (교통비,출장여비등.)	100,000*12월*2인= 1,200,000원	=

[푸른양산장애인자립생활센터]
2021년 장애인활동지원사업 [시추가] 세출계획(안)

과 목				산출 근거		
관	항	목	예산액			
총 액			1,266,900,000			
계			1,266,900,000			
	영	(132) 직원교육,연수	1,200,000	4회(그 외 연중 수시)	인권교육, 직무분석교육, 인권아카데미 등 100,000*2인*6회	=
	비	(133) 기타운영비	5,496,000	임차료	308,000*12월	=
				건물 관리비 (엘리베이터/전기/수도/청소)	150,000원*12개월	=
사업비 합계			1,069,143,600			
(02)	(21)	소 계	1,069,143,600			
사 업 비	활 동 지 원 사 추 가 사 업 비	(311)급여 (활동지원사)	803,043,120	활동지원사 (급여)	7,300시간*10,520원*12개월(사회보험공제)	=
		(312)제수당 (활동지원사)	24,000,000	활동지원사 (연차수당)	2,000,000*12개월	
				활동지원사 (포상 및 설,추석)	포상(격려금) 및 설,추석(선물세트30,000원*상,하반기(회식)*190명	=
		(3134)퇴직적립금 (활동지원사)	73,639,920	활동지원사 퇴직적립금	급여(원금*1/12)*12개월	=
					국민연금(4.5%)*2*12	=
					건강보험(3.43%)*2*12개월	=

[푸른양산장애인자립생활센터]
2021년 장애인활동지원사업 [시추가] 세출계획(안)

과 목				산출 근거	
관	항	목	예산액		
총 액			1,266,900,000		
계			1,266,900,000		
		(314) 사회보험료 (활동지원사)	168,460,560	활동지원사 사회보험 (근로자,사업자)	요양보험(건강*11.52%)*2*12 = 고용보험(근로자)[(0.8%)*12 = 고용보험(사업자)[(1.05%)]*12 = 산재보험(0.703%)*12 =
(03) 과년도지출	(31) 전년도지출	소 계	112,278,290		
		(3411)전년도지출	112,278,290	2020년 12월 활동지원사 (인건비)	지난 연도의 수입으로서 현재 연도의 예산에 넣은 수입 =
(04) 잡지출	(41) 잡지출	소 계	2,548,670		
		(411)잡지출	1,148,670	잡지출	종량제봉투, 정화조청소 등 =
		(412)기타지출	1,400,000	그 외의 지출	위의 그 어느 항목에도 적용이 되지 않는 지출(교통비, 유관기관방문, 현금지출발생 등) =
(05) 예비비	(51) 예비비및기타	소 계	2,000,000		
		(511)예비비	1,000,000	예비비	각종 경.조사 및 행사준비 등 =
		(512)반환금	1,000,000	정부보조금 반환금	정부보조금 반환금(2011년~2020년) =

	- 부족금액
49,564,800	시설직원에 대한 기본봉급(기말·정근수당 포함)
6,000,000	시설직원에 대한 제수당(직종·직급별로 일정액을 지급하는 수당,시간외근무수당,야간근무수당,휴일근무수당 등) 및 기타수당
2,400,000	
4,500,000	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금)
3,939,840	
3,704,160	
362,400	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금
432,000	
566,880	
363,360	
2,400,000	시설직원의 국내·외 출장여비

1,200,000
3,696,000
1,800,000
803,043,120
24,000,000
73,639,920
79,531,200
60,620,400

- 부족금액

	- 부족금액
6,983,280	
7,069,440	
8,070,480	
6,185,760	
112,278,290	과년도 미불금 및 과 년도 사업비의 지출
1,148,670	시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비 등
1,400,000	
1,000,000	예비비
1,000,000	정부보조금 반환금

