

## 활동지원사업 예산서(세출)

단위:원

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		산출내역
			2021(예산) (A)	2022(예산) (B)	금액	비율 (%)	
총계			-	4,247,780,000	4,247,780,000		
사무비	인건비	소계	-	294,590,060	294,590,060		
		급여	-	186,096,000	186,096,000		센터장 포함 5명
		상여금	-	18,609,720	18,609,720		15,508,100*120% =18,609,720원 (명절50%*2회, 여름휴가20%*1회)
		제수당	-	43,608,250	43,608,250		시간외근무수당(10시간*5명)* 12개월 =15,552,000원 종사자수당 : (200,000원 * 5명) * 12개월 =12,000,000원 교통식비 : (210,000원*5명)*12개월 =12,600,000원 연차보상 : 691,250원*5일=3,456,250원
		퇴직금	-	19,108,910	19,108,910		급여+제수당+상여금:19,108,910원
		사회보험 부담금	-	8,374,370	8,374,370		국민연금 :186,097,200원 *4.5% = 8,374,370원
			-	6,513,400	6,513,400		건강보험 : 186,097,200원 * 3.5% = 6,513,400원
			-	799,190	799,190		장기요양 : 6,513,400원 * 12.27% = 799,190원
			-	2,884,500	2,884,500		고용보험 : 186,097,200원 * 1.55% = 2,884,500원
			-	1,395,720	1,395,720		산재보험 : 186,097,200원 * 0.75% = 1,395,720원
		기타 후생경비	-	7,200,000	7,200,000		1) 직원회식 : 50,000원 *6명* 12회 = 3,600,000원 2) 직원건강검진비 : 300,000 * 4명 = 1,200,000원 3) 직원해외연수 : (800,000 * 3명) *1회 = 2,400,000원
	업무추진 비	소계	-	18,600,000	18,600,000		
		기관운영 비	-	5,400,000	5,400,000		운영위원회, 노사협의회 ,기관방문비, 유관기관협약 등 450,000원*12개월=5,400,000원
		직책 보조비		13,200,000	13,200,000		센터장 포함 3명 1,110,000 * 12개월 = 13,200,000원
	운영비	소계	-	59,600,000	59,600,000		
		여 비	-	6,600,000	6,600,000		1) 직원외부교육 및 출장비 (100,000 * 6명) * 6회 =3,600,000원 2) 직원 직무연수 : (250,000 * 6명) * 2회 = 3,000,000원
		수용비및 수수료	-	21,600,000	21,600,000		1,800,000 * 12개월 = 21,600,000원 (소모품, 프로그램사용료, S1사용료,복사기정수기등 임대료)
		공공요금	-	6,000,000	6,000,000		500,000 *12개월(전화료,전기료,인터넷,우편료 등)
		제세공과 금	-	3,600,000	3,600,000		300,000 *12개월(자동차세,협회비,화재보험,차량보험료)

# 활동지원사업 예산서(세출)

단위:원

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		산출내역
			2021(예산) (A)	2022(예산) (B)	금액	비율 (%)	
총계			-	4,247,780,000	4,247,780,000		
		차량비	-	4,800,000	4,800,000		400,000 *12개월(차량렌트,유대,수리비,하이패스요금)
		기타운영 비	-	17,000,000	17,000,000		1) 사무실 임대료 : 1,100,000원 * 12개월 =13,200,000원 2) 접대용 간식비 : 200,000원*12개월 =1,400,000원 3) 상조지원 : (20,000원*5명)*12회 =1,200,000원 4) 직원 피복구입 : (100,000원*6명)*2회 =1,200,000원
재산 조성비	시설비	소계	-	3,000,000	3,000,000		
		자산 취득비	-	3,000,000	3,000,000		컴퓨터 및 장비구입등
사업비	사업비	소계	-	3,807,343,880	3,807,343,880		
		활동비	-	3,196,920,000	3,196,920,000		1) 기본 : (21,000시간* 11,000원)*12개월=2,797,200,000원 2) 가산 : (1,500시간*16,500원)*12개월=279,720,000원 3) 원거리교통비: 7,000,000원*12월 = 84,000,000원 4) 가산수당:3,000,000원*12개월=36,000,000원
			-	96,399,070	96,399,070		국민연금 : (3,060,288,000원 - 미가입대상30%) =2,142,201,300원 *4.5%=96,399,070원)
			-	107,110,080	107,110,080		건강보험 : 3,060,288,000원 *3.5%=107,110,080원
			-	13,142,400	13,142,400		장기요양 : 107,110,080원*12.27%=13,142,400원
			-	44,374,170	44,374,170		고용보험 : 3,060,288,000원 *1.4%= 44,374,170원
			-	22,952,160	22,952,160		산재보험 : 3,060,288,000원 *0.75% =22,952,160원
			-	255,024,000	255,024,000		퇴직적립금 3,060,288,000원 * 1/12=255,024,000원
			-	18,500,000	18,500,000		특별수당 :(50,000원*185명)*2회=18,500,000원
		활동 지원비	-	8,000,000	8,000,000		제공인력 교육비(교육교재준비물+식사비용) : 2,000,000원*4회(보수교육)
			-	7,750,000	7,750,000		제공인력 신년회 : 35,000원 *150명*1회=5,250,000원 자녀 대학입학장학금 500,000*5명=2,500,000원
			-	1,500,000	1,500,000		지역초등 및 특수학교 5개교 졸업식 장학금 :300,000원 *5개교=1,500,000원
			-	4,500,000	4,500,000		이용자 나들이 & 교육 : 30,000원* 150명* 1회 = 4,500,000원
			-	4,500,000	4,500,000		제공인력 체육대회 : 30,000원 * 150명 * 1회 = 4,500,000원

## 활동지원사업 예산서(세출)

단위:원

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		산출내역
			2021(예산) (A)	2022(예산) (B)	금액	비율 (%)	
총계			-	4,247,780,000	4,247,780,000		
			-	4,000,000	4,000,000		제공인력 생일 축하금 : 20,000원* 200명 =4,000,000원
			-	2,300,000	2,300,000		1) 홍보비-팸플렛제작 : 250원 *2,000매=500,000원 2) 홍보행사 : 300,000원 *6회=1,800,000원
			-	11,550,000	11,550,000		1) 제공인력 관리비(문병,상조)50,000원 *10명*12개월 =6,000,000원 2) 제공인력 명절선물 : 15,000원*185명* 2회
			-	8,822,000	8,822,000		배상책임보험 : 18,500원 *185명=3,422,500원 근로자상해보험 : 10,000원*180명=1,800,000원 단말기 사용료 : 300,000원 *12개월=3,600,000원
잡지출	잡지출	소계	-	4,000,000	4,000,000		
		잡지출	-	4,000,000	4,000,000		활동지원사 양성교육 실습비용
준비금	준비금	소계	-	18,000,000	18,000,000		
		기관운영 충당금	-	18,000,000	18,000,000		기관운영충당금 : 1,500,000원 *12개월=18,000,000원
예비비	예비비	소계	-	42,646,060	42,646,060		
		예비비	-	42,646,060	42,646,060		

**사회적협동조합 휴먼앰러브 우리들센터**