

# 도우미지원사업 예산서(세출)

단위:원

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		산출내역
			2021(예산) (A)	2022(예산) (B)	금액	비율 (%)	
총계			-	366,700,000	366,700,000		
사무비	인건비	소계	-	38,846,180	38,846,180		
		급여		22,973,280	22,973,280		1,914,440*12개월=22,973,280원
		상여금		3,397,330	3,397,330		1,914,440*120% =2,297,330원 (명절50%*2회, 여름휴가20%*1회)
		제수당		6,904,800	6,904,800		시간외근무수당:(16,550원*10시간)* 12개월 =1,984,800원 중사자수당 : 200,000원 * 12개월 =2,400,000원 교통식비 : 210,000원*12개월 =2,520,000원
		퇴직금		2,505,880	2,505,880		급여+제수당+상여금=2,505,880원
		사회보험 부담금		1,033,790	1,033,790		국민연금 : 22,973,280원 * 4.5% = 1,033,790원
				804,060	804,060		건강보험 : 22,973,280원 * 3.5% = 804,060원
				98,660	98,660		장기요양 : 804,060원 * 12.27% = 98,660원
				356,080	356,080		고용보험 : 22,973,280원 * 1.55% = 356,080원
				172,300	172,300		산재보험 : 22,973,280원 * 0.75% =172,300원
		기타 후생경비		600,000	600,000		회식비 : 50,000원 *12개월 = 600,000원
	운영비	소계	-	3,980,000	3,980,000		
		여 비		1,100,000	1,100,000		1) 직원외부교육 및 출장비 100,000 * 6회=600,000원 2) 직원 직무연수 : 250,000 *2회 = 500,000원
		수용비및 수수료		1,200,000	1,200,000		100,000 *12개월 = 1,200,000원 (소모품비, 프로그램사용료 등)
		공공요금		600,000	600,000		50,000 *12개월=600,000원 (인터넷, 우편료 등)
		차량비		840,000	840,000		70,000 *12개월=840,000원(차량유대,수리비)
		기타 운영비		240,000	240,000		상조지원 : 20,000*12회 = 240,000원
재산 조성비	시설비	소계	-	2,000,000	2,000,000		
		자산 취득비		2,000,000	2,000,000		컴퓨터 및 장비구입외
		소계	-	314,081,550	314,081,550		
				271,800,000	271,800,000		1) 기본: (2,000시간*11,000원)*12개월=266,400,000원 2) 원거리교통비: 450,000원*12월 = 5,400,000
				596,000	596,000		국민연금 : 13,248,000원*4.50%=596,160원 (활동지원 중복자 95% 제외)
				9,273,600	9,273,600		건강보험 : 264,960,000원*3.5%=9,273,600원

# 도우미지원사업 예산서(세출)

단위:원

관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		산출내역
			2021(예산) (A)	2022(예산) (B)	금액	비율 (%)	
총계			-	366,700,000	366,700,000		
사업비	사업비	활동비		1,137,870	1,137,870		장기요양 :9,273,600원 *12.27%=1,137,870원
				4,106,880	4,106,880		고용보험 : 264,960,000원 *1.55% =4,106,880원
				1,987,200	1,987,200		산재보험 : 264,960,000원*0.75% =1,987,200원
				22,080,000	22,080,000		퇴직적립금 : 264,960,000원 /12 =22,080,000원
		활동 지원비		800,000	800,000		교육비(교육교재준비물+식사비용+프로그램비)
				600,000	600,000		제공인력 체육대회 : 30,000원 *20명*1회 = 600,000원
				500,000	500,000		1) 홍보행사 : 250,000원 *2회
				1,200,000	1,200,000		1) 제공인력 관리비(문병,상조)50,000원*12개월 2) 제공인력 명절선물 : 15,000원 *20명* 2회
준비금	준비금	소계	-	6,000,000	6,000,000		
		기관운영총 당금		6,000,000	6,000,000		기관운영총당금 : 500,000원 *12개월
예비비	예비비	소계	-	1,792,270	1,792,270		
		예비비		1,792,270	1,792,270		

사회적협동조합 휴먼앰러브 우리들센터