

## 2021년도 1차 추가경정예산 세출명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액		증감 ((B) - (A))		산출내역			
			2021년 본예산(A)	2021년 1차추경(B)	액수	비율(%)	세목	액수	기초산출	
<b>총 계</b>			<b>96,461</b>	<b>124,979</b>	<b>28,518</b>	<b>30%</b>				
사무비	사무비 합계		58,434	69,839	11,405	20%				
	인건비	인건비 소계		43,834	44,039	205	0%			
		급여		31,107	31,323	216	1%	기본급	31,323	2021년 서울시 사회복지시설종사자 인건비지급기준 7호봉(9월) / 8호봉(3월)
		상여금		3,088	3,110	22	1%	명절휴가비	3,110	기본급의 120%
		제수당		2,640	2,640	-	0%	정액급식비	1,200	100,000*12월
									가족수당	1,440
		사회보험부담금		3,780	3,726	- 54	-1%	건강보험부담금	1,356	(총급여*3.43%)+(건보*5.76%)
								국민연금부담금	1,680	총급여*4.5%
								고용보험부담금	390	총급여*1.05%
								산재보험부담금	300	총급여*0.78%
		복리후생경비		150	150	-	0%	명절선물비	150	설/추석/직원생일축하선물
	퇴직연금		3,069	3,090	21	1%	퇴직금 및 퇴직적립금	3,090	총급여/12	
	업무추진비	업무추진비 소계		600	1,800	1,200	200%			
		기관운영비		300	300	-	0%	기관운영비	250	
		직책보조비		-	-	-	0%	직책보조비	-	
		회의비		300	1,500	1,200	400%	이사회	1,500	
	운영비	운영비 소계		14,000	24,000	10,000	71%			
		여비		2,000	4,000	2,000	100%	업무출장비	4,000	
		수용비 및 수수료		5,000	10,000	5,000	100%	사무용품비	2,000	
								기타비용	6,000	cms수수료 및 법인세무확인 수수료 등.
							도서구입비	1,000		
제세공과금			7,000	10,000	3,000	43%	등기우편료	1,000		
							제보험료	4,000		
차량비			-	-	-	0%	기타공과금	6,000	각종 등록세 / 재산세 등.	
						차량유류대	-			
						차량정비유지비	-			
재산조성비	재산조성비 합계		1,027	18,140	17,113	1666%				
	시설비	시설비		-	-	-	0%	시설비	-	
		자산취득비		1,027	5,000	3,973	387%	토지	-	
								집기비품	5,000	
	시설장비유지비		-	13,140	13,140	100%	시설장비유지비	13,140		
전출금	전출금 합계		37,000	37,000	-	0%				
	전출금	자활의집 전출금		25,000	25,000	-	0%	자활의집 전출금	25,000	법인산하시설 전입금 신청액.
		작은숨골 전출금		3,000	3,000	-	0%	작은숨골 전출금	3,000	
		한우리 전출금		9,000	9,000	-	0%	한우리 전출금	9,000	
잡지출 합계		-	-	-	0%					
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	0%	잡지출	-	잡지출	
	예비비 합계		-	-	-	0%				
예비비	예비비	예비비	-	-	-	0%	예비비	-	자부담 예비비	