

2021 세입예산 사업명세서

2021년도 본예산

(단위:천원)

관	항	목	세부과목	세목부호	2021 예산액 (A)	2020 예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)
수익자금					1,643,065	-	1,643,065
600 사업수입				600	1,633,065	-	1,633,065
		영업외수익		620	1,633,065	-	1,633,065
		보조금수익		623	634,400		634,400
		출자출연금수익		625	998,665	-	998,665
			지자체 출자출연금	625-02	998,665		998,665
100 자본적수입				100	10,000	-	10,000
		자본금수입		160	10,000	-	10,000
		자본금		161	10,000	-	10,000
			자본금수입	161-01	10,000		10,000

2021년 세출예산 사업명세서 산출내역

2021년도 본예산														
분	정	단	세	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역					(단위:천원)
야	책	위	부						양/횟수	개월	기초단가	인원	계	
춘천지혜의숲						1,643,065	-	1,643,065						
춘천지혜의숲 운영						566,000	-	566,000						
인력 운영						376,000	-	376,000						
직원 인건비						376,000	-	376,000						
101 급여						273,168	-	273,168						
O기본급														
o연봉제(상임이사장)						62,988		62,988		12	5,249	1	62,988	
o호봉제								-						
-5급(사무국장)						50,016		50,016		12	4,168	1	50,016	
-6급(팀장)						78,414		78,414					78,414	
-8급(과장)						44,436		44,436					44,436	
-9급(대리)						37,314		37,314		9	2,073	2	37,314	
102 제수당						53,592		53,592						
O가족수당														
-배우자수당						1,440		1,440		9	40	4	1,440	
-기타부양자						2,160		2,160		12	20	9	2,160	
O초과근무수당														
-시간외근무수당						9,792		9,792		6	12	17	8	9,792
-야간근무수당						2,592		2,592		5	12	6	8	2,592
-휴일근무수당						9,792		9,792		6	12	17	8	9,792
O명절수당						18,216		18,216			####		18,216	
O파견수당						9,600		9,600		12	400	2	9,600	
105 기간제근로자보수						49,240		49,240						
O노인활동가 임금						40,000		40,000		8	2,500	2	40,000	
O노인활동가 여비						3,840		3,840		8	240	2	3,840	
O창업기술센터지원 기간제 임금						5,400		5,400		1	5,400	1	5,400	
기관 운영						190,000	-	190,000						
기관 운영						181,030	-	181,030						
106 퇴직급여						25,014		25,014						
O퇴직급여충당금						25,014		25,014					25,014	
201 복리후생비						34,355	-	34,355						
O4대보험 사용자부담금						28,211		28,211					28,211	
O급량비						6,144		6,144		8	12	8	8	6,144
202 여비						2,000	-	2,000						
O국내여비						2,000		2,000						
203 공공요금 및 제세						6,530	-	6,530						
O통신요금(전화, 인터넷, TV 수신료 등)						3,000		3,000		12	250		3,000	
O우편요금(일반, 등기)						2,500		2,500		5	10	50	2,500	
O법인세 등						1,030		1,030						
204 수도광열비						10,800		10,800						

분야	정책	단위	세부	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역				
									양/횟수	개월	기초단가	인원	계
					○수도전기 요금	10,800		10,800	1	12	900		10,800
			206		소모품비	18,000	-	18,000					
					○전산소모품(용지 및 토너)구입	4,800		4,800		12	400		4,800
					○사무용 소모품 구입	13,200		13,200	2	12	550		13,200
			208		도서인쇄비	4,650		4,650					
					○보고서(예산, 감사, 제도개선 등) 제본	3,000		3,000	10		15	20	3,000
					○도서구입, 청기간행물 구독	1,650		1,650	10	11	15		1,650
			209		지급임차료	51,476	-	51,476					
					○사무실 임차비	35,640		35,640		12	2,970		35,640
					○사무실 관리비	7,536		7,536		12	628		7,536
					○업무용 차량 임차	8,000		8,000	1	10	800		8,000
					○정수기 임차	300		300	1	12	25		300
			210		수선유지비	9,800	-	9,800					-
					○청사 수선 및 유지관리 용역	1,800		1,800		12	150		1,800
					○클라우드서버 구축 및 유지보수	8,000		8,000		10	800		8,000
			211		차량유지비	4,000	-	4,000					
					○차량 유류대 등	4,000		4,000		10	400	1	4,000
			212		보험료	1,680	-	1,680					
					○회계관계직원신원보증보험 등	1,680		1,680		6	70	4	1,680
			213		지급수수료	2,062	-	2,062					
					○청사방역 용역	300		300		6	50		300
					○청사 무인경비용역	1,080		1,080		12	90		1,080
					○기타 수수료	682		682					
			214		업무추진비	3,600	-	3,600					
					○사업 업무추진 간담회 등	3,600		3,600		12	300		3,600
			215		관서업무비	1,840	-	1,840					
					○정원가산업무비	640		640			80	8	640
					○부서업무비	1,200		1,200		12	100		1,200
			220		회의운영비	3,000	-	3,000					
					○이사회 및 운영위원회 참석수당	2,500		2,500	5		100	5	2,500
					○이사회 및 운영위원회 회의비	500		500	5		20	5	500
			405-1		자산취득비	2,223		2,223					
					○집기 구입	2,223		2,223					
				인적자원 개발		8,970	-	7,770					
			213		지급수수료	2,000		2,000					
					○직원채용 필기시험대행 수수료	2,000		2,000	1		2,000		2,000
			216		교육훈련비	1,200	-	1,200					
					○직원 역량강화 교육 운영	1,200		1,200	2		600		1,200
			220		회의운영비	5,770		5,770					
					○인사위원회 회의수당	1,120		1,120	4		70	4	1,120
					○직원채용 면접시험위원 심사수당	4,500		4,500	3		300	5	4,500
					○직원채용 면접시험 식사 및 다과	150		150	3		10	5	150
				춘천지혜의숲 사업추진		1,067,065		1,067,065					

분야	정책	단위	세부	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역				
									양/횟수	개월	기초단가	인원	계
					재단홍보 및 프로그램 개발	85,120		85,120					
					홈페이지 구축	66,000		66,000					
			221		연구개발비	66,000		66,000					
					○홈페이지 구축	66,000		66,000					
					재단 홍보	19,120		19,120					
			218		행사 및 홍보비	19,120		19,120					
					○재단 홍보	19,120		19,120					
					신증년 기초연구조사	80,000		80,000					
					신증년 기초 연구조사	80,000		80,000					
			221		연구개발비	80,000		80,000					
					○신증년 기초 연구조사	80,000		80,000					
					통합업무시스템 구축	43,000		43,000					
					통합업무시스템 구축	43,000		43,000					
			221		연구개발비	43,000		43,000					
					○전자프로그램 구축	43,000		43,000					
					맞춤형 생애 재설계(시니어 아카데미)	58,336		19,866					
					인생재설계 기본과정(인생재설계)	11,120		11,120					
			216		교육훈련비	11,120		11,120					
					○강사비	9,300		9,300					
					○교육재료비	1,820		1,820					
					인생재설계 심화과정(동년배상담가과정)	18,990		18,990					
			216		교육훈련비	18,990		18,990					
					○강사비	12,400		12,400					
					○교육자료제작	6,590		6,590					
					시민정원사 양성	19,866		19,866					
			209		지급임차료	650		650					
					○차량임대료	650		650					
			216		교육훈련비	16,716		16,716					
					○강사비	11,910		11,910					
					○교육관련비	4,806		4,806					
			217		재료비기타	2,500		2,500					
					○식물재료비	2,500		2,500					
					시니어 돌봄지킴이 양성	3,260		3,260					
			216		교육훈련비	3,260		3,260					
					○강사비	2,760		2,760					
					○교육교재제작	500		500					
					기부설계사 양성	5,100		5,100					
			216		교육훈련비	5,100		5,100					
					○강사비	4,600		4,600					
					○교육여비	500		500					
					사회공헌 커뮤니티 활동지원	5,000		5,000					
					동아리 활성화 지원	5,000		5,000					
			216		교육훈련비	5,000		5,000					

분야	정책	단위	세부	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역				
									양/횟수	개월	기초단가	인원	계
					○강사비	1,350		1,350					
					○교육여비	3,375		3,375					
					○교육재료비	275		275					
					창업 및 일자리 창출 지원	161,209		161,209					
					시니어 돌봄지킴이 배치	33,400		33,400					
			105		기간제근로자보수	32,400		32,400					
					○인건비	32,400		32,400					
			206		소모품비	1,000		1,000					
					○소모품비	1,000		1,000					
					우리마을 시민정원사 운영	126,169		126,169					
			105		기간제근로자보수	40,024		40,024					
					○인건비	40,024		40,024					
			212		보험료	145		145					
					○상해보험	145		145					
			217		재료비기타	86,000		86,000					
					○꽃모종등	86,000		86,000					
					오지택배사업	1,640		1,640					
			211		차량유지비	1,640		1,640					
					○유류비	1,640		1,640					
					노인일자리 사업	634,400		634,400					
					오지택배사업	31,720		31,720					
			105		기간제근로자보수	29,592		29,592					
					○인건비	29,592		29,592					
			201		복리후생비	1,634.8		1,634.8					
					○4대보험 사용자부담금	1,634.8		1,634.8					
			207		피복비	48		48					
					○마스크구입	48		48					
			211		차량유지비	360		360					
					○유류비	360		360					
			212		보험료	20		20					
					○배상책임보험	20		20					
			216		교육훈련비	40		40					
					○교육재료구입	40		40					
			220		회의운영비	25.2		25.2					
					○간담회 참석비	25.2		25.2					
					공공행정 업무지원	166,530		166,530					
			105		기간제근로자보수	155,958		155,958					
					○인건비	155,358		155,358					
					○팀장수당	600		600					
			201		복리후생비	8,582.7		8,582.7					
					○4대보험 사용자부담금	8,582.7		8,582.7					
			206		소모품비	94.3		94.3					
					○사무용품구입	94.3		94.3					

분야	정책	단위	세부	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역				
									양/횟수	개월	기초단가	인원	계
				207	피복비	252		252					
					○마스크구입	252		252					
				211	차량유지비	600		600					
					○유류비	600		600					
				212	보험료	105		105					
					○배상책임보험	105		105					
				216	교육훈련비	770		770					
					○강사료	400		400					
					○교육재료구입	370		370					
				220	회의운영비	168		168					
					○간담회 참석비	168		168					
				기초학습지원 및 돌봄사업		285,480		285,480					
				105	기간제근로자보수	267,228		267,228					
					○인건비	266,328		266,328					
					○팀장수당	900		900					
				201	복리후생비	14,713.2		14,713.2					
					○4대보험 사용자부담금	14,713.2		14,713.2					
				206	소모품비	338.8		338.8					
					○사무용품 구입	338.8		338.8					
				207	피복비	432		432					
					○마스크구입	432		432					
				211	차량유지비	900		900					
					○유류비	900		900					
				212	보험료	180		180					
					○배상책임보험	180		180					
				216	교육훈련비	1,220		1,220					
					○강사료	500		500					
					○교육재료구입	720		720					
				220	회의운영비	468		468					
					○간담회 참석비	468		468					
				어린이집 아동 돌봄비		150,670		150,670					
				105	기간제근로자보수	140,862		140,862					
					○인건비	140,562		140,562					
					○팀장수당	300		300					
				201	복리후생비	7,765.3		7,765.3					
					○4대보험 사용자부담금	7,765.3		7,765.3					
				207	피복비	228		228					
					○마스크구입	228		228					
				212	보험료	95		95					
					○배상책임보험	95		95					
				216	교육훈련비	390		390					
					○강사료	200		200					
					○교육자료제작	190		190					

분야	정책	단위	세부	편성목	부기	2021 본예산액 (A)	2020 최종예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	산출내역				
									양/횟수	개월	기초단가	인원	계
				220	회의운영비	252		252					
					○간담회 참석비	252		252					
				405-01	자산취득비	1,077.7		1,077.7					
					○PC구입	1,077.7		1,077.7					
춘천지혜의숲 기본재산						10,000	-	10,000					
				춘천지혜의숲 기본재산 운영		10,000	-	10,000					
				290	기타자본적지출(290)	10,000	-	10,000					
				291	기본재산 적립	10,000		10,000					
				291-01	기본재산 적립	10,000		10,000					
					○기본재산 적립	10,000		10,000					

