

2021년 예산안

1) 세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출								
과목			2020예산	2021년예산	증감(B-A)		과목			2020예산	2021년예산	증감(B-A)			
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율		
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	114,364,000	118,917,000	4,553,000	3.98	인건비	인건비	96,329,000	100,176,000	3,847,000	3.99			
		관리 운영비	5,694,000	5,694,000				퇴직금및 퇴직적립금	8,028,000	8,328,000	300,000	3.74			
		프로 그램비	1,787,000	1,787,000				사회보험 부담금	9,427,000	9,833,000	406,000	4.31			
						기타후생 경비		780,000	780,000	0	0				
						일용잡급		5,200,000	5,200,000	0	0				
소계			121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74		소계			119,764,000	124,317,000	4,553,000	3.8	
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000				사무추진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0		
소계			21,000,000	21,000,000					회의비	120,000	120,000	0	0		
									소계			220,000	220,000	0	0
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000					운영비	여비	300,000	300,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000			수용비및 수수료	2,700,000		2,700,000	0	0			
소계			3,500,000	3,500,000			공공요금	4,958,000		4,958,000	0	0			
전입금	전입금	법인 전입금	3,600,000	3,600,000			제세 공과금	1,500,000		1,500,000	0	0			
소계			3,600,000	3,600,000			기타 운영비	4,100,000		4,100,000	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433			소계			13,558,000	13,558,000	0	0		
소계			2,947,433	2,947,433			소계			133,542,000	138,095,000	4,553,000	3.41		
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000			사업비	운영비		생계비	12,000,000	12,000,000	0	0	
소계			20,000	20,000					수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0		
									의료비	300,000	300,000	0	0		
									소계			13,300,000	13,300,000	0	0
								사업비	일상생활	1,010,000	1,010,000	0			
									사회활동	2,672,000	2,672,000	0	0		
									독립생활	304,000	304,000	0	0		
									지역사회	400,000	400,000	0	0		
								소계			4,386,000	4,386,000	0	0	
								소계			17,686,000	17,686,000	0	0	
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비 시설장비 유지비						재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0	
										시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
소계								소계			1,100,000	1,100,000	0	0	
예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비						예비비 및기타	예비비		584,433	584,433	0	0	
			소계									584,433	584,433	0	0
세입계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97		세출계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	

2) 2021년 세입예산안

단위(원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감		산출내역
관	항	목			금액	비고	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74	-인건비 100,176,000원 - 사회 보험 부 담 금 18,161,000원 -관리운영비 569,4000원 -프로그램비 178,7000원 -복지포인트 580,000원
소계			121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74	
입소자 부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,000,000	21,000,000	0	0	(250,000원*7명*12월) =21,000,000원
소계			21,000,000	21,000,000	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000			
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000			
소계			3,500,000	3,500,000			
전입금	전입금	법인 전입금	3,600,000	3,600,000			- 임대료(265,000 원 *12월)= 3,180,000원 - 워크숍 (200,000 원 *1회)=200,000원 - 교육비:(50,000 원 *2명)=100,000원 - 명절선물(30,000*2명*2회)=120,000원
소계			3,600,000	3,600,000			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433			
소계			2,947,433	2,947,433			
잡수입	잡수입	이자수입/ 기타 잡수입	20,000	20,000			
소계			20,000	20,000			
세입계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	

3) 2021년 세출예산안

단위(원)

관	과목		2020년 예산	2020년 예산	증감		산출근거
	항	목			금액	비고	
사무비	인건비	인건비	96,329,000	100,176,000	3,847,000	3.99	-인건비: 100,176,000원 -시설장(18호봉*4월)+(19호봉*8월) -사회복지사(10호봉*3월)+(11호봉*9월)
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,028,000	8,328,000	300,000	3.74	-시설장, 사회복지사 8,328,000원
		사회보험 부담금	9,427,000	9,833,000	406,000	4.31	-시설장, 사회복지사 9,833,000원
		기타후생경비	780,000	780,000	0	0	-복지포인트(580,000원) -명절선물 120,000원 -기타경비 80,000원
		일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0	-50,000원*104회=5,200,000원
		소계	119,764,000	124,317,000	4,553,000	3.8	
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0	-기관운영 및 유관기관과의 업무회의 등의 다과비 등
		회의비	120,000	120,000	0	0	-30,000원*4회 -운영위원회의 진행비 등
		소계	220,000	220,000	0	0	
	운영비	여비	300,000	300,000	0	0	-출장교통비 25,000원*12월=300,000원
		수용비 및 수수료	2,700,000	2,700,000	0	0	-사무용품구입비 50,000원*12=600,000원 -정수기/ 소독외 100,000원*12월=1,200,000원 -프린터임대료, 3,300원*12월=372,000원 -컴퓨터임대료, 4,400원*12월+528,000원
		공공요금	4,958,000	4,958,000	0	0	-도시가스요금 150,000원*12월=1,500,000원 -전기요금 60,000원*12월=720,000원 -팩스요금 10,000원*12월=120,000원 -인터넷요금외 60,000원*12월=720,000원 -관리비외 1,898,000원
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	0	-화재보험료 200,000원 -재정보증보험료 100,000원 -한사협회비 720,000원 -퇴직운용수수료외 480,000원
		기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0	-워크숍 1회 200,000원 -교육비 150,000원*2명=300,000원 -임대료 3,180,000원 -기타운영비 420,000원
		소계	13,558,000	13,558,000	0	0	
	소계		133,542,000	138,095,000	4,553,000	3.41	
사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0	-1,000,000*12월=1,200,000원
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0	-250,000*4분기=1,000,000원
		의료비	300,000	300,000	0	0	-750,00원*4분기=300,000원
		소계	13,300,000	13,300,000	0	0	
	사업비	일상생활 지원비	1,010,000	1,010,000	0	0	-252500*4분기=1,010,000원
		사회활동지원	2,672,000	2,672,000	0	0	-여가활동비 1,172,000원 -명절행사비 및 생일 500,000원 -초복, 상탄절, 송년회 등 1,000,000원
		독립생활지원	304,000	304,000	0	0	-강사비 100,000원*1회=100,000원 -진행비, 다과비 등 204,000원

		지역사회연계	400,000	400,000	0	0	교통비, 간식, 식대 등 지원
		소계	4,386,000	4,386,000	0	0	
소계			17,686,000	17,686,000	0	0	
재산 조성 비	시설비	자산취득비	900,000	900,000	0	0	-비품구입
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
소계			1,100,000	1,100,000	0	0	
예비 비및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	584,433	0	0	
소계			584,433	584,433	0	0	
세출계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	