

2021년 본예산 세입세출 세부내역

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	29,521,000	47,880,000	18,359,000	이용료수입 3,990,000 * 12월 = 47,880,000
			입소비용수입	29,521,000	47,880,000	18,359,000	
				29,521,000	47,880,000	18,359,000	
				29,521,000	47,880,000	18,359,000	
				29,521,000	47,880,000	18,359,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	251,066,000	311,479,000	60,413,000	인건비 283,879,000 시설운영비(기본지원 15명) 16,000,000 시설운영비(가중지원 5명) 8,000,000 차량운영비 3,600,000
			시군구보조금	251,066,000	311,479,000	60,413,000	
		기타보조금	기타보조금	1,500,000	0	-1,500,000	
			기타보조금	1,500,000	0	-1,500,000	
				252,566,000	311,479,000	58,913,000	
				252,566,000	311,479,000	58,913,000	
지정후원금	지정후원금	지정후원금	지정후원금	1,600,000	2,400,000	800,000	1%복지재단 강사비 지정후원 100,000 * 12월 = 1,200,000 1%복지재단 식간식비 지정후원 100,000 * 12월 = 1,200,000
			지정후원금	1,600,000	2,400,000	800,000	
		비지정후원금	4,991,280	4,991,280	0	비지정후원금(CMS) 415,940 * 12월 = 4,991,280	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		4,991,280	4,991,280	0	
				6,591,280	7,391,280	800,000	
				6,591,280	7,391,280	800,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,700,000	1,000,000	-1,700,000	법인전입금(지정후원금) 1,000,000
				2,700,000	1,000,000	-1,700,000	
				2,700,000	1,000,000	-1,700,000	
				2,700,000	1,000,000	-1,700,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	13,296,641	15,000,000	1,703,359	이월금 15,000,000
				13,296,641	15,000,000	1,703,359	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,050,254	6,200,000	5,149,746	이월금(후원) 6,200,000
				1,050,254	6,200,000	5,149,746	
				14,346,895	21,200,000	6,853,105	
		14,346,895	21,200,000	6,853,105			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	59,825	59,720	-105	기타예금이자수입 59,720
				59,825	59,720	-105	
		기타잡수입	기타잡수입	3,720,000	5,220,000	1,500,000	직원식대 60,000 * 6명 * 12월 = 4,320,000 작업활동 수입 및 기타 잡수입 900,000
				3,720,000	5,220,000	1,500,000	
				3,779,825	5,279,720	1,499,895	
		3,779,825	5,279,720	1,499,895			
세입계				309,505,000	394,230,000	84,725,000	
			급여	161,500,000	191,000,000	29,500,000	원장 11호봉 3,771,800 * 12월 = 45,261,600

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	161,500,000	191,000,000	29,500,000	팀장 3급 10호봉 2,734,800 * 6월 = 16,408,800 팀장 3급 11호봉 2,828,100 * 6월 = 16,968,600 팀장 3급 10호봉 2,734,800 * 10월 = 27,348,000 팀장 3급 11호봉 2,828,100 * 2월 = 5,656,200 선임 3급 7호봉 2,446,800 * 5월 = 12,234,000 선임 3급 8호봉 2,542,000 * 7월 = 17,794,000 사회복지사 3급 2호봉 2,045,100 * 2월 = 4,090,200 사회복지사 3급 3호봉 2,116,000 * 10월 = 21,160,000 사회복지사 3급 1호봉 1,982,100 * 12월 = 23,785,200 기타 293,400
		급여		161,500,000	191,000,000	29,500,000	
		제수당	제수당	28,000,000	48,500,000	20,500,000	가족수당 배우자 40,000 * 3명 * 12월 = 1,440,000 기타 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 명절휴가비 원장 11호봉 2,263,080 * 2회 = 4,526,160 팀장 3급 10호봉 1,640,880 * 1회 = 1,640,880 팀장 3급 11호봉 1,696,860 * 1회 = 1,696,860 팀장 3급 10호봉 1,640,880 * 2회 = 3,281,760 선임 3급 7호봉 1,468,080 * 1회 = 1,468,080 선임 3급 8호봉 1,525,200 * 1회 = 1,525,200

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제수당	28,000,000	48,500,000	20,500,000	사회복지사 3급 2호봉 1,227,060 * 1회 = 1,227,060 사회복지사 3급 3호봉 1,269,600 * 1회 = 1,269,600 사회복지사 3급 1호봉 1,189,260 * 2회 = 2,378,520 시간외수당 원장 11호봉 541,400 * 10월 = 6,496,800 팀장 3급 10호봉 392,550 * 6월 = 2,355,300 팀장 3급 11호봉 405,940 * 6월 = 2,435,640 팀장 3급 10호봉 392,550 * 10월 = 3,925,500 팀장 3급 11호봉 405,940 * 2월 = 811,880 선임 3급 7호봉 351,210 * 5월 = 1,756,050 선임 3급 8호봉 293,550 * 7월 = 2,554,160 사회복지사 3급 2호봉 293,550 * 2월 = 587,100 사회복지사 3급 3호봉 303,730 * 10월 = 3,037,300 사회복지사 3급 1호봉 284,510 * 12월 = 3,414,120 기타 192,030
		제수당		28,000,000	48,500,000	20,500,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,000,000	20,000,000	4,000,000	원장 4,730,380 팀장 3,498,830 팀장 3,458,600 선임 3,150,950

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,000,000	20,000,000	4,000,000	사회복지사 2,614,270 사회복지사 2,464,820 기타 82,150
					16,000,000	20,000,000	4,000,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	19,000,000	25,000,000	6,000,000	원장 4,837,780 팀장 4,623,610 팀장 4,572,480 선임 4,188,760 사회복지사 3,455,380 사회복지사 3,268,570 기타 53,420
					19,000,000	25,000,000	6,000,000
		기타후생경비	기타후생경비	800,000	600,000	-200,000	직원명절선물비 50,000 * 6명 * 2회 = 600,000
					800,000	600,000	-200,000
	인건비			225,300,000	285,100,000	59,800,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	420,000	480,000	60,000	기관운영비 40,000 * 12월 = 480,000
				420,000	480,000	60,000	
		직책보조비	직책보조비	1,400,000	0	-1,400,000	
				1,400,000	0	-1,400,000	
		회의비	회의비	300,000	600,000	300,000	회의비 100,000원 * 6회 = 600,000
				300,000	600,000	300,000	
				2,120,000	1,080,000	-1,040,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비	여비	300,000	300,000	0	여비 50,000원 * 6회 = 300,000
					300,000	300,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	18,265,020	17,715,520	-549,500	시설임대료 900,000 * 12월 = 10,800,000 cms관리비 17,500 * 12월 = 210,000 금융결제원관리비 33,000 * 12월 = 396,000 프린터 55,000 * 12월 = 660,000 정수기 30,900 * 12월 = 370,800 비데 22,900 * 12월 = 274,800 소모품 및 수수료 5,003,920
					18,265,020	17,715,520	-549,500
		공공요금	공공요금	6,543,480	6,543,480	0	전기요금 400,000 * 12월 = 4,800,000 인터넷 및 데이터요금 40,290 * 12월 = 483,480 전화요금 15,000 * 12월 = 180,000 승강기요금 40,000 * 12월 = 480,000 시설관리비 50,000 * 12월 = 600,000
					6,543,480	6,543,480	0
		제세공과금	제세공과금	3,588,500	3,625,000	36,500	자동차보험료 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 환경개선부담금 60,000 * 2회 = 120,000 자동차세 80,000 * 2회 = 160,000 보증보험 40,000 * 3회 = 120,000 주민세(법인균등) 55,000 * 1회 = 55,000 원불교단체회비 50,000 * 1회 = 50,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	3,588,500	3,625,000	36,500	시장협회비 40,000 * 4회 = 160,000 한주협회비 80,000 * 12월 = 960,000
			제세공과금	3,588,500	3,625,000	36,500	
		차량비	차량비	7,500,000	7,500,000	0	차량관리 및 수리비 2,700,000 주유비 400,000 * 12월 = 4,800,000
			차량비	7,500,000	7,500,000	0	
				36,197,000	35,684,000	-513,000	
				263,617,000	321,864,000	58,247,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	5,770,000	5,800,000	30,000	교육장비 및 비품구입 5,800,000
			자산취득비	5,770,000	5,800,000	30,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	14,000,000	4,800,000	-9,200,000	시설 및 기자재 유지 보수비 400,000 * 12월 = 4,800,000
			시설장비유지비	14,000,000	4,800,000	-9,200,000	
				19,770,000	10,600,000	-9,170,000	
		19,770,000	10,600,000	-9,170,000			
운영비	의료비	의료비	의료비	800,000	1,200,000	400,000	의료비 50,000 * 20명 = 1,000,000 기타의료비 200,000
			의료비	800,000	1,200,000	400,000	
			800,000	1,200,000	400,000		
	간접지원서비스사업비	간접지원서비스사업비	간접지원서비스비	1,000,000	1,600,000	600,000	보호자간담회 400,000 * 2회 = 800,000 네트워크사업비 100,000 * 8회 = 800,000
			간접지원서비스사업비	1,000,000	1,600,000	600,000	
		일상생활지원서비스비	8,606,000	17,360,000	8,754,000	이용자식대 3,000 * 240회 * 20명 = 14,400,000	

		과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		일상생활지원서비스사업비	일상생활지원서비스비	8,606,000	17,360,000	8,754,000	간식 및 재료비 150,000 * 12월 = 1,800,000 위생용품 30,000 * 12월 = 360,000 예방접종 40,000 * 20명 = 800,000
			일상생활지원서비스사업비		8,606,000	17,360,000	8,754,000
		여가문화지원서비스사업비	여가문화지원서비스비	2,356,000	10,686,000	8,330,000	여가문화활동비(일반) 1,016,000 여가문화활동비(요리체험) 240,000 * 12회 = 2,880,000 노래교실 강사료 40,000 * 3회 = 120,000 방송댄스 강사료 40,000 * 3회 = 120,000 밸런스워킹 강사료 50,000 * 49회 = 2,450,000 이용자 캠프비 2,000,000 * 2회 = 4,000,000 교구구입 및 기타운영비 100,000
			여가문화지원서비스사업비		2,356,000	10,686,000	8,330,000
		교육지원서비스사업비	교육지원서비스비	5,486,000	15,600,000	10,114,000	국악강사료 60,000 * 47회 = 2,820,000 미술치료강사료 50,000 * 48회 = 2,400,000 미술치료 교육재료비 40,000 * 48회 = 1,920,000 원예치료강사료 80,000 * 47회 = 3,760,000 원예치료 교육재료비 100,000 * 47회 = 4,700,000
			교육지원서비스사업비		5,486,000	15,600,000	10,114,000
		종사자역량강화사업비	종사자역량강화사업비	250,000	2,200,000	1,950,000	직원교육비 200,000 * 6명 = 1,200,000 직원연수비 1,000,000
			종사자역량강화사업비		250,000	2,200,000	1,950,000
		종고령지원서비스사업비	종고령지원서비스사업비	0	4,000,000	4,000,000	문화활동 강사료 40,000 * 48회 = 1,920,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	중고령지원서비스사업비	중고령지원서비스사업비	0	4,000,000	4,000,000	문해활동 교재 및 교구비 60,000 * 12월 = 720,000 정서인지지원 운영비 80,000 * 12월 = 960,000 기타운영비 400,000	
			중고령지원서비스사업비	0	4,000,000	4,000,000		
					17,698,000	51,446,000	33,748,000	
					18,498,000	52,646,000	34,148,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	4,620,000	6,120,000	1,500,000	직원식비 60,000 * 6명 * 12월 = 4,320,000 작업활동복지비 45,000 * 20명 = 900,000 기타 잡지출(예금이자 포함) 900,000	
			잡지출	4,620,000	6,120,000	1,500,000		
					4,620,000	6,120,000	1,500,000	
					4,620,000	6,120,000	1,500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	3,000,000	3,000,000	0	예비비 3,000,000	
			예비비	3,000,000	3,000,000	0		
					3,000,000	3,000,000	0	
					3,000,000	3,000,000	0	
세출계				309,505,000	394,230,000	84,725,000		