

2021년 반송장애인주간보호센터 예산서

세입·세출총괄

(단위: 천원)

세 입						세 출														
관 항 목		예 산 액		증 감		관 항 목		예 산 액		증 감										
		2020년 예 산	2021년 예 산	액 수	비율(%)			2020년 예 산	2021년 예 산	액 수	비율(%)									
세 입 총 계		160,658	147,600	-13,058	-8.1%	세 출 총 계		160,658	147,600	-13,058	-8.1%									
사업수입	사업수입 계		18,600	18,600	0	0.0%	사무비 계	사무비 계		114,526	98,716	-15,810	-13.8%							
	사업수입	사업수입	18,600	18,600	0	0.0%		인건비 소계	인건비 소계		105,030	89,090	-15,940	-15.2%						
보조금	보조금 계		113,750	99,786	-13,964	-12.3%	인 건 비	급여	급여		81,830	66,380	-15,450	-18.9%						
	보조금	시·도보조금	95,000	99,786	4,786	5.0%		제수당	제수당		7,284	8,100	816	11.2%						
		기타보조금	18,750	0	-18,750	-100.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금		5,865	6,210	345	5.9%						
후원금	후원금 계		1,500	1,500	0	0		사회보험 부담금	사회보험 부담금		9,751	8,000	-1,751	-18.0%						
	후원금	비지정후원금	1,500	1,500	0	0.0%		기타후생경비	기타후생경비		300	400	100	33.3%						
이월금	이월금 계		26,785	27,691	906	3.4%		업무추진비 소계		업무추진비 소계		600	600	0	0.0%					
	이월금	전년도이월금	23,205	23,781	576	2.5%	업무추진비	기관운영비	기관운영비		600	600	0	0.0%						
		전년도이월금 (후원금)	3,580	3,910	330	9.2%	운영비 소계		운영비 소계		8,896	9,026	130	1.5%						
잡수입	잡수입 계		23	23	0	0.0%	운 영 비	여비	여비		600	400	-200	-33.3%						
	잡수입	기타예금이자	12	12	0	0.0%		수용비및수수료	수용비및수수료		2,576	2,576	0	0.0%						
		기타잡수입	11	11	0	0.0%		공공요금	공공요금		2,180	2,210	30	1.4%						
이 하 여 백						제세공과금		제세공과금		680	830	150	22.1%							
								차량비	차량비		1,560	1,410	-150	-9.6%						
								기타운영비	기타운영비		1,300	1,600	300	23.1%						
						재산조성비	재산조성비 계		7,000	7,000	0	0.0%	시설비	자산취득비	자산취득비		3,000	3,000	0	0.0%
							시설비	시설장비유지비		4,000	4,000	0		0.0%						
								사업비 계		26,225	25,550	-675		-2.6%	사 업 비	일상생활지원	일상생활지원		10,680	9,600
						비	사 업 비	여가활동지원	여가활동지원		300	250	-50	-16.7%						
								인지학습지원	인지학습지원		4,060	1,600	-2,460	-60.6%						
								정서안정지원	정서안정지원		7,925	8,200	275	3.5%						
								사회적응지원	사회적응지원		2,760	4,500	1,740	63.0%						
								신체활동지원	신체활동지원		200	200	0	0.0%						
								교육지원	교육지원		100	200	100	100.0%						
								지역사회자원개발	지역사회자원개발		200	1,000	800	400.0%						
						출 지 잡	잡지출 계		500	500	0	0.0%	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타		12,407	15,834	3,427	27.6%
							예비비및기타	예비비및기타		12,407	15,834	3,427		27.6%						
		반환금	반환금		0	0	0	0.0%												