2021년 반송장애인주간보호센터 예산서

세입·세출총괄 (단위: 천원)

세입·세	[술송발												(단위: 천원)
세 입							세 출						
관 항 목			예산액		증 감				예 산 액		증	감	
			2020년 예 산	2021년 예 산	액 수	비율(%)		관 항 목		2020년 예 산	2021년 예 산	액 수	비율(%)
세입총계			160,658	147,600	-13,058	-8.1%		세 출 총 계		160,658	147,600	-13,058	-8.1%
사업	사업수입 계		18,600	18,600	0	0.0%		사무비 계		114,526	98,716	-15,810	-13.8%
수 입	사업수입	사업수입	18,600	18,600	0	0.0%		인건ㅂ	l 소계	105,030	89,090	-15,940	-15.2%
보 조 금	보조	금 계	113,750	99,786	-13,964	-12.3%		인 건 비	급여	81,830	66,380	-15,450	-18.9%
	보조금	시·도보조금	95,000	99,786	4,786	5.0%	1		제수당	7,284	8,100	816	11.2%
		기타보조금	18,750	0	-18,750	-100.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	5,865	6,210	345	5.9%
후 원 금	후원	금계	1,500	1,500	0	0	ó		사회보험 부담금	9,751	8,000	-1,751	-18.0%
	후원금	비지정후원 금	1,500	1,500	0	0.0%			기타후생경 비	300	400	100	33.3%
이 월 금	이월	금 계	26,785	27,691	906	3.4%	무		인비 소계	600	600	0	0.0%
	이월금	전년도이월금	,	23,781	576	2.5%		업무 추진비	기관운영 비	600	600	0	0.0%
		전년도이월 금 (후원금)	3,580	3,910	330	9.2%		운영비	비 소계	8,896	9,026	130	1.5%
잡	잡수	입계	23	23	0	0.0%			여비	600	400	-200	-33.3%
수 입	잡수입	기타예금이자	12	12	0	0.0%		운	수용비및수 수료	2,576	2,576	0	0.0%
		기타잡수입	11	11	0	0.0%			공공요금	2,180	2,210	30	1.4%
								අ	제세공과 금	680	830	150	22.1%
								비	차량비	1,560	1,410	-150	-9.6%
				겨 백					기타운영 비	1,300	1,600	300	23.1%
							재	재산조	성비 계	7,000	7,000	0	0.0%
							산 조 성	시설비	자산취득 비	3,000	3,000	0	0.0%
							사 업 비		시설장비유지비	4,000	4,000	0	0.0%
								사업	비계	26,225	25,550	-675	-2.6%
								사	일상생활 지원	10,680	9,600	-1,080	-10.1%
									여가활동 지원	300	250	-50	-16.7%
		0	하 0						인지학습 지원	4,060	1,600	-2,460	-60.6%
								업	정서안정 지원	7,925	8,200	275	3.5%
								비	사회적응 지원	2,760	4,500	1,740	63.0%
									신체활동 지원	200	200	0	0.0%
									교육지원	100	200	100	100.0%
									지역사회자원개발	200	1,000	800	400.0%
							출 지 잡		출 계	500	500	0	0.0%
							2 11 11	잡지출	잡지출	500	500	0	0.0%
							예비비및기	예비 예비비및기	비계	12,407	15,834	3,427	27.6%
							타	타	에미미	12,407	15,834	3,427	27.6%
								반환금	반환금	0		0	0.0%