

2021년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액수	비율						액수	비율
세 입 총 계			256,298	283,614	27,316	10.7	세 출 총 계			256,298	283,614	27,316	10.7
보조금 수입	보조금 수입	소계	197,577	218,381	20,804	10.5	사무비	계		200,849	210,601	9,751	4.9
		시군구보조금	172,177	192,981	20,804	12.1		인건비	소계	179,314	193,701	14,387	8.0
		시도보조금	10,400	10,400	0	0.0			급여	108,279	114,781	6,502	6.0
		기타보조금	15,000	15,000	0	100.0			제수당	29,276	33,109	3,834	13.1
후원금 수입	후원금 수입	소계	9,800	8,600	-1,200	-12.2			일용잡금	13,000	13,000	0	100.0
지정후원금		5,000	5,000	0	0.0	퇴직금 및 퇴직립금		11,477	12,274	797	6.9		
비지정후원금		4,800	3,600	-1,200	-25.0	사회보험부담금		16,081	19,336	3,255	20.2		
입소자 부담금수입	입소자 부담금수입	소계	21,660	31,540	9,880	45.6		기타후생경비	1,200	1,200	0	0.0	
		입소비용수입	19,760	29,640	9,880	50.0		업무추진비	소계	650	800	150	23.1
		프로그램비용수입	1,900	1,900	0	0.0			회의비	650	800	150	23.1
이월금	이월금	소계	27,171	25,003	-2,168	-8.0		운영비	소계	20,885	16,100	-4,786	-22.9
		전년도이월금	21,472	20,003	-1,469	-6.8			여비	800	800	0	0.0
		전년도이월금 (후원금)	5,699	5,000	-699	-12.3			수용비 및 수수료	11,285	8,400	-2,886	-25.6
잡수입	잡수입	소계	90	90	0	0.0			공공요금	3,000	3,100	100	3.3
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0	제세공과금		2,900	2,400	-500	-17.2	
		기타잡수입	50	50	0	0.0	차량비		900	800	-100	-11.1	

2021년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	목	2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액수	비율						액수	비율
							사무비	운영비	기타운영비	2,000	600	-1,400	-70.0
							재산 조성비	계		10,580	8,580	-2,000	-18.9
						시설비		소계		10,580	8,580	-2,000	-18.9
								시설비	2,580	2,580	0	0.0	
								자산취득비	5,000	5,000	0	0.0	
								시설장비유지비	3,000	1,000	-2,000	-66.7	
						사업비	계		44,642	64,340	19,698	44.1	
							운영비	소계		11,700	10,600	-1,100	-9.4
								연료비	1,700	600	-1,100	-64.7	
								생계비	10,000	10,000	0	100.0	
							사업비	소계		32,942	53,740	20,798	63.1
						프로그램비		32,942	53,740	20,798	63.1		
						예비비 및 기타	계		226	93	-133	-58.9	
							예비비 및 기타	소계		226	93	-133	-58.9
								반환금	226	93	-133	-58.9	
이 하 여 백													