

2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비보조금	58,560,000	62,400,000	3,840,000	
			급식비보조금	30,780,000	30,780,000	0	
			인건비보조금	9,000,000	9,000,000	0	750,000원 × 12월 = 9,000,000
			돌봄도우미	12,852,000	13,020,000	168,000	1,085,000원 × 12월 = 13,020,000
			체험활동보조금	950,000	950,000	0	25,000원 × 19명 × 2회 = 950,000
			냉난방비 보조금	600,000	600,000	0	
				112,742,000	116,750,000	4,008,000	
			112,742,000	116,750,000	4,008,000		
보조금수입			112,742,000	116,750,000	4,008,000		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	5,500,000	3,600,000	-1,900,000	300,000원 × 12월 = 3,600,000
			외부지원사업후원금	0	2,000,000	2,000,000	
				5,500,000	5,600,000	100,000	
		비지정후원금	비지정후원금	1,200,000	600,000	-600,000	50,000원 × 12월 = 600,000
				1,200,000	600,000	-600,000	
			6,700,000	6,200,000	-500,000		
후원금수입			6,700,000	6,200,000	-500,000		
			6,000,000	6,000,000	0	500,000원 × 12월 = 6,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
전입금	전입금	법인전입금		6,000,000	6,000,000	0		
				6,000,000	6,000,000	0		
				6,000,000	6,000,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	9,400,459	10,800,000	1,399,541		
				9,400,459	10,800,000	1,399,541		
			9,400,459	10,800,000	1,399,541			
			9,400,459	10,800,000	1,399,541			
(전년도2020 년도)잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	280,000	-720,000	이자수입 이자수입 이자수입 이자수입 이자수입 이자수입 이자수입 이자수입	
			기타잡수입	1,000,000	280,000	-720,000		
			기타예금이자수입	기타예금이자수입	280,000	0	-280,000	
					280,000	0	-280,000	
					1,280,000	280,000	-1,000,000	
					1,280,000	280,000	-1,000,000	
세입계				0	0	0		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	급여	급여	50,760,000	65,760,000	15,000,000	시설장 급여 45,180 x 12 920,000원 x 12 시설장 2,444,820 x 12월 = 29,337,840 생활복지사 2,070,000 x 12월 = 24,840,000	
				50,760,000	65,760,000	15,000,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,230,000	5,480,000	1,250,000	시설장 2,490,000원, 복지사 2,070,000원	
				4,230,000	5,480,000	1,250,000		
		사회보험부담금	사회보험부담금	4,047,910	6,157,840	2,109,930	종사자 사대보험 기관부담 324,820 x 12 시설장 국민연금(사업자부담) 지원 100,000원 x 12월 88,330원 x 12	
				4,047,910	6,157,840	2,109,930		
		기타후생경비	기타후생경비	1,210,000	3,060,000	1,850,000	300,000원 x 2.5인 x 4회 종사자 의무 교육 30,000원 x 2	
				1,210,000	3,060,000	1,850,000		
					60,247,910	80,457,840	20,209,930	
		업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	100,000원 x 12월
					1,200,000	1,200,000	0	
			회의비	회의비	800,000	800,000	0	회의비 50,000원 x 4회 / 교사웍샵 300,000원 x 2회
					800,000	800,000	0	
						2,000,000	2,000,000	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,948,450	1,105,860	-842,590	75,480 x 12월 + 100
					1,948,450	1,105,860	-842,590	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금	공공요금	1,697,640	1,700,000	2,360	67,500 × 12월 이자수입 90,000원
				1,697,640	1,700,000	2,360	
		제세공과금	제세공과금	820,000	1,026,300	206,300	60,000원 × 12월 + 100,000원 (협회비) 상해 화재보험
				820,000	1,026,300	206,300	
		기타운영비	기타운영비	8,321,550	4,700,000	-3,621,550	400,000원 × 11월
			임대료	0	2,400,000	2,400,000	400,000원 × 6월
				8,321,550	7,100,000	-1,221,550	
				12,787,640	10,932,160	-1,855,480	
				75,035,550	93,390,000	18,354,450	
		재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,000,000	2,000,000
	2,000,000				2,000,000	0	
시설장비유지비	시설장비유지비			900,000	900,000	0	
				900,000	900,000	0	
				2,900,000	2,900,000	0	
		2,900,000	2,900,000	0			
	교육프로그램사업비	교육프로그램	교육프로그램	1,911,000	2,880,000	969,000	동네한바퀴프로그램 50,000 × 8회 종이접기프로그램 30,000 × 4회 × 10월 × 2집단 교육프로그램 재료비 80,000원
				1,911,000	2,880,000	969,000	
		문화체험프로그램	2,523,280	2,090,000	-433,280	25,000원 × 19명 × 2회 = 950,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화체험프로그램	2,523,280	2,090,000	-433,280	문화체험 및 캠프 60,000x19명		
				2,523,280	2,090,000	-433,280			
		지역자원연계프로그램사업비	지역자원연계프로그램	2,000,000	3,400,000	1,400,000			
				2,000,000	3,400,000	1,400,000			
		정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램	2,240,000	2,220,000	-20,000	미술상담 60,000 × 16회 × 2집단 정서지원프로그램 재료비 100,000 부모교육 100,000×2회		
				2,240,000	2,220,000	-20,000			
		급식프로그램사업비	급식프로그램	1,200,000	800,000	-400,000			
			급식재료비	24,624,000	24,624,000	0	이자반환		
			급식운영비	6,156,000	6,156,000	0			
				31,980,000	31,580,000	-400,000			
						40,654,280	42,170,000	1,515,720	
						40,654,280	42,170,000	1,515,720	
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	28,977	20,000	-8,977	
						28,977	20,000	-8,977	
				28,977	20,000	-8,977			
				28,977	20,000	-8,977			
		예비비	예비비	3,359,932	1,490,000	-1,869,932			
				3,359,932	1,490,000	-1,869,932			
		반환금	60,000	60,000	0	이자반환 이자반환			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	60,000	60,000	0	이자반환 이자 반환 이자반환	
			반환금	60,000	60,000	0		
		예비비 및 기타			3,419,932	1,550,000	-1,869,932	
					3,419,932	1,550,000	-1,869,932	
(전년도2020 년도)사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램	1,231,720	0	-1,231,720		
				1,231,720	0	-1,231,720		
		돌봄사업비	돌봄급여	10,800,000	0	-10,800,000		
			돌봄사회보험	1,152,000	0	-1,152,000		
			돌봄퇴직적립금	900,000	0	-900,000		
				12,852,000	0	-12,852,000		
		사업비			14,083,720	0	-14,083,720	
			14,083,720	0	-14,083,720			
세출계				136,122,459	140,030,000	3,907,541		