

2021년도 세입 세출예산 총괄표

[1] 세입세출 총괄

(단위: 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			84,250,754	96,643,220	12,392,466	14.7	총계			84,250,754	96,643,220	12,392,466	14.7
입소비 용수입	입소비용 수입	입소비용 수입	7,260,000	7,920,000	660,000	9.1	사무비	인건비	급여 등	51,263,870	59,913,220	8,649,350	16.9
보조금 수입	보조금수 입	시군구보 조금	60,347,870	69,513,220	9,165,350	15.2		업무추진 비	기관운영 비 등	350,000	350,000	0	-
후원금 수입	후원금수 입	지정후원 금	140,760	-	140,760			운영비	공공요금 등	7,640,000	5,940,000	-1,700,000	- 22.3
		비지정후 원금	3,600,000	3,000,000	600,000	16.7	재산조 성비	시설비	시설장비 유지비 등	6,612,000	9,140,000	2,528,000	38.2
전입금	전입금	법인전입 금	1,000,000	1,000,000	-	-	사업비	운영비	생계비 등	10,100,000	10,440,000	340,000	3.4
이월금	이월금	전년도이 월금	11,285,964	14,600,000	3,314,036	29.4		사업비	재활사업 비 등	3,070,000	5,936,000	2,866,000	93.4
잡수입	잡수입	예금이자 수입 등	616,160	610,000	6,160	1.0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	5,214,884	4,924,000	-290,884	- 5.6

[2] 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			84,250,754	96,643,220	12,392,466	14.7	
입소자부담 금수입	계		7,260,000	7,920,000	660,000	9.1	
	입소비용 수입	소계	7,260,000	7,920,000	660,000	9.1	
		입소비용	7,260,000	7,920,000	660,000	9.1	330,000원*4명*12월*50%적용
보조금수입	계		60,347,870	69,513,220	9,165,350	15.2	
	보조금수입	소계	60,347,870	69,513,220	9,165,350	15.2	
		인건비	51,003,870	59,513,220	8,509,350	16.7	인건비 2% 인상 적용
		운영비	9,144,000	9,600,000	456,000	5.0	2,400,000원*4명
		종합건강검진비	-	200,000	200,000	100.0	
		복지점수	200,000	200,000	-	-	10년 이상
후원금수입	계		3,740,760	3,000,000	- 740,760	- 19.8	
	후원금수입	소계	3,740,760	3,000,000	- 740,760	- 19.8	
		지정후원금	140,760	-	- 140,760		
		비지정후원금	3,600,000	3,000,000	- 600,000	- 16.7	250,000원*12월=3,00,000원
전입금	계		1,000,000	1,000,000	-	-	
	전입금	소계	1,000,000	1,000,000	-	-	
		법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	-	
이월금	계		11,285,964	14,600,000	3,314,036	29.4	
	이월금	소계	11,285,964	14,600,000	3,314,036	29.4	
		자부담이월금	7,505,030	8,700,000	1,194,970	15.9	입소보증금 3,960,000원 포함
		후원금이월금	3,780,934	5,900,000	2,119,066	56.0	
잡수입	계		616,160	610,000	- 6,160	- 1.0	
	잡수입	소계	616,160	610,000	- 6,160	- 1.0	
		기타예금이자수입	16,160	10,000	- 6,160	- 38.1	예금이자
		기타잡수입	600,000	600,000	-	-	식대비50,000*12월=600,000원

[3] 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			84,250,754	96,643,220	12,392,466	14.7	
사무비	계		59,253,870	66,203,220	6,949,350	11.7	
	인건비	소계	51,263,870	59,913,220	8,649,350	16.9	
		급여	36,571,200	41,117,300	4,546,100	12.4	1월 : 14호봉, 2월-12월 : 15호봉
		제수당	7,110,600	9,865,200	2,754,600	38.7	시간외수당, 명절휴가비, 가족수당
		퇴직적립금	3,611,900	4,248,100	636,200	17.6	임금총액 1/12
		사회보험부담금	3,770,170	4,282,620	512,450	13.6	
		기타후생경비	200,000	400,000	200,000	100.0	복지점수, 종합건강검진비
		업무추진비	소계	350,000	350,000	-	-
	업무추진비	기관운영비	50,000	50,000	-	-	인천공동생활가정연합회모임 등
		회의비	300,000	300,000	-	-	운영위원회, 사업평가회의, 부모간담회 등
		운영비	소계	7,640,000	5,940,000	- 1,700,000	- 22.3
	운영비	여비	100,000	100,000	-	-	
		수용비및수수료	3,910,000	2,660,000	- 1,250,000	- 32.0	정수기렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등
		공공요금	1,680,000	960,000	- 720,000	- 42.9	전기요금 등
		제세공과금	1,050,000	670,000	- 380,000	- 36.2	신원보장공제, 한장협회비, 배상책임보험 등
		차량비	300,000	1,000,000	700,000	233.3	
		기타운영비	600,000	550,000	- 50,000	- 8.3	
재산조성비		계		6,612,000	9,140,000	2,528,000	38.2
	시설비	소계	6,612,000	9,140,000	2,528,000	38.2	
		자산취득비	3,082,000	7,140,000	4,058,000	131.7	TV, 에어컨, 우드슬랩, TV대, 불박이책상, 컴퓨터 등
		시설장비유지비	3,530,000	2,000,000	- 1,530,000	- 43.3	

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
사업비	계		13,170,000	16,376,000	3,206,000	24.3	
	운영비	소계	10,100,000	10,440,000	340,000	3.4	
		생계비	6,000,000	6,000,000	-	-	500,000원*12월
		수용기관경비	2,640,000	1,800,000	- 840,000	- 31.8	150,000원*12월
		의료비	360,000	240,000	- 120,000	- 33.3	20,000원*12월
		연료비	1,100,000	2,400,000	1,300,000	118.2	200,000원*12월
	사업비	소계	3,070,000	5,936,000	2,866,000	93.4	
		사회심리 재활사업비	3,070,000	5,936,000	2,866,000	93.4	사업계획서 참조(가족여행, 문화활동 등)
예비비및 기타	계		5,214,884	4,924,000	- 290,884	- 5.6	
	예비비및 기타	소계	5,214,884	4,924,000	- 290,884	- 5.6	
		예비비	5,204,884	4,914,000	- 290,884	- 5.6	입소보증금 330,000원*4명*3월=3,960,000원 포함
		반환금	10,000	10,000	-	-	예금이자 반환