

2021년 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			2,856,143	2,974,811	118,668	4	총 계			2,856,143	2,974,811	118,668	4
사업수입	합 계		1,414,881	1,575,000	160,119	11	사무비	합 계		625,659	673,718	48,060	8
	사업수입	지역사회서비스 투자사업수입	12,032	10,000	△2,032	△17		인건비	소 계	600,159	637,506	37,348	6
		아동발달치료 서비스사업수입	102,582	105,000	2,418	2			급여	425,780	448,995	23,215	5
		발달재활서비스 사업수입	109,128	160,000	50,872	47			제수당	57,078	64,382	7,305	13
		장애인활동지원서 비스사업수입	1,191,140	1,300,000	108,860	9			퇴직연금	42,275	45,885	3,610	9
합 계		900,653	902,125	1,472	0	사회보험부담금			48,664	52,014	3,350	7	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	25,620	25,230	△390	△2			복직수당	25,620	25,230	△390	△2
		시군구보조금	530,000	540,000	10,000	2			기타후생경비	741	1,000	259	35
		기타보조금	345,033	336,895	△8,138	△2			소 계		1,200	1,000	△200
후원금 수입	합 계		89,281	99,800	10,519	12		업 무 추진비	기관운영비	1,200	1,000	△200	△17
	후원금수입	지정후원금	67,017	79,400	12,383	18	회의비		0	0	0	0	

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
후원금 수입	후원금수입	비지정후원금	22,265	20,400	△1,865	△8	사무비	운영비	소 계	24,300	35,212	10,912	45	
전입금	합 계		40,119	27,000	△13,119	△33			여비	166	1,000	834	501	
	전입금	법인전입금(운영비)	12,000	12,000	0	0			수용비및수수료	9,701	10,912	1,211	12	
		법인전입금(후원금)	28,119	15,000	△13,119	△47			공공요금	3,235	5,000	1,765	55	
이월금	합 계		406,420	364,586	△41,834	△10			제세공과금	4,496	6,500	2,004	45	
	이월금	운영비이월금	38,482	26,639	△11,843	△31			연료비	702	800	98	14	
		후원금이월금	44,601	31,405	△13,196	△30			차량비	3,443	6,000	2,557	74	
		사업비이월금	323,337	306,542	△16,795	△5			기타운영비	2,557	5,000	2,443	96	
잡수입	합 계		4,789	6,300	1,511	32			합 계		11,705	10,000	△1,705	△15
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0			시설비	소 계	11,705	10,000	△1,705	△15
		기타예금이자수입	270	300	30	11	시설비	5,300		4,000	△1,300	△25		
		기타잡수입	4,519	6,000	1,481	33	자산취득비	4,165		5,000	835	20		
						시설장비유지비	2,240	1,000		△1,240	△55			
							사업비	합 계		1,891,191	2,284,093	392,902	21	
								사례관리 사 업	소 계	18,257	35,000	16,743	92	
									사례관리사업	18,257	35,000	16,743	92	
								서비스제공 사 업	소 계	1,499,072	1,689,398	190,326	13	
									지역사회서비스투자	9,668	10,340	672	7	
									아동발달치료서비스	83,178	122,728	39,550	48	

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입						세 출										
관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년1차 (A)	2021년 (B)	증감 (B-A)				
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)			
	서비스제공 사 업	발달재활서비스	130,745	168,130	37,385	29	사업비		발달재활서비스	130,745	168,130	37,385	29			
		장애인활동지원서비스	1,206,294	1,325,660	119,366	10			장애인활동지원서비스	1,206,294	1,325,660	119,366	10			
		지역사회보호	66,355	62,540	△3,815	△6			지역사회보호	66,355	62,540	△3,815	△6			
		교육문화	2,831	0	△2,831	△100			교육문화	2,831	0	△2,831	△100			
		소 계	38,268	230,800	192,532	503			소 계	38,268	230,800	192,532	503			
		지역조직화 사 업	복지네트워크 구축사업	4,199	161,400	157,201		3,744		지역조직화 사 업	복지네트워크 구축사업	4,199	161,400	157,201	3,744	
			주민조직화사업	23,058	46,000	22,942		99			주민조직화사업	23,058	46,000	22,942	99	
			자원개발및 관리사업	100	4,500	4,400		4,400			자원개발및 관리사업	100	4,500	4,400	4,400	
			기타사업	911	8,900	7,989		877			기타사업	911	8,900	7,989	877	
			이동세탁지원	10,000	10,000	0		0			이동세탁지원	10,000	10,000	0	0	
		소 계	335,595	328,895	△6,700	△2			소 계	335,595	328,895	△6,700	△2			
		별도사업	노인사회활동 지원	152,370	141,750	△10,620		△7		별도사업	노인사회활동 지원	152,370	141,750	△10,620	△7	
			푸드뱅크	36,785	37,043	258		1			푸드뱅크	36,785	37,043	258	1	
			식사배달	122,520	122,200	△320		△0			식사배달	122,520	122,200	△320	△0	
			무료급식	23,920	27,902	3,982		17			무료급식	23,920	27,902	3,982	17	
		과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0		0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
		잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000		1,000	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	0
		예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	5,822	6,000		178	3	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	5,822	6,000	178	3
		차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	321,766	0		△321,766	△100	차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	321,766	0	△321,766	△100