

2021년 동진장애인주간보호센터 결산(안)

***세입부**

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 2021년 예산 (A) | 2021년결산안 (B) | 보조금 | 자부담 | 증/감 (B-A) | 산출내역 |
|-------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 수입총계 | | | 126,823,098 | 125,676,429 | 96,842,875 | 28,833,554 | - 1,146,669 | |
| 입소자 부담금 | 입소비용 | 입소비용 | 9,150,000 | 8,100,000 | | 8,100,000 | - 1,050,000 | ○이용자입소비용수입 |
| 보조금 수입 | 보조금수입 | | 95,850,000 | 95,850,000 | 95,850,000 | - | - | |
| | | 시도보조금 (운영비) | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | - | - | ○운영보조금 |
| | | 시도보조금 (종사자) | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | - | - | ○종사자및자격수당 |
| | | 시도보조금 (연료비) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | ○동절기난방비보조금 |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | - | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 13,350,000 | 13,250,000 | | 13,250,000 | - 100,000 | ○법인전입금 ○결연금 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 7,196,000 | 7,196,602 | - | 7,196,602 | 602 | ○전년도이월금 |
| 잡수입 | 잡수입 | | 1,177,098 | 1,179,827 | 992,875 | 186,952 | 2,729 | |
| | | 기타예금 이자수입 | 10,000 | 12,729 | 6,583 | 6,146 | 2,729 | ○예금이자수입 |
| | | 기타잡수입 | 1,167,098 | 1,167,098 | 986,292 | 180,806 | - | ○1년미만근무퇴직자 퇴직금반납 |

***세출부**

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 2021년 예산 (A) | 2021년결산안 (B) | 보조금 | 자부담 | 증/감 (B-A) | 산출내역 |
|-------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 지출총계 | | | 126,823,098 | 125,676,429 | 96,842,875 | 28,833,554 | - 1,146,669 | |
| 사무비 | | | 113,457,180 | 112,899,984 | 95,400,000 | 17,499,984 | - 557,196 | |
| | 인건비 | | 104,369,030 | 104,369,030 | 95,400,000 | 8,969,030 | - | |
| | | 급여 | 77,984,200 | 77,984,200 | 71,886,150 | 6,098,050 | - | ○종사자 급여 |
| | | 제수당 | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | - | - | ○종사자 및 자격수당 |
| | | 퇴직 적립금 | 7,365,450 | 7,365,450 | 6,217,770 | 1,147,680 | - | ○보수총액의1/12 |
| | | 사회보험 부담금 | 8,351,920 | 8,351,920 | 6,896,080 | 1,455,840 | - | ○사회보험 사업장부 담금 |
| | | 기타후생 경비 | 267,460 | 267,460 | - | 267,460 | - | ○명절선물 ○상해보험,독감접종 등 |
| | 업무추진비 | | - | - | - | - | - | |
| | | 기관 운영비 | - | - | - | - | - | |
| | | 회의비 | - | - | - | - | - | |
| | | 직책 보조비 | - | - | - | - | - | |
| | 운영비 | | 9,088,150 | 8,530,954 | - | 8,530,954 | - 557,196 | |
| | | 여비 | - | - | - | - | - | |
| | | 수용비및 수수료 | 528,520 | 528,520 | - | 528,520 | - | ○냉방기수리 등 ○퇴직연금수수료 등 |
| | | 공공요금 | 2,717,720 | 2,516,200 | - | 2,516,200 | - 201,520 | ○전기·상하수도,인터 넷,전화등 |

| 과목 | | 2021년 예산 (A) | 2021년결산안 (B) | 보조금 | 자부담 | 증/감 (B-A) | 산출내역 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| 관 | 항목 | | | | | | |
| | 제세 공과금 | 1,648,630 | 1,648,630 | - | 1,648,630 | - | ○손해배상·화재·자동차보험 ○자동차세, 협회비등 |
| | 차량비 | 4,193,280 | 3,837,604 | - | 3,837,604 | - 355,676 | ○차량유류비, 검사료, 수리비 등 |
| | 기타운영비 | - | - | - | - | - | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 660,000 | 660,000 | - | 660,000 | - | |
| | 자산취득비 | - | - | - | - | - | |
| | 시설장비 유지비 | 660,000 | 660,000 | - | 660,000 | - | ○전기안전관리수수료 |
| 사업비 | | 6,955,380 | 6,425,830 | 450,000 | 5,975,830 | - 529,550 | |
| | 운영비 | 4,919,880 | 4,895,330 | 450,000 | 4,445,330 | - 24,550 | |
| | 생계비 | 4,419,880 | 4,415,330 | - | 4,415,330 | - 4,550 | ○이용자 주부식등 |
| | 수용기관경비 | 50,000 | 30,000 | - | 30,000 | - 20,000 | ○코로나백신접종 대 비물품 |
| | 연료비 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | ○동절기 연료비 |
| | 사업비 | 2,035,500 | 1,530,500 | - | 1,530,500 | - 505,000 | |
| | 장애인사랑 지원사업비 | 755,500 | 780,500 | - | 780,500 | 25,000 | ○장애인의날행사, 생 신, 명절등 ○저소득 결연후원금 |
| | 특별프로그램 지원사업비 | 200,000 | - | - | - | - 200,000 | |
| | 나들이사업비 | - | - | - | - | - | |
| | 보호자간담회 사업 | 400,000 | 100,000 | - | 100,000 | - 300,000 | ○보호자간담회 |
| | 지역자원관리 사업 | 680,000 | 650,000 | - | 650,000 | - 30,000 | ○자원봉사단체장간담 회등 |
| 잡지출 | 잡지출 | 986,292 | 986,292 | 986,292 | | - | ○1년미만근무자 퇴직 금반납 |
| 예비비 | 예비비 및 기타 | 4,764,246 | 4,704,323 | 6,583 | 4,697,740 | - 59,923 | |
| | 예비비 | 4,764,246 | 4,704,323 | 6,583 | 4,697,740 | - 59,923 | ○차년도이월금 |
| | 반환금 | - | - | - | - | - | |

※보조금 세입에 따라 세출이 변동될 수도 있습니다

2022년 동진장애인주간보호센터 1차 추경예산(안)

***세입부**

| 과 목 | | | 2022년예산 | 2022년추경 | 보조금 | 자부담 | 증감 | 산출내역 |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 수입총계 | | | 123,154,246 | 123,194,323 | 96,136,583 | 27,057,740 | 40,077 | |
| 입소자 부담금 | 입소비용 | 입소비용 | 9,150,000 | 9,150,000 | | 9,150,000 | - | |
| 보조금 수입 | 보조금수 입 | | 96,130,000 | 96,130,000 | 96,130,000 | - | - | |
| | | 시도보조금(운 영비) | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | | - | ○2021년 운영보조금 |
| | | 시군구보조금 (종사자) | 10,680,000 | 10,680,000 | 10,680,000 | | - | ○종사자.자격수당 |
| | | 시도보조금(연 료비) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | - | ○난방보조금 |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 | 100,000 | 200,000 | | 200,000 | 100,000 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 | - | |
| 이월금 | 이월금 | | 4,764,246 | 4,704,323 | 6,583 | 4,697,740 | - 59,923 | |
| | | 전년도이월금 | 4,764,246 | 4,704,323 | 6,583 | 4,697,740 | - 59,923 | ○전년도이월금 변경 |
| 잡수입 | 잡수입 | | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | |
| | | 기타예금이자 수입 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | - | |
| | | 기타잡수입 | - | - | - | - | - | |

***세출부**

| 과 목 | | | 2022년예산 | 2022년추경 | 보조금 | 자부담 | 증감 | 산출내역 |
|-------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 지출총계 | | | 123,154,246 | 123,194,323 | 96,136,583 | 27,057,740 | 40,077 | |
| 사무비 | | | 115,329,880 | 115,329,880 | 95,680,000 | 19,649,880 | - | |
| | 인건비 | | 106,241,730 | 106,241,730 | 95,680,000 | 10,561,730 | - | |
| | | 급여 | 79,807,200 | 79,807,200 | 72,690,290 | 7,116,910 | - | ○직원3명 |
| | | 제수당 | 10,680,000 | 10,680,000 | 10,680,000 | - | - | |
| | | 퇴직적립금 | 7,540,700 | 7,540,700 | 5,819,180 | 1,721,520 | - | |
| | | 사회보험부담 금 | 7,946,370 | 7,946,370 | 6,490,530 | 1,455,840 | - | ○보수총액의 1/12 |
| | | 기타후생경비 | 267,460 | 267,460 | - | 267,460 | - | ○직원명절선물,상해공 제보험등 |
| | 업무추진비 | | - | - | - | - | - | |
| | | 기관운영비 | - | - | - | - | - | |
| | | 회의비 | - | - | - | - | - | |
| | | 직책보조비 | - | - | - | - | - | |
| | 운영비 | | 9,088,150 | 9,088,150 | - | 9,088,150 | - | |
| | | 여비 | - | - | - | - | - | |
| | | 수용비및수수료 | 528,520 | 528,520 | | 528,520 | - | ○직원퇴직연금수수료 ○복사용지,사무용품.기 타 등 |
| | | 공공요금 | 2,717,720 | 2,717,720 | | 2,717,720 | - | ○전기,통신,상하수도, 가스,냉난방 등 |

| 과 목 | | | 2022년예산 | 2022년추경 | 보조금 | 자부담 | 증감 | 산출내역 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 제세공과금 | 1,648,630 | 1,648,630 | | 1,648,630 | - | ○자동차보험,세금 검사료 등 ○시설협회비 |
| | | 차량비 | 4,193,280 | 4,193,280 | | 4,193,280 | - | ○차량유류및관리비 |
| | | 기타운영비 | - | - | | - | - | |
| 재산조성비 | 시설비 | | 660,000 | 660,000 | - | 660,000 | - | |
| | | 자산취득비 | - | - | | | - | |
| | | 시설장비유지비 | 660,000 | 660,000 | | 660,000 | - | ○전기설비안전점검 |
| 사업비 | | | 7,149,880 | 7,149,880 | 450,000 | 6,699,880 | - | |
| | 운영비 | | 4,919,880 | 4,919,880 | 450,000 | 4,469,880 | - | |
| | | 생계비 | 4,419,880 | 4,419,880 | - | 4,419,880 | - | ○주부식비 9명 |
| | | 수용기관경비 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | ○이용자용품등 |
| | | 연료비 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | - | - | ○난방및온수사용료 |
| | 사업비 | | 2,230,000 | 2,230,000 | - | 2,230,000 | - | |
| | | 장애인사랑지원사업 | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | - | ○장애인의날 ○생일잔치 ○연말위안 |
| | | 문화체험사업 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | - | ○특별프로그램 |
| | | 나들이사업 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | - | ○나들이 |
| | | 보호자간담회사업 | 400,000 | 400,000 | | 400,000 | - | ○보호자간담회(소통.상담) |
| | | 지역자원관리사업 | 480,000 | 480,000 | | 480,000 | - | ○자원봉사자및후원자관리 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | - | - | - | - | - | |
| 예비비 | 예비비 및 기타 | | 14,486 | 54,563 | 6,583 | 47,980 | 40,077 | |
| | | 예비비 | 14,486 | 47,980 | - | 47,980 | 33,494 | |
| | | 반환금 | - | 6,583 | 6,583 | | 6,583 | ○21년 보조금이자반환금 |