

2021년 본예산 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
과목	2020년도 예산(A)	2021년도 본예산(B)	증감(B-A)	과목	2020년도 예산(A)	2021년도 본예산(B)	증감(B-A)
총계	129,960,057	143,094,757	13,134,700	총계	129,960,057	143,094,757	13,134,700
보조금수입	119,249,500	132,384,200	13,134,700	사무비	87,050,022	110,610,332	23,560,310
보조금수입	114,410,000	132,384,200	17,974,200	인건비	78,795,880	102,676,172	23,880,292
기타보조금	4,839,500	0	▲4,839,500	운영비	8,254,142	7,934,160	▲319,982
후원금수입	10,100,000	10,100,000	0	사업비	35,743,681	21,984,000	▲3,759,681
후원금수입	10,100,000	10,100,000	0	사업비	36,331,031	31,984,000	▲4,347,031
전입금수입	0	0	0	재산조성비	5,793,400	0	▲5,793,400
전입금수입	0	0	0	시설비	2,756,000	0	▲2,756,000
잡수입	1,500	1,500	0	자산취득비	3,037,400	0	▲3,037,400
잡수입	1,500	1,500	0	예비비 및 기타	1,372,954	500,425	▲872,529
이월금	609,057	609,057	0	반환금	1,372,954	500,425	▲872,529
이월금	609,057	609,057	0				

2021년 본예산서 세부내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	66,648,000	66,648,000	0.00	5,200,000원x12개월=62,400,000원 304,000원x12개월=3,648,000원 공기청정기보조금 150,000원x4회=600,000원
			시도보조금	0	32,592,200	32,592,200	0.00	2,637,350원x12개월=31,648,200원 문예행사보조금 16,000원xn명x2회=544,000원 냉난방비보조금 400,000원x1회=400,000원
			시군구보조금	114,410,000	33,144,000	▲81,266,000	▲71.03	700,000원x12개월=8,400,000원 6,000원xn명xn일xn개월=24,480,000원 아동안심알림서비스 22,000원*12개월=264,000원
			기타보조금	4,839,500	0	▲4,839,500	▲100.00	
		보조금수입 소계			119,249,500	132,384,200	13,134,700	
	보조금수입 소계			119,249,500	132,384,200	13,134,700		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,500,000	7,500,000	0	0.00	지정후원금 7,500,000원x1식=7,300,000원
			비지정후원금	2,600,000	2,600,000	0	0.00	비지정후원금 216,660원x12개월=2,600,000원
		후원금수입 소계		10,100,000	10,100,000	0		
	후원금수입 소계			10,100,000	10,100,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	0.00	
		전입금 소계		0	0	0		
	전입금 소계			0	0	0		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	609,057	609,057	0	0.00	이월금 609,057원x1식=609,057원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		이월금 소계						
세입	이월금 소계			609,057	609,057	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,500	1,500	0	0.00	예금이자수입 15,000원
		잡수입 소계		1,500	1,500	0		
	잡수입 소계			1,500	1,500	0		
	세입소계			129,960,057	143,094,757	13,134,700		
세출	사무비	인건비	급여	56,404,400	71,788,080	15,383,680	27.27	센타장급여 1,901,690원x12개월=22,820,280원 생활복지사급여 435,690원x12개월5,228,280원 송성희,이은영기본운영비급여 1,822,480원x2인x12개월 =43,739,520원
			제수당	11,089,660	15,877,920	4,788,260	43.18	송성희,이은영정액급량비 100,000원x2인x12개월 =2,400,000원 송성희가족수당 100,000원x12개월=1,200,000원 송성희관리자수당 200,000원x12개월2,400,000원 송성희명절수당 2,107,290원x2회=4,214,580원 이은영명절수당 1,271,670원x2회=2,543,340원 송성희,이은영 토요근무수당 130,000원x2인x12개월 =3,120,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	5,626,800	7,308,000	1,681,200	29.88	송성희퇴직연금 221,000원x12개월=2,652,000원 이은영퇴직연금 62,000원x12개월=744,000원 송성희,이은영 퇴직연금 163,000원x2인x12개월 =3,912,000원
			사회보험부담금	5,635,020	7,262,172	1,627,152	28.88	센터장건강보험센터부담 73,426x12개월=881,112원 센터장장기요양센터부담 7,526원x12개월=90,312원 센터장국민연금센터부담 99,076원x12개월=1,188,912원 센터장고용보험센터부담 23,118x12개월=277,416원 센터장산재보험 17,393원x12개월=208,716원 생활복지사건강보험센터부담 14,530원x12개월=174,360원 생활복지사장기요양센터부담 1,489원x12개월17,868원 생활복지사국민연금센터부담 19,606원235,272원 생활복지사고용보험센터부담 4,575원x12개월=54,900원 생활복지사산재보험 3,442x12개월=41,304원 사회보험료 341,000원x12개월=4,092,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	40,000	440,000	400,000	1000.00	여비 60,000원x2인x2회=240,000원 중사자 교육 50,000원x2인x2식=200,000원
		인건비 소계		78,795,880	102,676,172	23,880,292		
		운영비	수용비 및 수수료	4,317,451	5,234,160	916,709	21.23	정수기렌탈 17,800원x12개월=213,600원 프린트렌탈 65,000원x12개월=780,000원 센터소모품 100,000원x5식=500,000원 센터소모품 500,000원x6식=300,000원 주방소모품 300,000원x1식=300,000원 기타수용비 1,200,000원x1식=1,200,000원 수용비및수수료 87,710원*12식=1,076,560원 아동안심알림서비스 22,000원*12식=264,000원 공기청정기 50,000원x12개월=600,000원
			공공요금	2,091,371	2,700,000	608,629	29.10	냉방비 400,000원x1식=400,000원 전기요금 83,333원x12개월=1,000,000원 수도요금 25,000원x12개월=300,000원 인터넷요금 27,000원x12개월=324,000원 팩스요금 2,000원x12개월=24,000 전화요금 15,000원x12개월=180,000원 우편요금 6,000원x12개월=72,000원 냉난방비 400,000원x1식=400,000원
			제세공과금	1,635,320	0	▲1,635,320	▲100.00	
			기타운영비	210,000	0	▲210,000	▲100.00	
		운영비 소계		8,254,142	7,934,160	▲319,982		
	사무비 소계			87,050,022	110,610,332	23,560,310		
	재산조성비	시설비	시설비	2,756,000	0	▲2,756,000	▲100.00	
			자산취득비	3,037,400	0	▲3,037,400	▲100.00	
		시설비 소계		5,793,400	0	▲5,793,400		
	재산조성비 소계			5,793,400	0	▲5,793,400		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	사업비 사업비	35,743,681	31,984,000	▲3,759,681	▲10.52	병원및의약품구입 300,000원x1식=300,000원 핸드타올구입비 150,000원x1식=150,000원 보호프로그램비 510,000원x1식=510,000원 학습관련교재구입 1,000,000원x1식=1,000,000원 학습강화물 100,000원x4식=400,000원 문구구입 200,000원x1식=200,000원 문예행사 1,000,000원x1식=1,000,000원 문예행사 1,000,000x2식=2,000,000원 문예행사 16,000원xn명x2회=544,000원 홍보 및 지역사회연계 700,000원x1식=700,000원 운영위원회준비 50,000원x4회=200,000원 조리사인건비 및 급식재료비 500,000원*1식=500,000원 급식비 6,000원xn명xn일x12개월=2,480,000원	
			사업비 소계			35,743,681	31,984,000	▲3,759,681	
		사업비 소계			35,743,681	31,984,000	▲3,759,681		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,372,954	500,425	▲872,529	▲63.55	급식비반환금 500,425원	
			예비비 및 기타 소계			1,372,954	500,425	▲872,529	
		예비비 및 기타 소계			1,372,954	500,425	▲872,529		
	세출소계				129,960,057	143,094,757	13,134,700		