

2021년 전북학대피해노인전용쉼터 예산 총괄표

1. 세입·세출총괄표

세입						세출										
관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)				
					액수	비율(100%)						액수	비율(100%)			
총 계			202,954,000	218,501,158	15,547,158	8%	총 계			202,954,000	218,501,158	15,547,158	8%			
보 조 금			200,942,000	200,942,000	-	0%	사 무 비			134,542,060	138,040,280	3,498,220	3%			
	보 조 금		200,942,000	200,942,000	-	0%		인 건 비		122,125,060	126,173,280	4,048,220	3%			
			국가보조금	97,411,000	97,411,000	-			0%	급 여	75,201,900	75,201,900	-	0%		
			시도보조금	103,531,000	103,531,000	-			0%	제수당	28,547,610	31,339,800	2,792,190	10%		
			기타보조금	-	-	-				퇴직적립금	8,645,790	8,878,480	232,690	3%		
후 원 금			500,000	500,000	-	0%			사회보험료	9,729,760	10,553,100	823,340	8%			
	후 원 금		500,000	500,000	-	0%			기타후생경비	-	200,000	200,000				
			지정후원금	-	-	-			업무추진비	820,000	820,000	-	0%			
			비지정후원금	500,000	500,000	-		0%		회의비	820,000	820,000	-	0%		
전 입 금			1,000,000	1,000,000	-	0%		운 영 비			11,597,000	11,047,000	- 550,000	-5%		
	전 입 금		1,000,000	1,000,000	-	0%			여 비	400,000	400,000	-	0%			
			법인전입금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	-			0%	수용비및수수료	2,572,000	2,472,000	- 100,000	-4%		
이 월 금			502,000	16,054,158	15,552,158	3098%				공공요금	5,100,000	5,100,000	-	0%		
	이 월 금		502,000	16,054,158	15,552,158	3098%				제세공과금	845,000	845,000	-	0%		
			전년도이월금	2,000	15,013,248	15,011,248	750562%			차량비	880,000	880,000	-	0%		
			전년도이월금 (후원금)	500,000	1,040,910	540,910	108%		기타운영비	1,800,000	1,350,000	- 450,000	-25%			
			이월사업비	-	-	-		재 산 조 성 비			1,500,000	1,100,000	- 400,000	-27%		
잡 수 입			10,000	5,000	- 5,000	-50%	시 설 비			1,500,000	1,100,000	- 400,000	-27%			
	잡 수 입		10,000	5,000	- 5,000	-50%			자산취득비	1,000,000	800,000	- 200,000	-20%			
			불용품매각대	-	-	-		0%		시설장비유지비	500,000	300,000	- 200,000	-40%		
			기타예금 이자수입	10,000	5,000	- 5,000	-50%	사 업 비			64,082,500	60,839,500	- 3,243,000	-5%		
			기타잡수입	-	-	-			운 영 비			15,132,500	15,789,500	657,000	4%	
							생계비			12,592,500	13,249,500	657,000	5%			
							수용기관경비			1,180,000	1,180,000	-	0%			
							피복비			800,000	800,000	-	0%			
							의료비			560,000	560,000	-	0%			
						사 업 비			48,950,000	45,050,000	- 3,900,000	-8%				
									의료재활사업비	1,700,000	1,700,000	-	0%			
									사회심리재활사업비	43,800,000	39,900,000	- 3,900,000	-9%			
									가족기능강화사업비	2,400,000	2,400,000	-	0%			
									홍보사업	900,000	900,000	-	0%			
									지역사회사업비	150,000	150,000	-	0%			
						과 년 도 지 출					1,080	-	- 1,080	-100%		
						과 년 도 지 출			1,080	-	- 1,080	-100%				
								과년도지출	1,080	-	- 1,080	-100%				
						예 비 비			2,828,360	18,521,378	15,693,018	555%				
							예 비 비			2,828,360	18,521,378	15,693,018	555%			
									예비비	2,818,360	3,543,400	725,040	26%			
								반환금	10,000	14,977,978	14,967,978	149680%				