

1. 2021년 세입세출 총괄표

기관명 : 동산그룹홈

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			96,212	95,315	△897	
01	입소자부담금수입		9,600	9,600	0	
	11	입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04	보조금수입		60,818	60,353	△465	
	41	보조금수입	60,818	60,353	△465	
		413 시군구보조금	60,818	60,353	△465	인건비 증가(1,708천원), 환경개선비감소(2000ㄷ천원)
05	후원금수입		1,100	1,100	0	
	51	후원금수입	1,100	1,100	0	
		511 지정후원금	500	500	0	
		512 비지정후원금	600	600	0	
08	전입금		1,000	328	△672	
	81	전입금	1,000	328	△672	
		812 법인전입금(후원금)	1,000	328	△672	법인전입금감소(672천원)
09	이월금		22,714	22,714	0	
	91	이월금	22,714	22,714	0	
		911 전년도이월금	18,781	18,781	0	
		912 전년도이월금(후원금)	2,580	2,580	0	
		913 이월사업비	1,353	1,353	0	
10	잡수입		980	1,220	240	
	101	잡수입	980	1,220	240	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 기타잡수입	880	1,120	240	종사자식대수입증가(240천원)

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거	
세 출 합 계			96,212	95,315	△897		
01 사무비			60,960	62,928	1,968		
	11 인건비		50,783	52,491	1,708		
		111 급여	33,102	34,224	1,122	기본급 증가(1,122천원)	
		112 제수당	9,430	9,853	423	명절휴가비 증가(112천원), 시간외수당 증가(312천원)	
		115 퇴직금및퇴직적립금	3,577	3,659	82	퇴직금 증가(82천원)	
		116 사회보험	4,104	4,385	281	사회보험부담금 증가(281천원)	
		117 기타후생경비	570	370	△200	기타후생경비 감소(△200천원)	
	12 업무추진비		800	800	0		
		121 기관운영비	600	600	0		
		123 회의비	200	200	0		
	13 운영비		9,377	9,637	260		
			131 여비	500	500	0	
			132 수용비 및 수수료	4,030	3,930	△100	기타 수용비 감소(△100천원)
			133 공공요금	3,767	3,767		
			134 제세공과금	960	1,320	360	제세공과금증액(보험료360천원)
			136 기타운영비	120	120	0	
02 재산조성비			12,568	3,744	△8,824		
	21 시설비		12,568	3,744	△8,824		
		211 시설비	50	50	0		
		212 자산취득비	8,658	1,500	△7,158	자산취득비감액(△7,58천원)	
		213 시설장비유지비	3,860	2,194	△1,666	시설장비유지비감액(△1,666천원)	

관	항	목	2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			21,031	27,090	6,059	
03 사업비			20,531	26,590	6,059	
	31	운영비	9,360	10,400	1,040	
		311 생계비	9,360	10,400	1,040	생계비 증액(1,040천원)
	33	사업비	11,171	16,190	5,019	
		332 사회심리재활사업비	9,786	14,820	5,034	여가생활지도 증액(254천원),사회편의시설활용지도증액(340천원),심리 안정지원 증액(1,600천원), 가족여행 증액(2,840천원)
		335 지역사회조직관계사업비	375	310	△65	
		336 인적자원관리사업비	1,010	1,060	50	
07 잡지출			300	200	△100	
	71	잡지출	300	200	△100	
		711 잡지출	300	200	△100	잡지출감액(100천원)
08 예비비 및 기타			1,853	1,853	0	
	81	예비비 및 기타	1,853	1,853	0	
		811 예비비	500	500	0	
		812 보조금반환금	1,353	1,353	0	