

2021년도 사업계획 및 세입.세출 예산(안)

● 2021년도 법인일반사업 예산(안)

○ 총괄표

(단위 : 천원)

구분		2021	2020	증감	%	구분		2021	2020	증감	%	
합계		1,093,895	1,024,799	69,096	6	합계		1,093,895	1,024,799	69,096	6	
소계		1,016,670	979,898	36,772	3	소계		49,225	27,064	22,161	45	
보조금 수입	시군구보조금	30,000	29,841	159	0	사무비	인건비	40,296	17,644	22,652	56	
	기타보조금	0	0	0	0		운영비	3,729	2,620	1,109	29	
	푸드뱅크보조금	77,000	70,000	7,000	9		업무추진비	5,200	6,800	△1,600	△30	
	노인맞춤돌봄보조금	909,670	880,057	29,613	3	소계		6,000	30,341	△24,341	△405	
소계		12,000	30,000	△18,000	△150	재산조성비	시설비	6,000	30,341	△24,341	△405	
후원금 수입	지정후원금	0	0	0	0	소계		989,670	957,396	32,274	3	
	비지정후원금	12,000	30,000	△18,000	△150	사업비	교육훈련	500	1,000	△500	△100	
	기타후원금	0	0	0	0		조사연구	500	1,000	△500	△100	
소계		4,500	3,500	1,000	22		협의조정	2,000	2,000	0	0	
재산수입	회비수입	4,500	3,500	1,000	22			푸드뱅크	77,000	73,339	3,661	4
소계		0	0	0	0			노인맞춤돌봄	909,670	880,057	29,613	3
전입금	다른회계전입금	0	0	0	0	소계		0	0	0	0	
소계		60,695	11,391	49,304	81	전출금	전출금	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	6,306	1,860	4,446	70	소계		49,000	9,998	39,002	79	
	전년도후원금이월금	54,389	9,531	44,858	82	예비비	예비비	49,000	9,998	39,002	79	
소계		30	10	20	66				반환금	0	0	0
잡수입	예금이자수입	30	10	20	66							
	기타잡수입	0	0	0	0							

1. 2021년도 법인일반사업 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산			2020년 당초	증감	%	산출내역	
			계	보조금	자부담					
세입 총계			1,093,895	1,016,670	77,225	1,024,799	69,096	6		
1	보조금수입	계	1,016,670	1,016,670	0	979,898	36,772	3		
	11	보조금수입	소계	1,016,670	1,016,670	0	979,898	36,772	3	
		111	시군구보조금	30,000	30,000	0	29,841	159	0	보조금 30,000천원×1회 30,000
		112	시도보조금	0	0	0	0	0	0	
		113	푸드뱅크보조금	77,000	77,000	0	70,000	7,000	9	보조금 77,000천원×1회 77,000
		114	노인맞춤돌봄보조금	909,670	909,670	0	880,057	29,613	3	보조금 909,670천원×1회 909,670
2	후원금수입	계	12,000	0	12,000	30,000	△18,000	△150		
	21	후원금수입	소계	12,000	0	12,000	30,000	△18,000	△150	
		211	지정후원금	0	0	0	0	0	0	
		212	비지정후원금	12,000	0	12,000	30,000	△18,000	△150	후원금 100명×10천원×12월 12,000
		213	기타후원금	0	0	0	0	0	0	
3	재산수입	계	4,500	0	4,500	3,500	1,000	22		
	31	기본재산	소계	4,500	0	4,500	3,500	1,000	22	
		311	회비수입	4,500	0	4,500	3,500	1,000	22	회비 이사 및 회원회비 4,500
4	전입금	계	0	0	0	0	0	0		
	31	전입금	소계	0	0	0	0	0	0	
		311	다른회계로부터 전입금	0	0	0	0	0	0	
5	이월금	계	60,695	0	60,695	11,391	49,304	81		
	51	이월금	소계	60,695	0	60,695	11,391	49,304	81	
		511	전년도이월금	6,306	0	6,306	1,860	4,446	70	전년도이월금 운영비 이월금 6,306
		512	후원금이월금	54,389	0	54,389	9,531	44,858	82	후원금이월금 후원금 이월금 54,389
6	잡수입	계	30	0	30	10	20	66		
	61	잡수입	소계	30	0	30	10	20	66	
		611	예금이자수입	30	0	30	10	20	66	기타예금이자 예금이자 수입 30
		612	기타잡수입	0	0	0	0	0	0	

2. 2021년도 법인일반사업 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산			2020년 당초	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
세출총계			1,093,895	1,016,670	77,225	1,024,799	69,096	6	
1	사무비	계	49,225	30,000	19,225	27,064	22,161	45	
	11	인건비	40,296	28,131	12,165	17,644	22,652	56	
		111	33,909	23,957	9,952	14,100	19,809	58	인건비 1명×1,996천원×12월 1명×995천원×10월 33,909
		112	3,247	2,264	983	1,968	1,279	39	사회보험료 1명×164천원×12월 1명×98천원×10월 3,247
		113	2,740	1,910	830	1,176	1,564	57	퇴직연금 1명×98천원×12월 1명×83천원×10월 2,740
		114	400	0	400	400	0	0	복리후생비 1명×200천원×2회 400
	12	운영비	3,729	1,869	1,860	2,620	1,109	29	
		121	360	0	360	360	0	0	여비 30천원×12월 360
		122	372	372	0	360	12	3	사무비등 31천원×12월 372
		123	1,497	1,497	0	600	897	59	전화,전기등 125천원×12월 1,497
		124	600	0	600	600	0	0	제세공과금 150천원×4분기 600
		125	500	0	500	500	0	0	차량비 250천원×2회 500
		126	400	0	400	200	200	50	기타운영비 100천원×4회 400
	13	업무추진비	5,200	0	5,200	6,800	△1,600	△30	
		131	800	0	800	3,000	△2,200	△275	기관운영비 200천원×4분기 800
		132	3,600	0	3,600	3,600	0	0	직책보조비 300천원×12개월 3,600
		133	800	0	800	200	600	75	회의비 200천원×4회 800
2	재산조성비	계	6,000	0	6,000	30,341	△24,341	△405	
	21	시설비	6,000	0	6,000	30,341	△24,341	△405	
		211	0	0	0	0	0	0	0
		212	1,000	0	1,000	30,341	△29,341	△2,934	자산취득비 1,000천원×1회 1,000
		213	5,000	0	5,000	0	5,000	100	도색 등 5,000천원×1회 5,000
3	사업비	계	989,670	986,670	3,000	957,396	32,274	3	
	31	교육훈련	500	0	500	1,000	△500	△100	
		311	500	0	500	1,000	△500	△100	교육사업 충북사회복지센터 연계 500
	32	조사연구	500	0	500	1,000	△500	△100	
		321	500	0	500	1,000	△500	△100	포럼사업 충북사회복지센터 연계 500
	33	협의조정	2,000	0	2,000	2,000	0	0	
		331	2,000	0	2,000	2,000	0	0	돌봄대회 행사비,식대비 등 2,000
		332	0	0	0	0	0	0	노인맞춤돌봄 0
	34	푸드뱅크	77,000	77,000	0	73,339	3,661	4	
		341	51,498	51,498	0	44,378	7,120	13	기본급 2명×1,933천원×12월 46,392 명절수당 1,933천원×120% 4,626 가족수당 40천원×12월 480
		342	7,708	7,708	0	7,810	△102	△1	사회보험료 2명×321천원×12월 7,708

		343	퇴직금	3,855	3,855	0	3,389	466	12	퇴직연금	2명×161천원×12월	3,855
		344	운영비	2,569	2,569	0	6,466	△3,897	△151	공공요금 수용비및수수료 시설유지비	300천원×4분기 162천원×4분기 180천원×4분기	1,200 648 720
		345	유류비	4,128	4,128	0	4,800	△672	△16	차량유류비	34천원×10회×12월	4,128
		346	출장비	4,320	4,320	0	3,656	664	15	출장일비	18천원×10회×2명×12월	4,320
		347	차량비	2,922	2,922	0	2,840	82	2	통게이트비 차량보험료 차량유지비	9천원×10회×12월 596천원×1회 차량점검,수리비등	1,080 596 1,246
35	노인맞춤돌봄	소계		909,670	909,670	0	880,057	29,613	3			
		351	인건비	676,584	676,584	0	668,197	8,387	1	전담사회복지사급여 전담사회복지사급여 생활지원사급여	2,250천원×1명×12월 2,050천원×2명×12월 1,137천원×44명×12월	27,000 49,200 600,384
		352	시간외수당	7,516	7,516	0	2,962	4,554	60	야간 및 휴일수당 연차수당 연속근무수당	3,300천원×1회 2,416천원×1회 50천원×3명×12월	3,300 2,416 1,800
		353	퇴직금	59,800	59,800	0	54,226	5,574	9	전담인력퇴직적립금 전담인력퇴직적립금 생활지원사퇴직적립금	2,500천원×1명×12월 2,250천원×2명×12월 1,200천원×44명×12월	2,500 2,250 52,800
		354	사회보험	63,580	63,580	0	52,238	11,342	17	전담인력기관부담금 전담인력기관부담금 생활지원사기관부담금	237천원×1명×12월 221천원×2명×12월 105천원×44명×12월	2,847 5,293 55,440
		355	회의비	3,000	3,000	0	2,260	740	24	간담회 및 회의비	250천원×12회	3,000
		356	여비	8,360	8,360	0	3,273	5,087	60	전담복지사 출장여비 생활지원사 출장여비	20천원×3명×10회×11월 20천원×44명×2회	6,600 1,760
		357	유류비	36,960	36,960	0	36,895	65	0	생활지원사 유류비	70천원×44명×12월	36,960
		358	수용비및수수료	6,170	6,170	0	12,760	△6,590	△106	맞춤광장수수료 회계기장수수료 프린터임대료 수용비 및 수수료	15천원×12회 220천원×12회 50천원×12회 2,750천원	180 2,640 600 2,750
		359	이체수수료	0	0	0	0	0	0			
		35A	공공요금	3,600	3,600	0	2,149	1,451	40	공공요금	300천원×12월	3,600
		35B	통신비	5,280	5,280	0	5,271	9	0	생활지원사 통신비	10천원×44명×12월	5,280
		35C	제세공과금	1,645	1,645	0	1,645	0	0	전문직업배상책임보험	35천원×47명	1,645
		35D	기타운영비	4,700	4,700	0	3,760	940	20	수행인력 명절선물비	50천원×47명×2회	4,700
		35E	프로그램비	27,625	27,625	0	28,591	△966	△3	프로그램및교육진행비	27,625천원×1회	27,625
		35F	선입수당	0	0	0	3,360	△3,360	0			
		35G	연차수당	0	0	0	0	0	0			
		35H	교육비	4,850	4,850	0	2,470	2,380	49	전담복지사 교육경비 생활지원사 교육경비	150천원×3명 100천원×44명	450 4,400
4	전출금	계		0	0	0	0	0	0			
	41	전출금	소계		0	0	0	0	0			
		412	운영비전출금	0	0	0	0	0	0			0
5	예비비	계		49,000	0	49,000	9,998	39,002	79			
	51	예비비	소계		49,000	0	49,000	9,998	39,002	79		
		511	예비비	49,000	0	49,000	9,998	39,002	79	예비비및기타		49,000
		512	반환금	0	0	0	0	0	0			0