

# 영동군가정폭력성폭력통합상담소 2021년 세입. 세출예산안

## 1. 2021년 세입·세출예산 총괄표

(단위:원)

세입			세출		
총계	2020년	2021년	총계	2020년	2021년
	128,056,942	134,912,000		128,056,942	134,912,000
보조금	119,710,000	123,816,000	인건비	107,737,260	111,408,000
			운영비	11,880,800	12,408,000
			반환금	91,940	0
후원금 (이월금 포함)	8,346,942	11,096,000	인건비	3,822,640	5,496,000
			운영비	2,652,295	5,600,000
			이월금	1,872,007	0

※서식근거: 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 규정에 의거함.

## 2. 2021년 세입예산서

(단위:원)

관항목		2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)
총계		128,056,942	134,912,000	6,855,058	5.1
보조금	합계	119,710,000	123,816,000	4,106,000	3.3
	보조금	119,710,000	123,816,000	4,106,000	3.3
	국고보조금	59,855,000	61,908,000	2,053,000	3.3
	시. 도보조금	29,927,500	30,954,000	1,026,500	3.3
	시. 군. 구보조금	29,927,500	30,954,000	1,026,500	3.3
후원금	합계	8,346,942	11,096,000	2,749,058	24.8
	후원금	8,346,942	11,096,000	2,749,058	24.8
	후원금 (이 월금 포함)	8,346,942	11,096,000	2,749,058	24.8

### 3. 2021년 세출예산서

(단위: 원)

관항목		2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)	
총 계		128,056,942	134,912,000	6,855,058	5.1	
국비	합계	119,710,000	123,816,000	4,106,000	3.3	
	인건비	소계	107,738,000	111,408,000	3,670,000	3.3
		급여	93,912,000	94,236,000	324,000	0.3
		사회보험	6,000,000	9,312,000	3,312,000	-
		퇴직적립금	7,826,000	7,860,000	34,000	0.4
	운영비	소계	11,972,000	12,408,000	436,000	3.5
		수용비	2,114,000		-2,114,000	#DIV/0!
		홍보비		1,507,000	1,507,000	100.0
		사무관리비		1,057,000	1,057,000	100.0
		시설장비유지비	600,000	754,000	154,000	20.4
		연료비		300,000	300,000	100.0
		임차료	3,600,000	3,600,000	0	-
		공공요금	2,850,000	3,750,000	900,000	24.0
	여비	2,808,000	1,440,000	-1,368,000	- 95.0	
후원금	합계	7,710,040	11,096,000	3,385,960	-	
	인건비	소계	3,696,000	5,496,000	1,800,000	-
		급여	3,600,000	4,800,000	1,200,000	25.0
		사회보험	96,000	96,000		
		퇴직연금		600,000	600,000	- 25.0
	운영비	소계	4,014,040	5,600,000	1,585,960	-
		임차료	600,000	1,200,000	600,000	50.0
		공공요금	350,000	1,430,000	1,080,000	75.5
		교육비	600,000	300,000	-300,000	- 100.0
		기타운영비	724,040	420,000	-304,040	- 72.4
		연료비	200,000	150,000	-50,000	- 33.3
		여비	280,000	1,200,000	920,000	76.7
		복리후생비		300,000	300,000	100.0
		운영비		600,000	600,000	100.0
		업무활동비	550,000		-550,000	
		상해보험	50,000		-50,000	
시설장비유지비		300,000		-300,000		
급량비	360,000		-360,000			
이월금	후원금	합계	636,902			
		소계	636,902			
		이월금	636,902			