

1. 2020년 세입세출 총괄표

기관명 : 동산그룹홈

1) 세입예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2019년예산 (A)	2020년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 입 합 계			88,805	92,915	4,110	
01	입소자부담금수입		9,600	9,600	0	
	11	입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04	보조금수입		53,718	57,828	4,110	
	41	보조금수입	53,718	57,828	4,110	
		413 시군구보조금	53,718	57,828	4,110	인건비 증가(4,110천원)
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	1,000	0	
	81	전입금	1,000	1,000	0	
		812 법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	
09	이월금		23,167	23,167	0	
	91	이월금	23,167	23,167	0	
		911 전년도이월금	16,796	16,796	0	
		912 전년도이월금(후원금)	2,482	2,482	0	
		913 이월사업비	3,889	3,889	0	
10	잡수입		220	220	0	
	101	잡수입	220	220	0	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 기타잡수입	120	120	0	

2) 세출예산서

(단위: 천원)

관	항	목	2019년예산 (A)	2020년예산 (B)	증△감 (B-A)	산출근거
세 출 합 계			88,805	92,915	4,110	
01	사무비		55,236	59,631	4,395	

	11 인건비		43,718	48,548	4,830		
		111 급여	28,200	32,610	4,410	기본급 증가(4,410천원)	
		112 제수당	7,139	8,091	952	명절휴가비 증가(441천원), 시간외수당 증가(631천원)	
		115 퇴직금및퇴직적립금	4,208	3,412	△796	퇴직금 감소(△796천원)	
		116 사회보험	3,401	3,865	464	사회보험부담금 증가(464천원)	
		117 기타후생경비	770	570	△200	기타후생경비 감소(△200천원)	
	12 업무추진비		800	800	0		
		121 기관운영비	600	600	0		
		123 회의비	200	200	0		
	13 운영비		10,718	10,283	△435		
			131 여비	500	500	0	
			132 수용비 및 수수료	3,298	4,323	1025	기타 수용비 증액(1,800천원), 사무용품비 감액(△955천원), 렌탈비 증가(180천원)
			133 공공요금	4,640	3,180	△1,460	공공요금 감액(△200천원)
			134 제세공과금	1,560	1,560	0	
			135 차량비	0	0	0	
			136 기타운영비	720	720	0	
02 재산조성비			2,500	2,500	0		
	21 시설비		2,500	2,500	0		
		211 시설비	0	0	0		
		212 자산취득비	1,000	1,000	0		
		213 시설장비유지비	1,500	1,500	0		
03 사업비			24,385	24,100	△285		
	31 운영비		7,800	9,360	1,560		
		311 생계비	7,800	9,360	1,560	생계비 증액(1,560천원)	

	33 사업비	16,585	14,740	△1,845	
	332 사회심리재활사업비	15,875	13,470	△2,405	여가생활지도 증액(1,800천원), 심리안정지원 감액(△6,600천원), 대중교통수단활동지도 증액(25천원)
	335 지역사회조직관계사업비	260	260	0	
	336 인적자원관리사업비	450	1,010	560	부모회의비 증액(560천원)
07 잡지출		795	795	0	
	71 잡지출	795	795	0	
	711 잡지출	795	795	0	
08 예비비 및 기타		5,889	5,889	0	
	81 예비비 및 기타	5,889	5,889	0	
	811 예비비	2,000	2,000	0	
	812 보조금반환금	3,889	3,889	0	