

2020 신세계중랑장애인자립생활센터 예산서 세입 세출 총괄(서울시IL지원사업)

□ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2020년 1차 추경 (A)	2020년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 1차 추경 (A)	2020년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입총계			806,387	768,938	-37,449	-4.64	세출총계			806,387	765,118	-41,269	-5.12
사업수익			295,240	162,382	-132,858	-90	사무비			376,251	388,638	12,387	3.29
		사업수익	295,240	162,382	-132,858	-90			인건비	341,449	351,453	10,005	2.93
		근로지원사업비(111)	288,640	158,752	-129,888	-45			급여	235,134	236,854	1,720	0.73
		본인부담금(112)	6,600	3,630	-2,970	-45			제수당	33,020	34,975	1,955	5.92
		보조금	486,994	582,733	95,739	19.66			퇴직적립금	24,489	24,790	301	1.23
		보조금	486,994	582,733	95,739	19.66			사회보험부담금	26,635	26,570	-65	-0.24
		시보조금(312)	256,590	256,590	-	-			기타후생경비	1,913	7,712	5,799	100.00
		시보조금(312)	20,214	20,214	-	-			단순인건비	20,257	20,552	294	1.45
		시보조금(312)	110,190	109,929	-261	100.00			업무추진비	2,940	2,940	-	-
		시보조금(312)	22,000	22,000	-	-			기관운영비	1,200	1,200	-	100.00
		구보조금(313)	42,000	42,000	-	-			직책보조비	400	400	-	100.00
		기타보조금(313)	36,000	132,000	96,000	266.67			회의비	1,340	1,340	-	-
		후원금	8,400	8,400	-	-			운영비	31,862	34,244	2,382	7.48
		후원금	8,400	8,400	-	-			여비	800	800	-	0.00
		비지정후원금(412)	5,400	5,400	-	-			수용비및수수료	8,680	11,062	2,382	27.44
		지정후원금(412)	3,000	3,000	-	-			공공요금	16,800	16,800	-	0.00
		이월금	15,223	15,223	0	0			제세공과금	2,282	2,282	0	100.00
		이월금	15,223	15,223	0	0			차량비	2,300	2,300	-	100.00
		운영비이월금	2,788	2,788	0	0			기타운영비	1,000	1,000	-	100.00
		후원금이월금	9,517	9,517	0	0			사업비	415,644	278,509	-137,135	-32.99
		구비이월금	5	5	0	0			사업비	415,644	278,509	-137,135	-32.99
		서울시비이월금	1,302	1,302	0	0			권익옹호	7,604	7,254	-350	-4.61
		거주시설네트워크이월금	4	4	0	0			동료상담	7,962	6,362	-1,600	-20.10
		자립생활주택이월금	1,606	1,606	0	0			개인별지원	14,017	12,913	-1,104	-7.87
		벤처사업이월금	-	-	-	0			탈시설	41,732	35,619	-6,113	100.00
		잡수입	530	200	-330	-62.26			기타사업	26,759	31,979	5,220	19.51
		잡수입	530	200	-330	-62.26			근로지원	295,570	162,382	-	-
		기타예금이자수입(811)	100	100	-	-			인턴제	22,000	22,000	-	-
		기타예금이자수입(812)	430	100	-	-			잡지출	200	200	-	100.00
		기타잡수입(813)	-	-	-	-			잡지출	200	200	-	100.00
		예비비	14,292	97,771	83,479	584.09			예비비	14,292	97,771	83,479	584.09

2020년 신세계중랑장애인자립생활센터 세입세출 각목명세(활동지원사업)

□ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 1차추경(A)	2020년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입총계			3,935,644	3,750,988	-184,656	-4.69	세출총계			3,935,644	3,750,988	-184,656	-4.69
보조금 수입			3,615,600	3,432,000	-183,600	-5.08	사무비			3,649,797	3,507,808	-141,989	-3.89
보조금수입			3,615,600	3,432,000	-183,600	-5.08	인건비			3,555,545	3,413,556	-141,989	-3.99
기타보조금(활동지원)			3,564,000	3,402,000	-162,000	-4.55	급여			2,966,015	2,846,275	-119,741	-4.04
기타보조금(가산수당)			3,600	6,000	2,400	66.67	제수당			11,555	11,555	-	0.00
기타보조금(일자리안정자금)			48,000	24,000	-24,000	-50.00	퇴직적립금			248,131	238,153	-9,978	-4.02
차입금			0	0	-	-	일용잡금			19,500	19,500	-	100.00
차입금			0	0	-	-	사회보험부담금			306,743	294,473	-12,270	-4.00
기타차입금			0	0	-	-	기타후생경비			3,600	3,600	-	0.00
이월금			316,582	316,582	-	-	업무추진비			5,400	5,400	-	0.00
이월금			316,582	316,582	-	-	기관운영비			2,400	2,400	-	0.00
활동지원이월금			316,375	316,375	-	-	직책보조비			1,200	1,200	-	0.00
실습이월금			207	207	-	-	회의비			1,800	1,800	-	0.00
잡수입			3,462	2,406	-1,056	-30.50	운영비			88,852	88,852	-	0.00
잡수입			3,462	2,406	-1,056	-30.50	여비			2,400	2,400	-	0.00
예금이자잡수입			100	100	-	-	수용비및수수료			15,000	15,000	-	0.00
기타잡수입			1,250	1,250	-	-	공공요금			62,152	62,152	-	0.00
현장실습비			2,112	1,056	-1,056	100	제세공과금			3,900	3,900	-	0.00
							차량비			2,400	2,400	-	0.00
							기타운영비			3,000	3,000	-	0.00
							재산조성비			65,000	65,000	-	0.00
							시설비			65,000	65,000	-	0.00
							시설비			30,000	30,000	-	0.00
							자산취득비			30,000	30,000	-	0.00
							시설장비유지비			5,000	5,000	-	0.00
							사업비			95,598	95,598	-	0.00
							사업비			95,598	95,598	-	0.00
							이용인지원			28,830	28,830	-	0.00
							활동지원사지원			11,298	11,298	-	0.00
							기획운영사업			16,520	16,520	-	0.00
							사업성과보고회			2,950	2,950	-	0.00
							IL지원사업			36,000	36,000	-	0.00
							부채상환금			-	-	-	0.00
							부채상환금			-	-	-	0.00
							부채상환금			-	-	-	0.00
							예비비			125,250	82,582	-42,667	-34.07
							예비비			125,250	82,582	-42,667	-34.07