

## 2020년 신세계중랑장애인자립생활센터 예산 총괄표(서울시IL지원사업)

### □ 예산총괄표

(단위:천원)

계정과목	2019년예산		2020년 예산		증감 (B)-(A)	계정과목	2019년 예산		2020년 예산		증감 (B)-(A)
	금액	비율(%)	금액	비율(%)			금액	비율(%)	금액	비율(%)	
총계	386,168	100.0	443,517	100.0	57,349	총계	386,168	100	443,517	100.0	57,349
보조금수입	363,100	94.0	419,694	94.6	56,594	사무비	228,825	59.3	348,572	78.6	119,747
후원금수입	6,100	1.6	8,400	1.9	2,300	사업비	144,182	37.3	77,986	17.6	-66,196
이월금	16,768	4.3	15,223	3.4	-1,545	잡지출	200	0	200	-	100
잡수입	200	0.1	200	0.0	-	예비비	12,961	3.4	16,758	3.8	3,797

## 2020 신세계증량장애인자립생활센터 예산서 세입 세출 총괄(서울시IL지원사업)

□ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입총계			386,168	443,517	57,349	14.85	세출총계			386,168	443,517	57,349	14.85
보조금			363,100	419,694	56,594	15.59				228,825	348,572	119,747	52.33
	보조금		363,100	419,694	56,594	15.59	인건비			178,247	312,894	134,647	75.54
		시보조금(312)	214,000	256,590	42,590	19.90	급여			128,875	206,824	77,949	60.48
		시보조금(312)	11,300	20,214	8,914	-	제수당			17,424	26,265	8,841	50.74
		시보조금(312)	71,000	64,890	- 6,110	100.00	퇴직적립금			11,742	20,998	9,256	78.83
		구보조금(313)	38,000	42,000	4,000	10.53	사회보험부담금			12,766	22,906	10,140	79.43
		기타보조금(313)	28,800	36,000	7,200	25.00	기타후생경비			1,500	1,300	-200	100.00
후원금			6,100	8,400	2,300	37.70	단순인건비			5,940	34,600	28,660	482.49
	후원금		6,100	8,400	2,300	37.70	업무추진비			2,240	3,340	1,100	49.11
		비지정후원금(412)	4,800	5,400	600	12.50	기관운영비			200	500	300	100.00
		지정후원금(412)	1,300	3,000	1,700	130.77	직책보조비			200	300	100	100.00
이월금			16,768	15,223	1,545	9	회의비			1,840	2,540	700	38.04
	이월금		16,768	15,223	1,545	9	운영비			48,338	32,338	-16,000	-33.10
		운영비이월금	689	2,788	2,099	305	여비			800	800	-	0.00
		후원금이월금	5,574	9,517	3,943	71	수용비및수수료			10,338	8,400	-1,938	-18.75
		구비이월금	2	5	3	143	공공요금			33,500	16,800	-16,700	-49.85
		서울시비이월금	4,977	1,302	3,675	74	제세공과금			300	2,238	1,938	100.00
		거주시설네트워크이월금	-	4	4	-	차량비			2,200	2,900	700	100.00
		자립생활주택이월금	-	1,606	1,606	-	기타운영비			1,200	1,200	-	100.00
		벤처사업이월금	5,526	-	5,526	100	사업비			144,182	77,986	-66,196	-45.91
잡수입			200	200	-	-	사업비			144,182	77,986	- 66,196	-45.91
	잡수입		200	200	-	-	권익옹호			6,800	5,938	- 862	-12.68
		기타예금이자수입(812)	100	100	-	-	동료상담			7,221	7,240	19	0.26
		기타잡수입(813)	100	100	-	-	개인별지원			7,304	15,330	8,026	109.88
							탈시설			85,673	19,800	- 65,873	100.00
							기타사업			31,659	29,678	- 1,981	-6.26
							벤처사업			5,525	-	- 5,525	-100.00
							잡지출			200	200	-	100.00
	잡지출		200	200	-	-	잡지출			200	200	-	100.00
							예비비			12,961	16,758	3,797	29.30
	예비비		12,961	16,758	3,797	29.30	예비비			12,961	16,758	3,797	29.30

## 2020년 신세계중랑장애인자립생활센터 예산 총괄표(활동지원사업)

### □ 예산총괄표

(단위:천원)

세입						세출					
계정과목	2019년 2차 추경(A)		2020년 예산(B)		증감 (B)-(A)	계정과목	2019년 2차 추경(A)		2020년 예산(B)		증감 (B)-(A)
	금액	비율 (%)	금액	비율 (%)			금액	비율 (%)	금액	비율 (%)	
총계	2,806,021	100	3,287,644	100	481,623	총계	2,806,021	100	3,287,644	100	481,623
보조금 수입	2,710,320	96.59	2,967,600	96.59	257,280	사무비	2,595,366	92.49	3,035,145	92.49	439,779
차입금	45,000	1.6	-	1.6	-45,000	재산 조성비	62,500	2.23	65,000	2.23	2,500
이월금	49,351	1.76	316,582	1.76	267,231	사업비	47,720	1.7	87,598	1.7	39,878
잡수입	1,350	0.05	3,462	0.05	2,112	상환금	45,000	1.6	-	1.6	-45,000
						예비비	55,435	1.98	99,901	1.98	44,466

## 2020년 신세계중랑장애인자립생활센터 세입세출 각목명세(활동지원사업)

### □ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2019년 2차 추경(A)	2020년 추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 2차 추경(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입총계			2,806,021	3,287,644	481,623	17.16	세출총계			2,806,021	3,287,644	481,623	17.16
보조금 수입			2,710,320	2,967,600	257,280	9.49	사무비			2,595,366	3,035,145	439,779	16.94
		보조금수입	2,710,320	2,967,600	257,280	9.49			인건비	2,545,424	2,942,673	397,249	15.61
		기타보조금(활동지원)	2,643,840	2,916,000	272,160	10.29			급여	2,135,561	2,448,101	312,540	14.64
		기타보조금(가산수당)	4,080	3,600	-480	-11.76			제수당	9,371	12,628	3,257	34.76
		기타보조금(일자리안정자금)	62,400	48,000	-14,400	-23.08			퇴직적립금	193,744	205,061	11,317	5.84
차입금			45,000	0	-45,000	-100.00			일용잡금	-	19,500	19,500	100.00
		차입금	45,000	0	-45,000	-100.00			사회보험부담금	205,788	253,783	47,995	23.32
		기타차입금	45,000	0	-45,000	-100.00			기타후생경비	960	3,600	2,640	275.00
이월금			49,351	316,582	267,231	541.49			업무추진비	1,400	5,400	4,000	285.71
		이월금	49,351	316,582	267,231	541.49			기관운영비	600	2,400	1,800	300.00
		활동지원이월금	48,896	316,375	267,479	547.04			직책보조비	600	1,200	600	100.00
		실습이월금	455	207	-248	-54.41			회의비	200	1,800	1,600	800.00
잡수입			1,350	3,462	2,112	156.44			운영비	48,542	87,072	38,530	79.37
		잡수입	1,350	3,462	2,112	156.44			여비	500	2,400	1,900	380.00
		예금이자잡수입	100	100	-	-			수용비및수수료	8,000	15,000	7,000	87.50
		기타잡수입	1,250	1,250	-	-			공공요금	31,962	60,372	28,410	88.89
		현장실습비	-	2,112	2,112	100			제세공과금	6,420	3,900	-2,520	-39.25
									차량비	100	2,400	2,300	2300.00
									기타운영비	1,560	3,000	1,440	92.31
									재산조성비	62,500	65,000	2,500	4.00
									시설비	62,500	65,000	2,500	4.00
									시설비	30,000	30,000	-	0.00
									자산취득비	30,000	30,000	-	0.00
									시설장비유지비	2,500	5,000	2,500	100.00
									사업비	47,720	87,598	39,878	83.57
									사업비	47,720	87,598	39,878	83.57
									이용인지원	6,100	24,830	18,730	307.05
									활동지원사지원	8,220	11,298	3,078	37.45
									기획운영사업	3,300	12,520	9,220	279.39
									사업성과보고회	1,300	2,950	1,650	126.92
									IL지원사업	28,800	36,000	7,200	25.00
									부채상환금	45,000	-	-45,000	-100.00
									부채상환금	45,000	-	-45,000	-100.00
									부채상환금	45,000	-	-45,000	-100.00
									예비비	55,435	99,901	44,466	80.21
									예비비	55,435	99,901	44,466	80.21