

# 2020 신세계중랑장애인자립생활센터 예산서 세입 세출 총괄(서울시IL지원사업)

□ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
세입총계			443,517	806,387	362,870	81.82	세출총계			443,517	806,387	362,870	81.82	
사업수익			-	295,240	-	-	사무비			348,572	376,250	27,678	7.94	
	사업수익		-	295,240	-	-		인건비		312,894	341,448	28,554	9.13	
		근로지원사업비(111)	-	288,640	-	-			급여		206,824	235,134	28,310	13.69
		본인부담금(112)	-	6,600	-	-			제수당		26,265	33,020	6,755	25.72
보조금			419,694	486,994	67,300	16.04			퇴직적립금		20,999	24,489	3,490	16.62
	보조금		419,694	486,994	67,300	16.04			사회보험부담금		22,906	26,635	3,729	16.28
		시보조금(312)	256,590	256,590	-	-			기타후생경비		1,300	1,913	613	100.00
		시보조금(312)	20,214	20,214	-	-			단순인건비		34,600	20,257	-14,343	-41.45
		시보조금(312)	64,890	110,190	45,300	100.00			업무추진비		3,340	2,940	-400	-11.98
		시보조금(312)	-	22,000					기관운영비		500	1,200	700	100.00
		구보조금(313)	42,000	42,000	-	-			직책보조비		300	400	100	100.00
		기타보조금(313)	36,000	36,000	-	-			회의비		2,540	1,340	-1,200	-47.24
후원금			8,400	8,400	-	-		운영비		32,338	31,862	-476	-1.47	
	후원금		8,400	8,400	-	-			여비		800	800	-	0.00
		비지정후원금(412)	5,400	5,400	-	-			수용비및수수료		8,400	8,680	280	3.33
		지정후원금(412)	3,000	3,000	-	-			공공요금		16,800	16,800	-	0.00
이월금			15,223	15,223	0	0			제세공과금		2,238	2,282	44	100.00
	이월금		15,223	15,223	0	0			차량비		2,900	2,300	-600	100.00
		운영비이월금	2,788	2,788	0	0	기타운영비		1,200	1,000	-200	100.00		
		후원금이월금	9,517	9,517	0	0	사업비			77,986	415,644	337,658	432.97	
		구비이월금	5	5	0	0		사업비		77,986	415,644	337,658	432.97	
		서울시비이월금	1,302	1,302	0	0			권익옹호		5,938	7,604	1,666	28.06
		거주시설네트워크이월금	4	4	0	0			동료상담		7,240	7,962	722	9.97
		자립생활주택이월금	1,606	1,606	0	0			개인별지원		15,330	14,017	-1,313	-8.56
		벤처사업이월금	-	-	0	0			탈시설		19,800	41,732	21,932	100.00
	잡수입		200	530	330	165.00			기타사업		29,678	26,759	-2,919	-9.84
	잡수입		200	530	330	165.00			근로지원		-	295,570	-	-
		기타예금이자수입(811)	100	100	-	-			인턴제		-	22,000	-	-
		기타예금이자수입(812)	100	100				잡지출		200	200	-	100.00	
		기타잡수입(813)	-	330	330	-		잡지출	잡지출	200	200	-	100.00	
								예비비		16,758	14,292	-2,466	-14.72	
									예비비	예비비	16,758	14,292	-2,466	-14.72



# 2020년 신세계중랑장애인자립생활센터 세입세출 각목명세(활동지원사업)

## □ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
세입총계			3,287,644	3,935,644	648,000	19.71	세출총계			3,287,644	3,935,644	648,000	19.71	
보조금 수입			2,967,600	3,615,600	648,000	21.84	사무비			3,035,145	3,649,797	614,652	20.25	
	보조금수입		2,967,600	3,615,600	648,000	21.84		인건비		2,942,673	3,555,545	612,872	20.83	
		기타보조금(활동지원)	2,916,000	3,564,000	648,000	22.22			급여	2,448,101	2,966,015	517,914	21.16	
		기타보조금(가산수당)	3,600	3,600	-	-			제수당	12,628	11,555	-1,073	-8.49	
		기타보조금(일자리안정자금)	48,000	48,000	-	-			퇴직적립금	205,061	248,131	43,070	21.00	
차입금		0	0	-	-	일용잡금			19,500	19,500	-	100.00		
	차입금		0	0	-	-			사회보험부담금	253,783	306,743	52,960	20.87	
		기타차입금	0	0	-	-			기타후생경비	3,600	3,600	-	0.00	
이월금			316,582	316,582	0	0.00	업무추진비		5,400	5,400	-	0.00		
	이월금		316,582	316,582	0	0.00		기관운영비	2,400	2,400	-	0.00		
		활동지원이월금	316,375	316,375	-0	-0.00		직책보조비	1,200	1,200	-	0.00		
		실습이월금	207	207	0	0.21		회의비	1,800	1,800	-	0.00		
잡수입			3,462	3,462	-	-	운영비		87,072	88,852	1,780	2.04		
	잡수입		3,462	3,462	-	-			여비	2,400	2,400	-	0.00	
		예금이자잡수입	100	100	-	-			수용비및수수료	15,000	15,000	-	0.00	
		기타잡수입	1,250	1,250	-	-			공공요금	60,372	62,152	1,780	2.95	
		현장실습비	2,112	2,112	-	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		87,598	95,598	8,000	9.13		
		사업비		87,598	95,598	8,000	9.13			이용인지원	24,830	28,830	4,000	16.11
		활동지원사지원	11,298	11,298	-	0.00	활동지원사지원			11,298	11,298	-	0.00	
		기획운영사업	12,520	16,520	4,000	31.95	기획운영사업			12,520	16,520	4,000	31.95	
		사업성과보고회	2,950	2,950	-	0.00	사업성과보고회			2,950	2,950	-	0.00	
		IL지원사업	36,000	36,000	-	0.00	IL지원사업			36,000	36,000	-	0.00	
		부채상환금		-	-	-	0.00			부채상환금		-	-	-
	부채상환금		-	-	-	0.00		부채상환금		-	-	-	0.00	
	예비비		99,901	125,250	25,349	25.37		예비비		99,901	125,250	25,349	25.37	