

# 서대문장애인가족지원센터 2021년 1차추경 세입·세출 총괄표

○ 세입

○ 세출

(단위:원)

관	항	목	2021년 예산액(A)	2021년 1차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유	관	항	목	2021년 예산액(A)	2021년 1차 추경 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유	
총계			206,482,000	207,900,801	1,418,801	0.68		총계			206,482,000	207,900,801	1,418,801	0.68		
사업수입	소계		2,000,000	3,400,000	1,400,000	41.18	* 부모자조모임 이용료(자부담) 수입 증액	사무비	소계		142,717,807	134,686,116	-8,031,691	-5.96	* 종사자 채용으로 인해 보봉이 변경되어 인건비 감액	
	사업수입	이용료수입	2,000,000	3,400,000	1,400,000	41.18			인건비	소계	126,685,807	118,172,116	-8,513,691	-7.20		
보조금	소계		199,582,000	199,582,000	-	0.00				급여	87,363,000	83,819,000	-3,544,000	-4.23		
	보조금	시도보조금	86,666,000	86,666,000	-	0.00				재수당	19,807,052	16,058,075	-3,748,977	-23.35		
		시군구보조금	86,666,000	86,666,000	-	0.00				퇴직금및퇴직적립금	9,125,245	8,508,345	-616,900	-7.25		
		시도보조금(간접비용)	26,250,000	26,250,000	-	0.00			사회보험부담금	10,390,510	9,786,696	-603,814	-6.17			
전입금	소계		4,000,000	4,000,000	-	0.00	* 이월금 수입 18,801원 증액		업무주진비	소계	1,784,000	1,652,000	-132,000	-7.40	* 비대면 운영위원회의 진행으로 연회의회의비 감액	
	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	-	0.00				회의비	1,784,000	1,652,000	-132,000	-7.99		
이월금	소계		900,000	918,801	18,801	2.05			운영비	소계	8,248,000	8,862,000	614,000	6.93		* 방역물품 구입비 등이 추가되어 수용비및수수료 증액 * 기타공공요금 등이 감소되어 공공요금 감액 * 기타 운영비 등이 추가되어 기타운영비 항목 증액
	이월금	법인전입금이월금	550,000	550,339	339.00	0.06				여비	60,000	60,000	-	0.00		
		이용료수입이월금	350,000	368,462	18,462	5.01				수용비및수수료	2,552,000	3,182,000	630,000	19.80		
잡수입	소계		-	-	-	0.00			공공요금	3,836,000	3,330,000	-506,000	-15.20			
	잡수입	잡수입	-	-	-	0.00			제세공과금	1,740,000	1,740,000	-	0.00			
										기타운영비	60,000	550,000	490,000	89.09		
									직무수행경비	소계	6,000,000	6,000,000	-	0.00		
										월정직책급	6,000,000	6,000,000	-	0.00		
								재산조성비	소계	4,624,000	4,544,000	-80,000	-1.76	* 기타시설장비유지비 등이 추가되어 시설장비유지비 증액 * 자산취득할복을 대부분 구입 완료하여 자산취득비 감액		
									시설비	시설장비유지비	4,424,000	4,494,000	70,000		1.58	
										자산취득비	200,000	50,000	-150,000		-75.00	
								사업비	소계	59,090,193	68,620,685	9,530,492	16.13	* 사업 증대를 위해 가족지원사업, 가족역량강화사업, 가족체육활성화사업, 지역사회네트워크사업 증액		
									사업비	가족지원사업비	12,216,000	15,960,000	3,744,000		23.46	
										긴급돌봄사업비	28,250,000	28,250,000	-		0.00	
										가족역량강화사업비	17,228,000	22,600,000	5,372,000		23.77	
										가족체육활성화사업비	40,000	300,000	260,000		86.67	
										지역사회네트워크사업비	1,356,193	1,510,685	154,492		10.23	
								예비비및기타	소계	50,000	50,000	-	0.00			
									예비비및기타	예비비	50,000	50,000	-	0.00		
										반납금	-	-	-	0.00		