

○2021년 세입세출 명세표

과목			전년도예산액	당해연도 예산액	증감
관	항	목			
		국고보조금	2,633,108,180	2,458,620,000	-174,488,180
		시도보조금	6,000,000	0	-6,000,000
		시군구보조금	1,241,660	0	-1,241,660
	보조금수입		2,640,349,840	2,458,620,000	-181,729,840
보조금수입			2,640,349,840	2,458,620,000	-181,729,840
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0
	전입금		2,000,000	2,000,000	0
전입금			2,000,000	2,000,000	0
	<< 세 입 계 >>		2,642,349,840	2,460,620,000	-181,729,840
		급여	269,849,930	271,660,420	1,810,490
		제수당	25,787,970	33,551,110	7,763,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	24,628,160	25,181,220	553,060
		사회보험부담금	27,993,070	34,625,200	6,632,130
	인건비		348,259,130	365,017,950	16,758,820
		기관운영비	97,000	400,000	303,000
	업무추진비		97,000	400,000	303,000
		여비	3,846,400	7,200,000	3,353,600
		수용비 및 수수료	4,285,320	10,000,000	5,714,680
		공공요금	68,890	6,000,000	5,931,110
		제세공과금	7,065,950	6,000,000	-1,065,950
		기타운영비	30,926,490	34,906,050	3,979,560
	운영비		46,193,050	64,106,050	17,913,000
사무비			394,549,180	429,524,000	34,974,820
		자산취득비	1,160,000	0	-1,160,000
	시설비		1,160,000	0	-1,160,000
재산조성비			1,160,000	0	-1,160,000
		사업비	3,241,660	1,000,000	-2,241,660
	사업비		3,241,660	1,000,000	-2,241,660
		자활도우미 인건비사업비	5,448,830	14,626,910	9,178,080
		자활도우미사업비	0	900,000	900,000
		물세탁 인건비사업비	302,226,320	292,322,620	-9,903,700
		물세탁사업비	37,538,000	42,075,000	4,537,000
		사례전담 인건비사업비	39,190,150	42,373,710	3,183,560
		사례관리 인건비사업비	120,344,000	150,896,640	30,552,640
		사례관리사업비	22,200,000	24,791,710	2,591,710

		수공예 인건비사업비	98,585,010	109,007,040	10,422,030
		수공예사업비	26,640,000	42,370,000	15,730,000
		크린 인건비사업비	8,769,470	6,771,710	-1,997,760
		크린사업비	0	200,000	200,000
		편의점 인건비사업비	146,733,630	73,501,790	-73,231,840
		편의점사업비	15,480,000	18,000,000	2,520,000
		한과 인건비사업비	167,593,660	0	-167,593,660
		한과사업비	40,406,000	0	-40,406,000
		이엠 인건비사업비	149,767,070	0	-149,767,070
		이엠사업비	4,620,000	0	-4,620,000
		자활기업한시적인건비지원사업비	106,063,930	82,795,500	-23,268,430
		사회복지시설도우미 인건비사업비	39,339,540	11,981,380	-27,358,160
		사회복지시설도우미사업비	0	900,000	900,000
		복지도우미 인건비사업비	20,006,310	15,593,560	-4,412,750
		복지도우미사업비	311,430	900,000	588,570
		낙시 인건비사업비	227,731,950	180,711,430	-47,020,520
		낙시사업비	2,580,000	15,750,000	13,170,000
		임가공 인건비사업비	614,698,620	480,246,050	-134,452,570
		임가공사업비	47,125,080	33,570,000	-13,555,080
		공유차량인건비사업비	0	36,231,240	36,231,240
		공유차량사업비	0	11,700,000	11,700,000
		정감이인건비사업비	0	122,417,990	122,417,990
		정감이사업비	0	27,900,000	27,900,000
		소독방역인건비사업비	0	88,408,670	88,408,670
		소독방역사업비	0	25,560,000	25,560,000
		커피박인건비사업비	0	70,293,050	70,293,050
		커피박사업비	0	6,300,000	6,300,000
	자활근로사업비		2,243,399,000	2,029,096,000	-214,303,000
사업비			2,246,640,660	2,030,096,000	-216,544,660
	<< 세 출 계 >>		2,642,349,840	2,459,620,000	-182,729,840