

2021년도 만나샘 세입·세출 예산서(안)

2020. 12. 16.



1. 과년도 예산 대비 현황

(단위 : 천원)

구분	세입		세출		증감률
	2020년	2021년	2020년	2021년	
총계	877,038	948,781	877,038	948,781	4.8%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입구분	금액	세출구분	금액
보조금수입	902,064,740	인건비	378,358,780
후원금수입	22,500,000	업무추진비	400,000
전입금	6,400,000	운영비	64,504,560
이월금	8,960,000	시설비	5,000,000
잡수입	8,856,000	노숙인복지자활사업비	484,163,400
		기능보강사업비	6,204,000
		직원역량강화사업비	550,000
		지역사회연계사업비	1,040,000
		예비비 및 기타	8,560,000
합계	948,780,740	합계	948,780,740

가. 세입 예산

(단위 : 원)

관	항	목	전년도예산액	2021년예산액	증감
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	737,049,650	537,258,340	-199,791,310
		기타보조금	29,510,000	364,806,400	335,296,400
			766,559,650	902,064,740	135,505,090
			766,559,650	902,064,740	135,505,090
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,810,000	12,500,000	-5,310,000
		비지정후원금	5,470,000	10,000,000	4,530,000
			23,280,000	22,500,000	-780,000
			23,280,000	22,500,000	-780,000
전입금	전입금	법인전입금	4,800,000	5,400,000	600,000
		법인전입금 (후원금)	800,000	1,000,000	200,000
			5,600,000	6,400,000	800,000
			5,600,000	6,400,000	800,000

관	항	목	전년도예산액	2021년예산액	증감
이월금	이월금	전년도이월금	75,437,872	8,960,000	-66,477,872
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0
			75,437,872	8,960,000	-66,477,872
			75,437,872	8,960,000	-66,477,872
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	160,000	160,000	0
		기타잡수입	6,000,000	8,696,000	2,696,000
			6,160,000	8,856,000	2,696,000
		6,160,000	8,856,000	2,696,000	
총합계			877,037,522	948,780,740	71,743,218

나. 세출 예산

관	항	목	전년도예산액	2021년예산액	증감	
사무비	인건비	급여	297,000,000	317,421,980	20,421,980	
		퇴직금 및 퇴직적립금	24,800,000	26,441,190	1,641,190	
		사회보험 부담금	25,604,520	31,795,610	6,191,090	
		기타후생경비	2,598,000	2,700,000	102,000	
			350,002,520	378,358,780	28,356,260	
	업무추진비	기관운영비	1,230,000	0	-1,230,000	
		회의비	284,000	400,000	116,000	
			1,514,000	400,000	-1,114,000	
	운영비	여비	648,870	1,360,000	711,130	
		수용비 및 수수료	21,144,475	24,828,280	3,683,805	
		공공요금	18,858,252	18,884,000	25,748	
		제세공과금	1,216,930	2,585,000	1,368,070	
			41,868,527	47,657,280	5,788,753	
			393,385,047	426,416,060	33,031,013	
	시설비	자산취득비	1,270,000	5,000,000	3,730,000	
			1,270,000	5,000,000	3,730,000	
	재산조성비		1,270,000	5,000,000	3,730,000	
	운영비	운영비	수용기관경비	13,302,160	12,647,280	-654,880
			연료비	4,200,000	4,200,000	0
				17,502,160	16,847,280	-654,880
		노숙인특별 자활사업비	262,555,740	328,046,400	65,490,660	

관	항	목	전년도예산액	2021년예산액	증감
사업비	노숙인복지 자활사업비	실내급식사업비	100,551,415	133,361,000	32,809,585
		명절지원사업비	8,809,540	8,300,000	-509,540
		자활프로그램 사업비	9,810,000	13,756,000	3,946,000
		제도권내보호 및 신용회복사업비	-	300,000	300,000
		주거지원사업비	-	400,000	400,000
			381,726,695	484,163,400	102,436,705
	기능보강사업비	기능보강사업비	7,768,000	6,204,000	-1,564,000
			7,768,000	6,204,000	-1,564,000
		직원역량 강화사업비	-	550,000	550,000
	직원역량 강화사업비		-	550,000	550,000
		지역사회연계 사업비	-	1,040,000	1,040,000
	지역사회연계 사업비		-	1,040,000	1,040,000
			406,996,855	508,804,680	101,807,825
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,385,620	8,560,000
			75,385,620	8,560,000	-66,825,620
			75,385,620	8,560,000	-66,825,620
총합계			877,037,522	948,780,740	71,743,218