2021년도 상반기 세입,세출 결산서

1. 총괄표 / 시설명 :하늘꿈터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 06. 30. / 단위 : 원

세입				세출				
과목	2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)	과목		2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)
관				관	항			
이월금	60,265,135	60,265,135	-	사무비	인건비	321,875,000	157,810,360	- 164,064,640
입소자부담금	29,568,000	13,553,400	- 16,014,600		업무추진비	9,800,000	3,991,800	- 5,808,200
보조금수입	315,235,000	159,117,000	- 156,118,000		운영비	45,980,000	19,166,354	- 26,813,646
후원금	66,400,000	43,784,300	- 22,615,700		(소계)	377,655,000	180,968,514	- 196,686,486
법인전입금	16,800,000	8,400,000	- 8,400,000	재산조성비		11,934,929	255,000	- 11,679,929
잡수입	140,865	46,461	- 94,404	사업비	운영비	37,400,000	12,049,836	- 25,350,164
					교육비	1,000,000	98,570	- 901,430
					사업비	56,177,422	12,969,084	- 43,208,338
					(소계)	94,577,422	25,117,490	- 69,459,932
				잡지출		1,000,000	-	- 1,000,000
				예비비 및 기타		2,091,649	1,388,115	- 703,534
				이월금		-	77,437,177	77,437,177
총계	488,409,000	285,166,296	- 203,242,704	총계		487,259,000	285,166,296	- 202,092,704

2021년도 상반기 세입,세출 결산서

2. 세입 / 시설명 : 하늘꿈터 기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 06. 30. / 단위 : 원

세입						
과목			2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금	39,225,420	39,225,420	-	입소비용수입 20,869,398 법인전입금 4,745,238 시군구보조금 1,249,826 기타보조금 138,289 잡수입 12,222,669
		후원금이월금	21,039,715	21,039,715	-	지정후원금 4,291,578 비지정후원금 16,748,137
합계			60,265,135	60,265,135	-	
입소자부담금	입소자비용수입	입소자비용수입	29,568,000	13,553,400	- 16,014,600	
합계			29,568,000	13,553,400	- 16,014,600	
보조금	보조금	시군구보조금	315,235,000	159,117,000	- 156,118,000	
합계			315,235,000	159,117,000	- 156,118,000	
후원금	후원금	비지정후원금	12,000,000	5,861,300	- 6,138,700	
		지정후원금	54,400,000	37,923,000	- 16,477,000	우리은행 외부지원사업비 서울사회복지협의회 환경개선사업비
합계			66,400,000	43,784,300	- 22,615,700	
전입금	전입금	법인전입금	16,800,000	8,400,000	- 8,400,000	
합계			16,800,000	8,400,000	- 8,400,000	
잡수입	잡수입	예금이자수입	90,865	46,461	- 44,404	
		기타잡수입	50,000	-	- 50,000	
합계			140,865	46,461	- 94,404	
총계			488,409,000	285,166,296	- 203,242,704	

2021년도 상반기 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 6. 30. / 단위 : 원

세출							
과목			2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)		비고
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	208,672,000	103,602,000	-	105,070,000	기본급
		제수당	43,633,460	19,639,580	-	23,993,880	연장근로수당, 가족수당, 관리자수당
		일용잡금	10,250,000	5,500,000	-	4,750,000	주방취사원 인건비
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,645,630	10,570,140	-	11,075,490	
		사회보험부담금	26,913,910	13,344,840	-	13,569,070	
		기타후생경비	10,760,000	5,153,800	-	5,606,200	정액급식비, 복지포인트, 직원교육비 등
		(소계)	321,875,000	157,810,360	-	164,064,640	
	업무추진비	기관운영비	600,000	50,000	-	550,000	
		직책보조비	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
		회의비	3,200,000	941,800	-	2,258,200	운영위원회, 인권지킴이단 회의
		(소계)	9,800,000	3,991,800	-	5,808,200	
	운영비	여비	500,000	-	-	500,000	
		수용비 및 수수료	7,799,988	1,917,574	-	5,882,414	복합기 임대료, 이체 및 발급 수수료 등
		공공요금	6,600,012	1,680,960	-	4,919,052	전기요금, 전화요금, 상하수도, 인터넷 사용료 등
		제세공과금	1,600,000	1,533,020	-	66,980	자동차세
		차량비	2,000,000	294,800	-	1,705,200	차량 수리 및 소모품 구입
		기타운영비	27,480,000	13,740,000	-	13,740,000	시설 월세
		(소계)	45,980,000	19,166,354	-	26,813,646	
합계			377,655,000	180,968,514	-	196,686,486	
재산조성비	시설비	시설비	3,500,000	-	-	3,500,000	
		자산취득비	5,151,554	-	-	5,151,554	
		시설장비유지비	3,283,375	255,000	-	3,028,375	
		(소계)	11,934,929	255,000	-	11,679,929	
합계			11,934,929	255,000	-	11,679,929	

2021년도 상반기 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 6. 30. / 단위 : 원

세출							
과목			2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)		비고
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	24,000,000	7,901,740	-	16,098,260	주 부식비
		수용기관경비	2,500,000	684,080	-	1,815,920	소모품 구입비
		피복비	500,000	-	-	500,000	
		의료비		6,000		6,000	상비약 구입, 건강검진 등
		연료비	3,000,000	909,536	-	2,090,464	도시가스요금
		특별급식비	7,400,000	2,548,480	-	4,851,520	
		(소계)	37,400,000	12,049,836	-	25,350,164	
	교육비	학용품비	500,000	36,170	-	463,830	
		도서구입비	500,000	62,400	-	437,600	
		(소계)	1,000,000	98,570	-	901,430	
	사업비	가족지원사업비	2,000,000	-	-	2,000,000	부모간담회
		사회심리재활사업비	6,000,000	1,654,170	-	4,345,830	야외 및 놀이활동, 자조활동, 음악치료
		교육재활사업비	5,420,000	1,664,100	-	3,755,900	음악활동, 미술활동, 체육활동, 풋살
		교육지원사업비	300,000	-	-	300,000	인권교육
		자립지원사업비	1,000,000	375,180	-	624,820	
		이동편의제공사업비	1,500,000	506,000	-	994,000	시설 차량 주유비
		특별지원사업비	7,000,000	1,137,750	-	5,862,250	캠프, 장애인의 날 행사, 생일
		사회복지실습사업비	200,000	-	-	200,000	
		자원봉사자관리사업비	300,000	-	-	300,000	송년카드
		홍보사업비	2,700,000	814,000	-	1,886,000	소식지
		일반후원사업비	700,000	222,860	-	477,140	CMS 사용료, 송년카드
		결연후원사업비	6,400,000	1,800,000	-	4,600,000	
		환경개선사업비	21,917,398	4,355,000	-	17,562,398	우리은행 지원사업비
		혹서기지원사업비	300,000	-	-	300,000	
		월동난방비지원사업비	440,024	440,024		-	도시가스요금
		(소계)	56,177,422	12,969,084	-	43,208,338	
합계			94,577,422	25,117,490	-	69,459,932	

2021년도 상반기 세입,세출 결산서

3. 세출 / 시설명 : 하늘꿈터

기간 : 2021. 01. 01 ~ 2021. 6. 30. / 단위 : 원

세출						
과목			2021년 예산(A)	2021년 상반기 결산(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	-	- 1,000,000	
		(소계)	1,000,000	-	- 1,000,000	
합계			1,000,000	-	- 1,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	703,534		- 703,534	
		반환금	1,388,115	1,388,115	-	보조금 반환
		(소계)	2,091,649	1,388,115	- 703,534	
합계			2,091,649	1,388,115	- 703,534	
총계			487,259,000	207,729,119	- 279,529,881	