

2021년

예 산 서



광양시다함께돌봄센터(덕레수시아)

예산총칙

제1조 2021회계연도 광양시다함께돌봄센터(덕레수시아) 예산 총액은 90,850천원으로 한다.

제2조 2021회계연도는 2021. 1. 1. - 2021. 12. 31.로 한다.

제3조 세입 · 세출의 명세서는 세입 · 세출 예산서와 같다.

제4조 본 예산의 수립 및 집행에 관한 사항은 사회복지사업법 제23조제4항, 제34조제3항 및 제45조제2항의 규정 및 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 · 회계규칙을 준용한다.

제5조 본 예산 집행상 전용은 법인 이사회 의결을 얻어야 한다. 다만, 동일 항내 목의 세목은 목내에서 이용할 수 있다.

제6조 보조금 예산의 증액 편성은 차기 추가경정예산에 반영 후 집행한다.

세 입 · 세 출 예 산 서

(단위 : 원)

예산과목	예산액	자금원천			산출내역
		보조금	자부담	후원금	
04 보조금수입	87,850,000	87,850,000	0	0	
41 보조금수입	87,850,000	87,850,000	0	0	
413 시군구보조금	87,850,000	87,850,000	0	0	운영비: 86,550,000×1식 명절휴가비: 1,300,000×1식
05 후원금수입	1,000,000	0	0	1,000,000	
51 후원금수입	1,000,000	0	0	1,000,000	
513 비지정후원금	1,000,000	0	0	1,000,000	비지정후원금 : 1,000,000×1식
08 전입금	2,000,000	0	2,000,000	0	
81 전입금	2,000,000	0	2,000,000	0	
811 법인전입금	2,000,000	0	2,000,000	0	법인전입금:2,000,000×1식
세입 총계	90,850,000	87,850,000	2,000,000	1,000,000	
01 사무비	67,336,000	66,016,000	1,320,000	0	
11 인건비	59,536,000	59,536,000	0	0	
111 급여	49,200,000	49,200,000	0	0	센터장:2,000,000×12월=24,000,000 돌봄교사: 1,050,000×12월×2명 =25,200,000
112 제수당	1,900,000	1,300,000	600,000	0	명절휴가비:950,000×2회=1,900,000

예산과목		예산액	자금원천			산출내역
			보조금	자부담	후원금	
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,104,000	4,104,000	0	0	퇴직적립금: $342,000 \times 12 \text{월}$ =4,104,000
	116 사회보험 부담금	4,932,000	4,932,000	0	0	사회보험금 : $411,000 \times 12 \text{월}$ =4,932,000
	12 업무추진비	400,000	400,000	0	0	
	123 회의비	400,000	400,000	0	0	운영위원회 회의비 $100,000 \times 4 \text{회} = 400,000$
	13 운영비	6,800,000	6,080,000	720,000	0	
	131 여비	200,000	200,000	0	0	여비: $200,000 \times 1 \text{식} = 200,000$
	132 수용비 및 수수료	1,980,000	1,620,000	360,000	0	사무용품비: $60,000 \times 12 \text{월}$ =720,000 출결시스템: $25,000 \times 12 \text{월}$ =300,000 소규모수선비 : $50,000 \times 6 \text{회}$ =300,000 렌탈료 : $25,000 \times 12 \text{월} = 300,000$ 기타수용비: $30,000 \times 12 \text{월}$ =360,000
	133 공공요금	2,760,000	2,760,000	0	0	전기요금: $200,000 \times 12 \text{월} = 2,400,000$ 기타공공요금: $30,000 \times 12 = 360,000$
	134 제세공과금	300,000	300,000	0	0	보험료: $300,000 \times 1 \text{식} = 300,000$
	135 차량비	1,200,000	1,200,000	0	0	주유비: $100,000 \times 12 \text{월} = 1,200,000$
	136 기타운영비	360,000	0	360,000	0	기타운영비: $30,000 \times 12 \text{월} = 360,000$
	02 재산조성비	500,000	500,000	0	0	
	21 시설비	500,000	500,000	0	0	
	212 시설장비 유지비	500,000	500,000	0	0	시설장비유지비 $500,000 \times 1 \text{식} = 500,000$

예산과목		예산액	자금원천			산출내역
			보조금	자부담	후원금	
03 사업비		23,014,000	21,334,000	680,000	1,000,000	
	33 사업비	23,014,000	21,334,000	680,000	1,000,000	
	335 학습활동 프로그램비	1,560,000	1,560,000	0	0	학습활동프로그램비 $130,000 \times 12\text{월} = 1,560,000$
	336 특별활동 프로그램비	10,680,000	9,000,000	680,000	1,000,000	특별활동프로그램비 $890,000 \times 12\text{월} = 10,680,000$
	337 문화체험 프로그램비	1,414,000	1,414,000	0	0	문화체험프로그램비 $353,500 \times 4\text{회} = 1,414,000$
	338 간식사업비	9,360,000	9,360,000	0	0	간식사업비 $1,300 \times 30\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} = 9,360,000$
세출 총계		90,850,000	87,850,000	2,000,000	2,000,000	