

2021년 유-파트너 보호작업장 세입.세출 예산

(단위: 원)

	세입					세출				
	관	항	전년도(2020)	2021년도	증감액	관	항	전년도(2020)	2021년도	증감액
1	사업수입 (1)	사업수입	809,615,181	1,500,000,000	690,384,819	사무비	인건비 (2)	487,146,641	865,000,000	377,853,359
2	장애인기관 지원금	지원금수입	0	0	0		업무추진비	0	2,000,000	2,000,000
3	후원금수입	후원금수입	0	0	0		운영비	102,236,702	250,000,000	147,763,298
4	전입금 (3)	전입금	134,000,000	0	-134,000,000	재산조성비	시설비 (4)	550,000	55,000,000	54,450,000
5	이월금	이월금	45,708,933	256,271,747	256,271,747	사업비	사업비	143,646,020	180,000,000	36,353,980
6	잡수입	잡수입	546,796	3,728,253	3,181,457	잡지출	잡지출 및 예비비	19,800	58,000,000	57,980,200
7					0	이월금		256,271,747	350,000,000	93,728,253
합계			989,870,910	1,760,000,000	770,129,090	합계		989,870,910	1,760,000,000	770,129,090

주석

(1)사업수입: 품목 추가로 2020년 대비 73% 신장할 것으로 예상

(2)인건비 : 중증장애인 직원이 증가하나 1일 5시간 근무 기준으로 인건비 상승율은 2020년 대비 낮음

(3)법인 전입금 : 2020년에 안정적인 사업 수행에 따라 2021년도의 법인전입금은 없을 것으로 예상됨

(4) 시설비: 남양주로 시설을 이전함에 따라 시설투자가 추가 필요함