

예산(안) 총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금 수입	1,995,672,000	85.4%	1,907,494,000	86.4%	-88,178,000	
후원금 수입	124,000,000	5.3%	92,000,000	4.2%	-32,000,000	
전입금	3,500,000	0.1%	3,500,000	0.2%	0	
이월금	173,500,000	7.4%	160,836,559	7.2%	-12,663,441	
잡수입	40,240,000	1.8%	43,190,441	2.0%	2,950,441	
세입계	2,336,912,000	100%	2,207,021,000	100%	-129,891,000	

[주요변경내용]

- 보조금
 - 장애인거주시설 교대인원(생활재활교사) 증원 확정으로 인한 인건비 편성함.
 - 이용인 감소편성으로 생계비, 운영비 감액 편성함.
 - 장애인거주시설 난방기기 보급 추가 편성함.
- 후원금 : 외부지원사업 감소로 감액 편성함.
- 이월금 : 이월금 확정으로 12,663,441원 감액으로 편성함.
- 잡수입 : 직원급식비를 직원 증원으로 반영하여 증액 편성함.

3. 세출부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,921,610,000	82.2%	1,856,104,326	84.1%	-65,505,674	
재산조성비	56,700,000	2.4%	52,759,537	2.4%	-3,940,463	
사업비	347,802,000	14.9%	290,358,696	13.2%	-57,443,304	
잡지출	7,000,000	0.3%	7,000,000	0.3%	0	
예비비 및 기타	3,800,000	0.2%	798,441	0.0%	-3,001,559	
세출계	2,336,912,000	100%	2,207,021,000	100%	-129,891,000	

[주요변경내용]

- 세입에 따라 세출항목으로 편성함

2021년 1차추경 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조 금수 입	1	국고보 조금	주부식비	138,803,000	111,042,000	-27,761,000	243,338원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-12,000원 (피복)×40명×12월	
			피복비	7,200,000	5,760,000	-1,440,000	12,000원×40명×12월	
			특별위로 비	3,842,000	4,000,000	158,000	(50,000원)×40명×2회(설,추석 2회)	
			월동대책 비	1,703,000	1,600,000	-103,000	40,000×40명	
			장의비	2,400,000	2,400,000	0	800,000원×3명	
			인건비	1,719,770,000	1,667,689,000	52,081,000	-직원보수일람표 참조	
			운영비	92,700,000	88,920,000	-3,780,000	((30명-30명)× 635,000)+(30명× 2,400,000))+1,000,000원(사회 복지사보수교육비)+3,000,000 원(공기청정기렌탈 료)+4,000,000원(중사자건장검 검비)	
			기능보강 사업비	0	800,000	800,000	- 장애인거주시설 기능보강(난 방기 보급) 800,000원×2대	
				1,966,418,000	1,882,211,000	-84,207,000		
			시도보 조금	간병비	4,800,000	2,000,000	-2,800,000	
		자립지원 사업비		10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동 (쿠키쿠키),세상속한걸음	
		기능보강 사업비		0	800,000	800,000	- 장애인거주시설 기능보강(난 방기 보급) 800,000원×2대	
			14,800,000	12,800,000	-2,000,000			
		시군구 보조금	기저귀지 원사업비	14,454,000	12,483,000	-1,971,000		
				14,454,000	12,483,000	-1,971,000		
		기타보 조금	기타보조 금	0	0	0		
				0	0	0		
				1,995,672,000	1,907,494,000	-88,178,000		
				1,995,672,000	1,907,494,000	-88,178,000		
				결연후원 금	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	
				시설보수 후원금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
				직원육성 후생후원 금	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
우천 금수 이	후원금 수입	지정후 원금	외부지원 사업후원 금	30,000,000	10,000,000	-20,000,000		
			해피빈 후원금	1,000,000	1,000,000	0		
			제품후원 금	5,000,000	5,000,000	0		
			공동모금 회사업비	18,000,000	18,000,000	0	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"	
				84,000,000	52,000,000	-32,000,000		
			비지정 후원금	비지정 후원금	40,000,000	40,000,000	0	
					40,000,000	40,000,000	0	
					124,000,000	92,000,000	-32,000,000	
				124,000,000	92,000,000	-32,000,000		
		전입 금	전입금	법인전 입금 (후원금)	법인전입 금(후원 금)	3,500,000	3,500,000	0
	3,500,000				3,500,000	0		
	3,500,000			3,500,000	0			
			3,500,000	3,500,000	0			
이월 금	이월금	전년도 이월금	법인전입 금이월금	5,000,000	6,221,016	1,221,016		
			보조금 이월금	3,000,000	0	-3,000,000		
			역전납부 비 이월금	1,000,000	252,159	-747,841		
			잡수입 이월금	23,000,000	20,752,680	-2,247,320		
				32,000,000	27,225,855	-4,774,145		
			전년도 이월금 (후원금)	비지정후 원금이월 금	110,000,000	105,857,613	-4,142,387	
				자살모금 후원금이 월금	11,000,000	15,017,089	4,017,089	
				직원복리후생 후원금이월금	5,500,000	3,513,554	-1,986,446	
		제품후원 금이월금		11,000,000	9,222,448	-1,777,552		
		외부지원 사업이월 금		3,000,000	0	-3,000,000		
		결연후원 금이월금		1,000,000	0	-1,000,000		
				141,500,000	133,610,704	-7,889,296		
				173,500,000	160,836,559	-12,663,441		
				173,500,000	160,836,559	-12,663,441		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	2,600,000	798,441	-1,801,559		
				2,600,000	798,441	-1,801,559		
	기타 잡수입		직원급식 비	32,640,000	40,392,000	7,752,000	3,000원×34명×12월	
			기타잡수 입	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	-신용카드 포인트환급금	
				37,640,000	42,392,000	4,752,000		
	잡수입		40,240,000	43,190,441	2,950,441			
			40,240,000	43,190,441	2,950,441			
	세입계				2,336,912,000	2,207,021,000	-129,891,000	

2021년 1차추경 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	1,073,292,000	1,060,137,000	-13,154,400	-직원보수일람표 참조
				1,073,292,000	1,060,137,000	-13,155,000	
		제수당	가족수당	15,120,000	16,560,000	1,440,000	-직원보수일람표 참조
			연장근로수당	249,024,000	217,480,000	-31,544,000	-직원보수일람표 참조
			명절휴가비	107,338,000	106,026,000	-1,312,000	-직원보수일람표 참조
			공직자특별지급수수료	5,350,000	5,725,000	375,000	-직원보수일람표 참조
				376,832,000	345,791,000	-31,041,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	115,371,000	112,113,000	-3,258,000	-직원보수일람표 참조
				115,371,000	112,113,000	-3,258,000	
		사회보험부담금	국민건강	52,603,000	51,000,000	-1,603,000	-직원보수일람표 참조
			국민연금	65,257,000	63,266,000	-1,991,000	-직원보수일람표 참조
			고용보험	22,154,000	21,525,000	-629,000	-직원보수일람표 참조
			산재보험	14,261,000	13,857,000	-404,000	-직원보수일람표 참조
				154,275,000	149,648,000	-4,627,000	
		기타후생경비	직원급식비	33,640,000	40,644,159	7,004,159	
			기타후생경비	13,500,000	10,513,554	-2,986,446	-직원명절선물, 직원격려품지급,종합건강검진비 지원
				47,140,000	51,157,713	4,017,713	
	인건비			1,766,910,000	1,718,846,713	-48,063,287	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	
				2,400,000	2,400,000	0	
		회의비	회의비	2,600,000	2,600,000	0	
				2,600,000	2,600,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	
		여비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	여비		4,000,000	3,000,000	-1,000,000		
		수용비및 수수료	수용비 및 수수료		32,500,000	36,500,000	4,000,000	-일반사무(사무용품, 명 함제작, 제본비), 토너구 입비, 시설유지관리대행 비용, 조리실 소모품구 입, cms이용 수수료외
					32,500,000	36,500,000	4,000,000	
		공공 요금	공공요금		52,000,000	37,000,000	-15,000,000	전기요금, 전화통신비, 우 편발송료, 가스요금외
					52,000,000	37,000,000	-15,000,000	
		제세 공과금	제세공과 금		23,500,000	21,500,000	-2,000,000	- 각종협회비, 자동차세, 환경개선부담금, - 화재보험료, 영업배상 책임보험, 차량보험료, 직 원재정보증보험외
					23,500,000	21,500,000	-2,000,000	
		차량비	차량비		17,200,000	14,200,000	-3,000,000	차량유류비, 차량검사 비, 차량수리비 및 소모 품구입, 어린이통합버스 차량개조비 외
					17,200,000	14,200,000	-3,000,000	
		기타 운영비	기타 운영비		20,500,000	20,057,613	-442,387	직원교육참가여비, 렌탈 료외
					20,500,000	20,057,613	-442,387	
					149,700,000	132,257,613	-17,442,387	
					1,921,610,000	1,856,104,326	-65,505,674	
		재산조 성비	시설비	기능보강 사업비	기능보강 사업비		0	1,600,000
기타시설 비					26,400,000	20,417,089	-5,982,911	
자산 취득비	자산취득 비				16,000,000	16,442,448	442,448	
					16,000,000	16,442,448	442,448	
시설장비 유지비	시설장비 유지비				14,300,000	14,300,000	0	
					14,300,000	14,300,000	0	
					56,700,000	52,759,537	-3,940,463	
					56,700,000	52,759,537	-3,940,463	
		주부식비		141,803,000	114,042,000	-27,761,000	{243,338원-12,000원 (피복)}×40명×12월	
		특별위로 비		4,842,000	5,000,000	158,000	(50,000원)×40명×2회 (설, 추석)	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	운영비	생계비	월동대책비	5,703,000	5,600,000	-103,000	(40,000원)×40명		
				152,348,000	124,642,000	-27,706,000			
		수용기관경비	수용기관경비	28,254,000	29,256,696	1,002,696	기저귀, 생활용품외		
				28,254,000	29,256,696	1,002,696			
		피복비	피복비	9,200,000	7,760,000	-1,440,000			
				9,200,000	7,760,000	-1,440,000			
		의료비	의료비	13,000,000	12,500,000	-500,000			
				13,000,000	12,500,000	-500,000			
		장의비	장의비	5,200,000	5,200,000	0	800,000원×3명		
				5,200,000	5,200,000	0			
		특별급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0			
				6,000,000	6,000,000	0			
		연료비	연료비	2,500,000	2,500,000	0			
				2,500,000	2,500,000	0			
						216,502,000	187,858,696	-28,643,304	
		교육비	학습지원비	학용품비	1,500,000	1,500,000	0		
					1,500,000	1,500,000	0		
			도서구입비	도서구입비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000		
					2,000,000	1,000,000	-1,000,000		
			기타교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0		
					1,000,000	1,000,000	0		
						4,500,000	3,500,000	-1,000,000	
		의료재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	9,000,000	9,000,000	0	병원진료비 및 수술비	
				간병비	13,800,000	11,000,000	-2,800,000		
					22,800,000	20,000,000	-2,800,000		
		사회심리재활사업비	사회심리재활사업비	행사비	32,500,000	32,500,000	0	생일잔치 행사외	
					32,500,000	32,500,000	0		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타 사업비	결연사업비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	
			공동모금회사업비	18,000,000	18,000,000	0	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"
			기타 사업비	33,000,000	10,000,000	-23,000,000	외부지원사업비.해피빈사업비외
				57,000,000	32,000,000	-25,000,000	
		자립생활지원사업비	자립생활지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅), 요리활동(쿠키쿠키),세상속한걸음
				10,000,000	10,000,000	0	
		프로그램사업비	프로그램사업비	4,500,000	4,500,000	0	사회생활복지팀 생활재활교사 프로그램 진행비
				4,500,000	4,500,000	0	
				126,800,000	99,000,000	-27,800,000	
				347,802,000	290,358,696	-57,443,304	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	7,000,000	7,000,000	0	
				7,000,000	7,000,000	0	
			7,000,000	7,000,000	0		
			7,000,000	7,000,000	0		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	600,000	599,296	-704	
				600,000	599,296	-704	
		반환금	반환금	3,200,000	199,145	-3,000,855	보조금이자 반환
				3,200,000	199,145	-3,000,855	
				3,800,000	798,441	-3,001,559	
				3,800,000	798,441	-3,001,559	
세출계				2,336,912,000	2,207,021,000	-129,891,000	