

예산(안) 총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금 수입	1,822,620,000	86.5%	1,580,315,300	87.3%	-242,304,700	
후원금 수입	124,000,000	5.9%	79,500,000	4.4%	-44,500,000	
전입금	0	0.0%	2,550,000	0.1%	2,550,000	
이월금	127,044,299	6.0%	130,044,299	7.2%	3,000,000	
잡수입	32,200,701	1.6%	16,910,401	1.0%	-15,290,300	
세입계	2,105,865,000	100%	1,809,320,000	100%	-296,545,000	

[주요변경내용]

- 보조금 : 신입직원 3명 채용이 불가하여 인건비 감액 편성함.
- 전입금 : 법인전입금(후원금) 확정으로 2,500,000원 증액으로 편성함.
- 이월금 : 이용인 병원 입원 감소로 인하여 간병비반납금 편성함.

3. 세출부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,741,221,565	82.7%	1,530,870,565	84.6%	-210,351,000	
재산조성비	47,016,889	2.2%	33,416,889	1.8%	-13,600,000	
사업비	310,610,583	14.7%	237,216,883	13.1%	-73,393,700	
잡지출	6,000,000	0.3%	4,100,000	0.3%	-1,900,000	
예비비 및 기타	1,015,963	0.1%	3,715,663	0.2%	2,699,700	
세출계	2,105,865,000	100%	1,809,320,000	100%	-296,545,000	

[주요변경내용]

- 세입에 따라 세출항목으로 편성함

2020년 2차추경 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	주부식비	121,638,000	86,112,000	-35,526,000	236,251원(보장시설수급자1인당월급여지급기준)-12,000원(피복)×32명×12월	
			피복비	5,760,000	4,896,000	-864,000	12,000원×34명×12월	
			특별위로비	3,049,000	2,349,900	-699,100	(37,300원)×32명×2회(설,추석 2회)	
			월동대책비	1,487,000	1,058,400	-428,600	33,075×32명	
			장의비	2,250,000	800,000	-1,450,000	800,000원X1명	
			인건비	1,574,860,000	1,383,143,000	-191,717,000	-직원보수일람표 참조	
			운영비	86,950,000	75,330,000	-11,620,000	{(30명×30명)×635,000}+(30명×2,545,000)}+340,000원(사회복지사보수교육비)+2,600,000원(공기청정기계약금)	
			기능보강사업비	0	0	0		
				1,795,994,000	1,553,689,300	-242,304,700		
			시도보 조금	간병비	4,800,000	4,800,000	0	
		자립지원사업비		10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키),세상속한걸음	
		기능보강사업비		0	0	0		
			14,800,000	14,800,000	0			
		시군구 보조금	기저귀지원사업비	11,826,000	11,826,000	0		
				11,826,000	11,826,000	0		
		기타보 조금	기타보조금	0	0	0		
				0	0	0		
				1,822,620,000	1,580,315,300	-242,304,700		
				1,822,620,000	1,580,315,300	-242,304,700		
		보조금 수입	보조금 수입	결연후원금	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	
				시설보수후원금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
				석원특더후생후원금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금	수입	지정후원금	외부지원사업후원금	30,000,000	10,000,000	-20,000,000		
			해피빈후원금	1,000,000	1,000,000	0		
			제품후원금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000		
			공동모금회사업비	18,000,000	9,000,000	-9,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"	
				84,000,000	39,500,000	-44,500,000		
			비지정후원금	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	
					40,000,000	40,000,000	0	
			후원금수입		124,000,000	79,500,000	-44,500,000	
			후원금수입		124,000,000	79,500,000	-44,500,000	
			전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	2,550,000
	0	2,550,000				2,550,000		
	0	2,550,000				2,550,000		
	0	2,550,000				2,550,000		
이월금	이월금	전년도이월금	법인전입금이월금	3,986,480	3,986,480	0		
			보조금이월금	115,262	3,115,262	3,000,000	간병비 반납금	
			적립금역비이월금	350,451	350,451	0		
			잠수입이월금	20,664,757	20,664,757	0		
				25,116,950	28,116,950	3,000,000		
			전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	85,546,918	85,546,918	0	
				차별모두후원금이월금	6,104,973	6,104,973	0	
				직원복리후생후원금이월금	2,661,114	2,661,114	0	
		제품후원금이월금		7,611,916	7,611,916	0		
		외부지원사업이월금		2,428	2,428	0	외부지원사업 이자 이월금	
		결연후원금이월금		0	0	0		
				101,927,349	101,927,349	0		
		이월금		127,044,299	130,044,299	3,000,000		
		이월금		127,044,299	130,044,299	3,000,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	1,700,701	500,401	-1,200,300	
				1,700,701	500,401	-1,200,300	
	기타 잡수입	직원급식 비		25,500,000	15,960,000	-9,540,000	2,500원×28명×12월
			기타잡수 입	5,000,000	450,000	-4,550,000	-신용카드 포인트환급금
			30,500,000	16,410,000	-14,090,000		
	잡수입		32,200,701	16,910,401	-15,290,300		
	잡수입		32,200,701	16,910,401	-15,290,300		
	세입계				2,105,865,000	1,809,320,000	-296,545,000

2020년 2차추경 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		급여	급여	985,856,000	879,234,000	-106,622,000	-직원보수일람표 참조	
				985,856,000	879,234,000	-106,622,000		
		제수당	가족수당	14,400,000	13,440,000	-960,000	-직원보수일람표 참조	
			연장근로수당	228,907,000	192,908,000	-35,999,000	-직원보수일람표 참조	
			명절휴가비	98,099,000	87,469,000	-10,630,000	-직원보수일람표 참조	
				341,406,000	293,817,000	-47,589,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	105,169,000	92,468,000	-12,701,000	-직원보수일람표 참조	
				105,169,000	92,468,000	-12,701,000		
		사회보험부담금	국민건강	45,725,000	43,966,000	-1,759,000	-직원보수일람표 참조	
			국민연금	72,725,000	52,576,000	-20,149,000	-직원보수일람표 참조	
			고용보험	13,251,000	11,649,000	-1,602,000	-직원보수일람표 참조	
			산재보험	10,728,000	9,433,000	-1,295,000	-직원보수일람표 참조	
				142,429,000	117,624,000	-24,805,000		
		기타후생경비	직원급식비	25,850,451	16,310,451	-9,540,000		
			기타후생경비	7,661,114	8,474,144	813,030	-종사자 건강검진 지원비, 특수건강검진비	
				33,511,565	24,784,595	-8,726,970		
		인건비		1,608,371,565	1,407,927,595	-200,443,970		
		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	여비	3,650,000	2,170,000	-1,480,000	
				3,650,000	2,170,000	-1,480,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,500,000	28,522,970	-1,977,030	-일반사무(사무용품,명함제작,제본비),토너구입비,시설유지관리대행비용,조리실 소모품구입,cms이용 수수료외		
				30,500,000	28,522,970	-1,977,030			
		공공요금	공공요금	46,500,000	40,300,000	-6,200,000	전기요금,전화통신비,우편발송료,가스요금외		
				46,500,000	40,300,000	-6,200,000			
		제세공과금	제세공과금	16,000,000	17,500,000	1,500,000	-각종협회비,자동차세,환경개선부담금, -화재보험료,영업배상책임보험,차량보험료,직원재정보증보험외		
				16,000,000	17,500,000	1,500,000			
		차량비	차량비	12,700,000	9,900,000	-2,800,000	차량유류비,차량검사비,차량수리비 및 소모품 구입외		
				12,700,000	9,900,000	-2,800,000			
		기타 운영비	기타 운영비	18,500,000	19,550,000	1,050,000	-직원교육참가여비,렌탈료외		
				18,500,000	19,550,000	1,050,000			
		운영비		127,850,000	117,942,970	-9,907,030			
				1,741,221,565	1,530,870,565	-210,351,000			
		재산조성비		시설비	기능보강사업비	0	0	0	
					기타시설비	21,104,973	10,104,973	-11,000,000	
	21,104,973				10,104,973	-11,000,000			
자산취득비	자산취득비			12,611,916	12,311,916	-300,000	- 남남실 식기소독고 구입		
				12,611,916	12,311,916	-300,000			
시설장비유지비	시설장비유지비			13,300,000	11,000,000	-2,300,000	-생활관 TV보호대 및 보호쿠션 설치		
				13,300,000	11,000,000	-2,300,000			
시설비				47,016,889	33,416,889	-13,600,000			
				47,016,889	33,416,889	-13,600,000			
					주부식비	123,638,000	88,112,000	-35,526,000	{266,251원-12,000원(피복)}×32명×12월
		특별위로비	3,049,000		2,349,900	-699,100	(37,300원)×32명×2회(설,추석)		
		월동대책비	5,487,000		5,058,400	-428,600	(33,075원)×32명		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생계비		132,174,000	95,520,300	-36,653,700	
		수용기관경비	수용기관경비	25,626,000	24,000,000	-1,626,000	기저귀, 생활용품외
				25,626,000	24,000,000	-1,626,000	
		피복비	피복비	7,760,000	6,896,000	-864,000	
				7,760,000	6,896,000	-864,000	
		의료비	의료비	11,000,000	10,500,000	-500,000	
				11,000,000	10,500,000	-500,000	
		장의비	장의비	5,050,000	3,600,000	-1,450,000	800,000원X4명
				5,050,000	3,600,000	-1,450,000	
		특별급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0	
				6,000,000	6,000,000	0	
		연료비	연료비	2,500,000	2,000,000	-500,000	
				2,500,000	2,000,000	-500,000	
	운영비			190,110,000	148,516,300	-41,593,700	
	교육비	학습지원비	학용품비	500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
		도서구입비	도서구입비	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
		기타교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
				3,500,000	3,500,000	0	
	의료재활사업비	의료재활사업비	8,000,000	7,500,000	-500,000	병원진료비 및 수술비	
		간병비	12,800,000	12,800,000	0		
			20,800,000	20,300,000	-500,000		
	사회심리재활사업비	행사비	30,698,155	29,398,155	-1,300,000	생일잔치, 행사프로그램 행사외	
			30,698,155	29,398,155	-1,300,000		
		결연사업비	5,000,000	4,500,000	-500,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타 사업비	공동모금 회사업비	18,000,000	9,000,000	-9,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"
			기타 사업비	30,002,428	10,002,428	-20,000,000	외부지원사업비.해피빈사업비외
				53,002,428	23,502,428	-29,500,000	
		자립생활 지원사업비	자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리 활동(쿠키쿠키), 세상속한걸음
				10,000,000	10,000,000	0	
		프로그램 사업비	프로그램 사업비	2,500,000	2,000,000	-500,000	사회생활복지팀 생활재활교사 프로그램 진행비
				2,500,000	2,000,000	-500,000	
				117,000,583	85,200,583	-31,800,000	
				310,610,583	237,216,883	-73,393,700	
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	4,100,000
	6,000,000				4,100,000	-1,900,000	
	6,000,000			4,100,000	-1,900,000		
	6,000,000			4,100,000	-1,900,000		
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	600,701	400,401	-200,300	
				600,701	400,401	-200,300	
		반환금	반환금	415,262	3,315,262	2,900,000	보조금이자,간병비 반환
				415,262	3,315,262	2,900,000	
				1,015,963	3,715,663	2,699,700	
				1,015,963	3,715,663	2,699,700	
세출계				2,105,865,000	1,809,320,000	-296,545,000	