

예산(안) 총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 원)

관	전년도예산 (A)	비율 (%)	당초예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	1,580,315,300	87.3%	1,995,672,000	85.4%	415,356,700	
후원금수입	79,500,000	4.4%	124,000,000	5.3%	44,500,000	
전입금	2,550,000	0.1%	3,500,000	0.2%	950,000	
이월금	130,044,299	7.2%	173,500,000	7.4%	43,455,701	
잡수입	16,910,401	1.0%	40,240,000	1.7%	23,329,599	
세입계	1,809,320,000	100%	2,336,912,000	100%	527,592,000	

3. 세출부

(단위: 원)

관	전년도예산 (A)	비율 (%)	당초예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,530,870,565	84.6%	1,921,610,000	82.2%	390,739,435	
재산조성비	33,416,889	1.8%	56,700,000	2.4%	23,283,111	
사업비	237,216,883	13.1%	347,802,000	14.9%	110,585,117	
잡지출	4,100,000	0.3%	7,000,000	0.4%	2,900,000	
예비비 및 기타	3,715,663	0.2%	3,800,000	0.1%	84,337	
세출계	1,809,320,000	100%	2,336,912,000	100%	527,592,000	

2021년 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	주부식비	86,112,000	138,803,000	52,691,000	243,338원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-12,000원 (피복)×50명×12월		
			피복비	4,896,000	7,200,000	2,304,000	12,000원×50명×12월		
			특별위로비	2,349,900	3,842,000	1,492,100	(38,419원)×50명×2회(설,추석 2회)		
			월동대책비	1,058,400	1,703,000	644,600	34,067×50명		
			장의비	800,000	2,400,000	1,600,000	800,000원X3명		
			인건비	1,383,143,000	1,719,770,000	336,627,000	-직원보수일람표 참조		
			운영비	75,330,000	92,700,000	17,370,000	{{(50명-30명)× 635,000}+(30명× 2,400,000)}+1,000,000원(사회 복지사보수교육비)+3,000,000 원(공기청정기렌탈 료)+4,000,000원(종사자건강검 진비)		
			기능보장 사업비	0	0	0			
				1,553,689,300	1,966,418,000	412,728,700			
			시도보 조금	간병비	4,800,000	4,800,000	0		
		자립지원 사업비		10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동 (쿠키쿠키),세상속한걸음		
		기능보장 사업비		0	0	0			
				14,800,000	14,800,000	0			
		시군구 보조금	기저귀지원 사업비	11,826,000	14,454,000	2,628,000			
				11,826,000	14,454,000	2,628,000			
		기타보 조금	기타보조금	0	0	0			
				0	0	0			
					1,580,315,300	1,995,672,000	415,356,700		
					1,580,315,300	1,995,672,000	415,356,700		
					결연후원금	3,500,000	5,000,000	1,500,000	
					시설보수 후원금	10,000,000	20,000,000	10,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금	수입	지정후원금	직원복지후생후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
			외부지원사업후원금	10,000,000	30,000,000	20,000,000	
			해피빈후원금	1,000,000	1,000,000	0	
			제품후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
			공동모금회사업비	9,000,000	18,000,000	9,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"
			39,500,000	84,000,000	44,500,000		
		비지정후원금	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	
				40,000,000	40,000,000	0	
				79,500,000	124,000,000	44,500,000	
				79,500,000	124,000,000	44,500,000	
전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	2,550,000	3,500,000	950,000		
			2,550,000	3,500,000	950,000		
		2,550,000	3,500,000	950,000			
		2,550,000	3,500,000	950,000			
이월금	전년도이월금	법인전입금이월금	3,986,480	5,000,000	1,013,520		
		보조금이월금	3,115,262	3,000,000	-115,262	-간병비 반납금	
		직원급식비이월금	350,451	1,000,000	649,549		
		잡수입이월금	20,664,757	23,000,000	2,335,243		
			28,116,950	32,000,000	3,883,050		
	전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	85,546,918	110,000,000	24,453,082		
		시설보수후원금이월금	6,104,973	11,000,000	4,895,027		
		직원복지후생후원금이월금	2,661,114	5,500,000	2,838,886		
		제품후원금이월금	7,611,916	11,000,000	3,388,084		
		외부지원사업이월금	2,428	3,000,000	2,997,572		
		결연후원금이월금	0	1,000,000	1,000,000		
			101,927,349	141,500,000	39,572,651		
		130,044,299	173,500,000	43,455,701			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금				130,044,299	173,500,000	43,455,701	
잡수입	잡수입	기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	500,401	2,600,000	2,099,599	
				500,401	2,600,000	2,099,599	
		기타 잡수입	직원급식비	15,960,000	32,640,000	16,680,000	2,500원×34명×12월
			기타잡수입	450,000	5,000,000	4,550,000	-신용카드 포인트환급금
				16,410,000	37,640,000	21,230,000	
				16,910,401	40,240,000	23,329,599	
				16,910,401	40,240,000	23,329,599	
세입계				1,809,320,000	2,336,912,000	527,592,000	

2021년 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		급여	급여	879,234,000	1,073,292,000	194,058,000	직원보수일람표 참조	
				879,234,000	1,073,292,000	194,058,000		
		제수당	가족수당	13,440,000	15,120,000	1,680,000	- 직원보수일람표 참조	
			연장근로수당	192,908,000	249,024,000	56,116,000	- 직원보수일람표 참조	
			명절휴가비	87,469,000	107,338,000	19,869,000	- 직원보수일람표 참조	
			중사자 복지점수수당	0	5,350,000	5,350,000	- 직원보수일람표 참조	
				293,817,000	376,832,000	83,015,000	- 직원보수일람표 참조	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	92,468,000	115,371,000	22,903,000	- 직원보수일람표 참조	
				92,468,000	115,371,000	22,903,000		
		사회보험부담금	국민건강	43,966,000	52,603,000	8,637,000	- 직원보수일람표 참조	
			국민연금	52,576,000	65,257,000	12,681,000	- 직원보수일람표 참조	
			고용보험	11,649,000	22,154,000	10,505,000	- 직원보수일람표 참조	
			산재보험	9,433,000	14,261,000	4,828,000	- 직원보수일람표 참조	
				117,624,000	154,275,000	36,651,000		
		기타후생경비	직원급식비	16,310,451	33,640,000	17,329,549		
			기타후생경비	8,474,144	13,500,000	5,025,856	- 직원격려품지급 외	
				24,784,595	47,140,000	22,355,405		
		인건비		1,407,927,595	1,766,910,000	358,982,405		
		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	여비	2,170,000	4,000,000	1,830,000	
					2,170,000	4,000,000	1,830,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	28,522,970	32,500,000	3,977,030	- 일반사무(사무용품, 명함제작, 제본비), 토너구입비, 시설유지관리대행비용, 조리실 소모품구입, cms이용 수수료외		
			수용비 및 수수료	28,522,970	32,500,000	3,977,030			
		공공요금	공공요금	40,300,000	52,000,000	11,700,000	전기요금, 전화통신비, 우편발송료, 가스요금외		
			공공요금	40,300,000	52,000,000	11,700,000			
		제세공과금	제세공과금	17,500,000	23,500,000	6,000,000	- 각종협회비, 자동차세, 환경개선부담금, - 화재보험료, 영업배상책임보험, 차량보험료, 직원재정보증보험외		
			제세공과금	17,500,000	23,500,000	6,000,000			
		차량비	차량비	9,900,000	17,200,000	7,300,000	차량유류비, 차량검사비, 차량수리비 및 소모품구입, 어린이통합버스차량개조비 외		
			차량비	9,900,000	17,200,000	7,300,000			
		기타운영비	기타운영비	19,550,000	20,500,000	950,000	직원교육참가여비, 렌탈료외		
			기타운영비	19,550,000	20,500,000	950,000			
					117,942,970	149,700,000	31,757,030		
					1,530,870,565	1,921,610,000	390,739,435		
		재산조성비	시설비	기능보강사업비	기능보강사업비	0	0	0	
					기타시설비	기타시설비	10,104,973	26,400,000	16,295,027
기타시설비	10,104,973					26,400,000	16,295,027		
자산취득비	자산취득비			12,311,916	16,000,000	3,688,084			
	자산취득비			12,311,916	16,000,000	3,688,084			
시설장비유지비	시설장비유지비			11,000,000	14,300,000	3,300,000			
	시설장비유지비			11,000,000	14,300,000	3,300,000			
				33,416,889	56,700,000	23,283,111			
				33,416,889	56,700,000	23,283,111			
					주부식비	88,112,000	141,803,000	53,691,000	{243,338원-12,000원(피복)}×50명×12월
		특별위로비	2,349,900		4,842,000	2,492,100	(38,419원)×50명×2회(설, 추석)		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	운영비	생계비	월동대책비	5,058,400	5,703,000	644,600	(34,067원)×50명		
				95,520,300	152,348,000	56,827,700			
		수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	28,254,000	4,254,000	기저귀, 생활용품외		
				24,000,000	28,254,000	4,254,000			
		피복비	피복비	6,896,000	9,200,000	2,304,000			
				6,896,000	9,200,000	2,304,000			
		의료비	의료비	10,500,000	13,000,000	2,500,000			
				10,500,000	13,000,000	2,500,000			
		장의비	장의비	3,600,000	5,200,000	1,600,000	800,000원X3명		
				3,600,000	5,200,000	1,600,000			
		특별급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0			
				6,000,000	6,000,000	0			
		연료비	연료비	2,000,000	2,500,000	500,000			
				2,000,000	2,500,000	500,000			
						148,516,300	216,502,000	67,985,700	
		교육비	학습지원비	학습지원비	500,000	1,500,000	1,000,000		
					500,000	1,500,000	1,000,000		
			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	4,500,000	1,000,000		
	의료재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	7,500,000	9,000,000	1,500,000	병원진료비 및 수술비		
			간병비	12,800,000	13,800,000	1,000,000			
				20,300,000	22,800,000	2,500,000			
		사회심리재활사업비	행사비	29,398,155	32,500,000	3,101,845	생일잔치 행사, 서비스지원팀 각종 행사외		
			29,398,155	32,500,000	3,101,845				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타 사업비	결연사업비	4,500,000	6,000,000	1,500,000	
			공동모금회 사업비	9,000,000	18,000,000	9,000,000	지역탐방 프로젝트 "동네한마퀴"
			기타 사업비	10,002,428	33,000,000	22,997,572	외부지원사업비,해피빈사업비 외
		자립생활 지원 사업비		23,502,428	57,000,000	33,497,572	
			자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키),세상속한걸음
		프로그램 사업비		10,000,000	10,000,000	0	
			프로그램 사업비	2,000,000	4,500,000	2,500,000	사회생활복지팀 생활재활교사 프로그램 진행비
				2,000,000	4,500,000	2,500,000	
				85,200,583	126,800,000	41,599,417	
				237,216,883	347,802,000	110,585,117	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	4,100,000	7,000,000	2,900,000	
			잡지출	4,100,000	7,000,000	2,900,000	
			4,100,000	7,000,000	2,900,000		
			4,100,000	7,000,000	2,900,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	400,401	600,000	199,599	
			예비비	400,401	600,000	199,599	
		반환금	반환금	3,315,262	3,200,000	-115,262	보조금이자,간병비 반환
			반환금	3,315,262	3,200,000	-115,262	
			3,715,663	3,800,000	84,337		
			3,715,663	3,800,000	84,337		
세출계				1,809,320,000	2,336,912,000	527,592,000	