

# 예산(안) 총괄표

## 1. 시설명 : 동심원

## 2. 세입부

(단위: 원)

관	전년도예산 (A)	비율 (%)	당초예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금 수입	1,782,459,010	88.0%	1,825,248,000	85.5%	42,788,990	
후원금 수입	102,200,000	5.0%	124,000,000	5.8%	21,800,000	
전입금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이월금	120,712,595	6.0%	151,500,000	7.1%	30,787,405	
잡수입	20,740,395	1.0%	33,100,000	1.6%	12,359,605	
<b>세입계</b>	<b>2,026,112,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,133,848,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,736,000</b>	

### [주요변경내용]

- 보조금 : 인건비, 관리운영비, 생계비 입소인원 40명 기준으로 전년 대비 5% 인상률 반영하여 42,788,990원 증액 편성함.
- 후원금 : 후원금 수입증가를 예상하여 21,800,000원 증액편성함.
- 잡수입 : 직원급식비 직원29명의 방문자 식사비를 반영하여 증액 편성함.

## 3. 세출부

(단위: 원)

관	전년도예산 (A)	비율 (%)	당초예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,501,313,044	74.1%	1,744,710,000	81.8%	243,396,956	
재산조성비	275,061,861	13.6%	54,300,000	2.5%	-220,761,861	
사업비	240,836,175	11.9%	317,038,000	14.9%	76,201,825	
잡지출	8,000,000	0.4%	7,000,000	0.3%	-1,000,000	
예비비 및 기타	900,920	0%	10,800,000	0.5%	9,899,080	
<b>세출계</b>	<b>2,026,112,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,133,848,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,736,000</b>	

### [주요변경내용]

- 세입에 따라 세출항목으로 편성함

# 2020년 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	주부식비	83,803,000	121,638,000	37,835,000	265,400원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-12,000원 (피복)×40명×12월		
			피복비	4,464,000	5,760,000	1,296,000	12,000원×40명×12월		
			특별위로비	2,141,700	3,049,000	907,300	(38,115원)×40명×2회(설,추석 2회)		
			월동대책비	1,026,310	1,487,000	460,690	37,163×40명		
			장의비	750,000	2,250,000	1,500,000	750,000원×3명		
			인건비	1,368,395,000	1,574,860,000	206,465,000	-직원보수일람표 참조		
			운영비	72,625,000	86,950,000	14,325,000	{{(40명-30명)× 660,000}+(30명× 2,545,000)}+1,000,000원(사회 복지사보수교육비)+3,000,000 원(공기청정기렌탈료)		
			기능보강 사업비	110,000,000	0	-110,000,000			
				1,643,205,010	1,795,994,000	152,788,990			
			시도보 조금	간병비	4,800,000	4,800,000	0		
				자립지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동 (쿠키쿠키)	
				기능보강 사업비	110,000,000	0	-110,000,000		
					124,800,000	14,800,000	-110,000,000		
			시군구 보조금	기저귀지원 사업비	14,454,000	14,454,000	0		
					14,454,000	14,454,000	0		
			기타보 조금	기타보조금	0	0	0		
					0	0	0		
					1,782,459,010	1,825,248,000	42,788,990		
					1,782,459,010	1,825,248,000	42,788,990		
					결연후원금	4,200,000	5,000,000	800,000	
					시설보수 후원금	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
					직원복리 후생후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금	수입	지정후원금	외부지원사업후원금	10,000,000	30,000,000	20,000,000		
			해피빈후원금	0	1,000,000	1,000,000		
			제품후원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000		
			공동모금회사업비	35,000,000	18,000,000	-17,000,000	지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"의	
				70,200,000	84,000,000	13,800,000		
			비지정후원금	비지정후원금	32,000,000	40,000,000	8,000,000	
					32,000,000	40,000,000	8,000,000	
			후원금수입		102,200,000	124,000,000	21,800,000	
		후원금수입		102,200,000	124,000,000	21,800,000		
		전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	0	0
	0				0	0		
	0			0	0			
전입금			0	0	0			
이월금	이월금	전년도이월금	법인전입금이월금	3,982,509	5,000,000	1,017,491		
			보조금이월금	17,491	10,000,000	9,982,509	기능보강사업비 반납금	
			직원급식비이월금	341,290	1,000,000	658,710		
			잡수입이월금	15,719,664	23,000,000	7,280,336		
				20,060,954	39,000,000	18,939,046		
			전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	68,145,026	85,000,000	16,854,974	
				시설보수후원금이월금	15,550,545	10,000,000	-5,550,545	
				직원복리후생후원금이월금	4,728,754	3,500,000	-1,228,754	
		제품후원금이월금		6,827,316	10,000,000	3,172,684		
		외부지원사업이월금		5,400,000	3,000,000	-2,400,000	동심노래자랑 이월금	
		결연후원금이월금		0	1,000,000	1,000,000		
				100,651,641	112,500,000	11,848,359		
		이월금		120,712,595	151,500,000	30,787,405		
		이월금		120,712,595	151,500,000	30,787,405		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	1,300,395	2,600,000	1,299,605		
				1,300,395	2,600,000	1,299,605		
		기타 잡수입	직원급식비	13,440,000	25,500,000	12,060,000	50,000원×34명×12월	
			기타잡수입	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	신용카드 포인트환급금외	
				19,440,000	30,500,000	11,060,000		
		잡수입		20,740,395	33,100,000	12,359,605		
				20,740,395	33,100,000	12,359,605		
	세입계				2,026,112,000	2,133,848,000	107,736,000	

# 2020년 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	872,905,000	985,856,000	112,951,000	직원보수일람표 참조
					872,905,000	985,856,000	112,951,000
		제수당	가족수당	14,160,000	14,400,000	240,000	직원보수일람표 참조
			연장근로수당	191,091,000	228,907,000	37,816,000	직원보수일람표 참조
			명절휴가비	86,808,000	98,099,000	11,291,000	직원보수일람표 참조
				292,059,000	341,406,000	49,347,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	91,898,000	105,169,000	13,271,000	직원보수일람표 참조
					91,898,000	105,169,000	13,271,000
		사회보험부담금	국민건강	40,628,000	45,725,000	5,097,000	직원보수일람표 참조
			국민연금	49,608,000	72,725,000	23,117,000	직원보수일람표 참조
			고용보험	11,672,000	13,251,000	1,579,000	직원보수일람표 참조
			산재보험	9,625,000	10,728,000	1,103,000	직원보수일람표 참조
				111,533,000	142,429,000	30,896,000	
		기타후생경비	직원급식비	13,781,290	26,500,000	12,718,710	
			기타후생경비	7,728,754	8,500,000	771,246	직원워크샵, 직원근무복 구입외
				21,510,044	35,000,000	13,489,956	
	인건비			1,389,905,044	1,609,860,000	219,954,956	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,000,000	2,400,000	1,400,000	
					1,000,000	2,400,000	1,400,000
		회의비	회의비	1,000,000	2,600,000	1,600,000	
					1,000,000	2,600,000	1,600,000
					2,000,000	5,000,000	3,000,000
	여비	여비	여비	1,100,000	3,650,000	2,550,000	
					1,100,000	3,650,000	2,550,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비및 수수료	수용비 및 수수료	25,158,000	31,000,000	5,842,000	일반사무(사무용품,명함제작, 제본비),토너구입비,시설유지 관리대행비용,조리실 소모품 구입,cms이용 수수료의		
				25,158,000	31,000,000	5,842,000			
		공공 요금	공공요금	38,884,000	47,000,000	8,116,000	전기요금,전화통신비,우편발 송료,가스요금의		
				38,884,000	47,000,000	8,116,000			
		제세 공과금	제세공과금	11,600,000	16,500,000	4,900,000	각종협회비,자동차세,환경개 선부담금,화재보험료,영업배 상책임보험,차량보험료,직원 재정보증보험의		
				11,600,000	16,500,000	4,900,000			
		차량비	차량비	10,722,000	13,200,000	2,478,000	차량유류비,차량검사비,차량 수리비 및 소모품 구입의		
				10,722,000	13,200,000	2,478,000			
		기타 운영비	기타 운영비	21,944,000	18,500,000	-3,444,000	렌탈료,직원모수표복,직원교 육참가여비,복사기,방법렌탈 료의		
				21,944,000	18,500,000	-3,444,000			
				109,408,000	129,850,000	20,442,000			
				1,501,313,044	1,744,710,000	243,396,956			
		재산조 성비	시설비	기능보강 사업비	기능보강 사업비	220,000,000	0	-220,000,000	
					기타시설비	기타시설비	23,550,545	25,000,000	1,449,455
	243,550,545					25,000,000	-218,550,545		
자산 취득비	자산취득비			9,827,316	15,000,000	5,172,684			
				9,827,316	15,000,000	5,172,684			
시설장비 유지비	시설장비 유지비			21,684,000	14,300,000	-7,384,000			
				21,684,000	14,300,000	-7,384,000			
				275,061,861	54,300,000	-220,761,861			
		275,061,861	54,300,000	-220,761,861					
생계비		주부식비	주부식비	84,803,000	123,638,000	38,835,000			
			특별위로비	2,141,700	3,049,000	907,300	(38,115원)×40명×2회(설, 추석)		
			월동대책비	3,026,310	5,487,000	2,460,690			
				89,971,010	132,174,000	42,202,990			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	운영비	수용기 관경비	수용기관 경비	23,646,139	28,254,000	4,607,861	기저귀, 생활용품외	
				23,646,139	28,254,000	4,607,861		
		피복비	피복비	5,464,000	7,760,000	2,296,000		
				5,464,000	7,760,000	2,296,000		
		의료비	의료비	10,300,000	11,000,000	700,000		
				10,300,000	11,000,000	700,000		
		장의비	장의비	3,550,000	5,050,000	1,500,000		
				3,550,000	5,050,000	1,500,000		
		특별 급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0		
				6,000,000	6,000,000	0		
		연료비	연료비	1,923,026	2,500,000	576,974		
				1,923,026	2,500,000	576,974		
					140,854,175	192,738,000	51,883,825	
		교육비	학습 지원비	학습지원비	0	500,000	500,000	
				0	500,000	500,000		
	도서 구입비		도서구입비	1,000,000	2,000,000	1,000,000		
				1,000,000	2,000,000	1,000,000		
	기타 교육비		기타교육비	0	1,000,000	1,000,000		
				0	1,000,000	1,000,000		
				1,000,000	3,500,000	2,500,000		
	의료 재활 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	6,500,000	8,000,000	1,500,000	병원진료비 및 수술비	
			간병비	10,800,000	12,800,000	2,000,000		
				17,300,000	20,800,000	3,500,000		
		사회심리 재활사업 비	행사비	20,182,000	30,500,000	10,318,000	생일잔치, 명절행사프로그램, 장애인의날, 감사잔치 행사의	
			20,182,000	30,500,000	10,318,000			
결연사업비		결연사업비	4,200,000	6,000,000	1,800,000			
	공동모금회 사업비	35,000,000	18,000,000	-17,000,000	지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	기타 사업비	기타 사업비	10,000,000	33,000,000	23,000,000	외부지원사업비,해피빈사업비 외		
				49,200,000	57,000,000	7,800,000			
		자립생활 지원사업비	자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키)		
				10,000,000	10,000,000	0			
		프로그램 사업비	프로그램 사업비	2,300,000	2,500,000	200,000	서비스지원팀 생활재활교사 프로그램 진행비		
				2,300,000	2,500,000	200,000			
				98,982,000	120,800,000	21,818,000			
				240,836,175	317,038,000	76,201,825			
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	
						8,000,000	7,000,000	-1,000,000	
	8,000,000			7,000,000	-1,000,000				
	8,000,000			7,000,000	-1,000,000				
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	300,429	600,000	299,571			
				300,429	600,000	299,571			
		반환금	반환금	600,491	10,200,000	9,599,509	보조금이자,기능보강비 반환		
				600,491	10,200,000	9,599,509			
				900,920	10,800,000	9,899,080			
				900,920	10,800,000	9,899,080			
세출계				2,026,112,000	2,133,848,000	107,736,000			