

예산(안) 총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	추경예산액 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	1,788,400,000	87.7%	1,782,459,010	88.0%	-5,940,990	
후원금수입	105,600,000	5.2%	102,200,000	5.0%	-3,400,000	
전입금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이월금	120,712,595	5.9%	120,712,595	6.0%	0	
잡수입	24,900,311	1.2%	20,740,395	1.0%	-4,159,916	
세입계	2,039,612,906	100%	2,026,112,000	100%	-13,500,906	

3. 세출부

(단위: 원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	추경예산액 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,506,715,044	73.9%	1,501,313,044	74.1%	-5,402,000	
재산조성비	268,861,861	13.2%	265,817,861	13.1%	-3,044,000	
사업비	255,135,165	12.5%	240,836,175	11.9%	-14,298,990	
잡지출	8,000,000	0.4%	8,000,000	0.4%	0	
예비비 및 기타	900,836	0.0%	10,144,920	0.5%	9,244,084	
세출계	2,039,612,906	100%	2,026,112,000	100%	-13,500,906	

2019년 2차추경 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금 수입		국고보 조금	주부식비	91,352,000	83,803,000	-7,549,000	252812원(보장시설수급자1인당월급여지급기준)-12,000원(피복)×29명×12월	
			피복비	5,040,000	4,464,000	-576,000	12,000원×31명×12월	
			특별위로비	2,541,000	2,141,700	-399,300	(36,300원)×30명×2회(설,추석 2회)	
			월동대책비	1,125,000	1,026,310	-98,690	35,394×29명	
			장의비	1,500,000	750,000	-750,000	750,000원×1명	
			인건비	1,364,803,000	1,368,395,000	3,592,000		
			운영비	71,785,000	72,625,000	840,000	{{(31명-30명)×629,000}+(30명×2,264,000)}+360,000원(사회복지사보수교육비)+900,000원(공기청정기지원비)	
			기능보강사업비	110,000,000	110,000,000	0	외벽교체 공사	
				1,648,146,000	1,643,205,010	-4,940,990		
			시도보 조금	간병비	4,800,000	4,800,000	0	
				자립지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(뿌띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키),운동재활프로그램(콩콩이튼튼이교실)
				기능보강사업비	110,000,000	110,000,000	0	외벽교체 공사
				124,800,000	124,800,000	0		
			시군구 보조금	기저귀지원사업비	14,454,000	14,454,000	0	
					14,454,000	14,454,000	0	
			기타보 조금	기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000	
					1,000,000	0	-1,000,000	
					1,788,400,000	1,782,459,010	-5,940,990	
				1,788,400,000	1,782,459,010	-5,940,990		
		보조금 수입		결연후원금	5,000,000	4,200,000	-800,000	
				시설보수후원금	15,000,000	15,000,000	0	
				직원복리후생후원금	4,600,000	3,000,000	-1,600,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금	수입	지정후원금	외부지원사업후원금	20,000,000	9,000,000	-11,000,000	-동심노래자랑	
			해피빈후원금	1,000,000	0	-1,000,000		
			제품후원금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000		
			공동모금회사업비	20,000,000	36,000,000	16,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한마퀴" -피사드 입체 조형물의 -종사자 교육훈련 및 힐링 프로그램 -동심노래자랑	
				70,600,000	70,200,000	-400,000		
			비지정후원금	비지정후원금	35,000,000	32,000,000	-3,000,000	
					35,000,000	32,000,000	-3,000,000	
					105,600,000	102,200,000	-3,400,000	
					105,600,000	102,200,000	-3,400,000	
			후원금수입					
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	3,982,509	0		
			보조금이월금	17,491	17,491	0		
			직원급식비이월금	341,290	341,290	0		
			잠수입이월금	15,719,664	15,719,664	0		
				20,060,954	20,060,954	0		
		전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	68,145,026	68,145,026	0		
			시설보수후원금이월금	15,550,545	15,550,545	0		
			직원복지후생후원금이월금	4,728,754	4,728,754	0		
			제품후원금이월금	6,827,316	6,827,316	0		
			외부지원사업이월금	5,400,000	5,400,000	0		
			결연후원금이월금	0	0	0		
				100,651,641	100,651,641	0		
				120,712,595	120,712,595	0		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금				120,712,595	120,712,595	0	
		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	1,300,311	1,300,395	84	
				1,300,311	1,300,395	84	
		기타 잡수입	직원급식비	15,600,000	13,440,000	-2,160,000	50,000원×26명×12월
			기타잡수입	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	-현장실습비, 불용품매각대, 포인트적립금외
				23,600,000	19,440,000	-4,160,000	
		잡수입		24,900,311	20,740,395	-4,159,916	
		잡수입				24,900,311	20,740,395
세입계				2,039,612,906	2,026,112,000	-13,500,906	

2019년 2차추경 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		급여	급여	868,920,000	872,905,000	3,985,000	-직원보수일람표 참조	
				868,920,000	872,905,000	3,985,000		
		제수당	가족수당	14,160,000	14,160,000	0	-직원보수일람표 참조	
			연장근로수당	191,199,000	191,091,000	-108,000	-직원보수일람표 참조	
			명절휴가비	86,892,000	86,808,000	-84,000	-직원보수일람표 참조	
				292,251,000	292,059,000	-192,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	91,984,000	91,898,000	-86,000	-직원보수일람표 참조	
				91,984,000	91,898,000	-86,000		
		사회보험부담금	국민건강	39,623,000	40,628,000	1,005,000	-직원보수일람표 참조	
			국민연금	53,424,000	49,608,000	-3,816,000	-직원보수일람표 참조	
			고용보험	10,182,000	11,672,000	1,490,000	-직원보수일람표 참조	
			산재보험	8,419,000	9,625,000	1,206,000	-직원보수일람표 참조	
				111,648,000	111,533,000	-115,000		
		기타후생경비	직원급식비	15,941,290	13,781,290	-2,160,000		
			기타후생경비	9,328,754	7,728,754	-1,600,000	-직원워크숍, 직원근무복, 직원상해보험, 야간근로자 특수건강검진비의	
				25,270,044	21,510,044	-3,760,000		
		인건비		1,390,073,044	1,389,905,044	-168,000		
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	
					1,000,000	1,000,000	0	
			회의비	회의비	1,500,000	1,000,000	-500,000	
					1,500,000	1,000,000	-500,000	
					2,500,000	2,000,000	-500,000	
		여비	여비	2,000,000	1,100,000	-900,000		
				2,000,000	1,100,000	-900,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비및 수수료	수용비 및 수수료	23,100,000	25,158,000	2,058,000	- 일반사무(사무용품,명함 제작,제본비),토너구입비, 시설유지관리대행비용,조 리실 소모품구입,cms이용 수수료외		
				23,100,000	25,158,000	2,058,000			
		공공 요금	공공요금	43,000,000	38,884,000	-4,116,000	전기요금,전화통신비,우편 발송료,가스요금외		
				43,000,000	38,884,000	-4,116,000			
		제세 공과금	제세공과금	12,900,000	11,600,000	-1,300,000	- 각종협회비,자동차세,환 경개선부담금, - 영업배상책임보험, 차량 보험료,직원재정보증보험 외		
				12,900,000	11,600,000	-1,300,000			
		차량비	차량비	10,722,000	10,722,000	0	차량유류비,차량검사비,차 량수리비 및 소모품 구입외		
				10,722,000	10,722,000	0			
		기타 운영비	기타 운영비	22,420,000	21,944,000	-476,000	렌탈료, 직원보수교육, 직원 교육참가여비,복사기,방법 렌탈료외		
				22,420,000	21,944,000	-476,000			
					114,142,000	109,408,000	-4,734,000		
					1,506,715,044	1,501,313,044	-5,402,000		
		재산조 성비	시설비	기능보강 사업비	기능보강 사업비	220,000,000	210,756,000	-9,244,000	접삼목,드리이비트 외벽 교 체 공사
					기타시설비	22,350,545	23,550,545	1,200,000	건물 입면 피사드 아트 조 형물, 기능보강사업 외벽 변경설계비
자산 취득비	자산취득비			11,827,316	9,827,316	-2,000,000			
				11,827,316	9,827,316	-2,000,000			
시설장비 유지비	시설장비 유지비			14,684,000	21,684,000	7,000,000	연기감지기교체,소방펌프 수리,현관자동문수리,샤워 트롤리수리		
				14,684,000	21,684,000	7,000,000			
				268,861,861	265,817,861	-3,044,000			
				268,861,861	265,817,861	-3,044,000			
주부식비	주부식비			92,352,000	84,803,000	-7,549,000	{252,812원-12,000원(피 복)}×29명×12월		
	특별위로비			2,541,000	2,141,700	-399,300	(36,300원)×30명×2회 (설,추석 2회)		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	운영비	생계비	월동대책비	3,125,000	3,026,310	-98,690	35,394원 × 29명		
				98,018,000	89,971,010	-8,046,990			
		수용기관경비	수용기관경비	23,072,139	23,646,139	574,000	기저귀, 생활용품외		
				23,072,139	23,646,139	574,000			
		피복비	피복비	6,040,000	5,464,000	-576,000			
				6,040,000	5,464,000	-576,000			
		의료비	의료비	10,000,000	10,300,000	300,000			
				10,000,000	10,300,000	300,000			
		장의비	장의비	4,300,000	3,550,000	-750,000			
				4,300,000	3,550,000	-750,000			
		특별급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0			
				6,000,000	6,000,000	0			
		연료비	연료비	1,923,026	1,923,026	0			
				1,923,026	1,923,026	0			
						149,353,165	140,854,175	-8,498,990	
		교육비	학습지원비	학용품비	0	0	0		
					0	0	0		
			도서구입비	도서구입비	1,000,000	1,000,000	0		
					1,000,000	1,000,000	0		
			기타교육비	기타교육비	0	0	0		
					0	0	0		
						1,000,000	1,000,000	0	
		의료재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	6,500,000	6,500,000	0	병원진료비 및 수술비	
				간병비	11,800,000	10,800,000	-1,000,000		
					18,300,000	17,300,000	-1,000,000		
			사회심리재활사업비	행사비	29,182,000	20,182,000	-9,000,000	명절행사프로그램, 생일파티, 어린이날 행사, 방학프로그램, 감사잔치 행사외	
				29,182,000	20,182,000	-9,000,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타 사업비	결연사업비	5,000,000	4,200,000	-800,000	
			공동모금회 사업비	20,000,000	36,000,000	16,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴" -중사자 교육훈련 프로그램 -동심노래자랑 -건물입면 피사드 입체 조형물위
			기타 사업비	20,000,000	9,000,000	-11,000,000	동심노래자랑
				45,000,000	49,200,000	4,200,000	
			자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅) 요리활동(쿠키쿠키)
				10,000,000	10,000,000	0	
			프로그램 사업비	2,300,000	2,300,000	0	
			프로그램 사업비	2,300,000	2,300,000	0	
				104,782,000	98,982,000	▾	
					255,135,165	240,836,175	-14,298,990
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	0	
			잡지출	8,000,000	8,000,000	0	
				8,000,000	8,000,000	0	
				8,000,000	8,000,000	0	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	300,345	300,429	84	
			예비비	300,345	300,429	84	
			반환금	600,491	9,844,491	0	보조금이자외
			반환금	600,491	9,844,491	9,244,000	
				900,836	10,144,920	9,244,084	
				900,836	10,144,920	9,244,084	
세출계				2,039,612,906	2,026,112,000	-13,500,906	