

예산(안) 총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금 수입	1,825,248,000	85.5%	1,822,620,000	86.5%	-2,628,000	
후원금 수입	124,000,000	5.8%	124,000,000	5.9%	0	
전입금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이월금	151,500,000	7.1%	127,044,299	6.0%	-24,455,701	
잡수입	33,100,000	1.6%	32,200,701	1.5%	-899,299	
세입계	2,133,848,000	100%	2,105,865,000	100%	-27,983,000	

[주요변경내용]

- 보조금 : 기저귀지원사업비는 현원기준 기저귀사용 평균 이용자 수를 기준으로 책정하여 2,628,000원 감액 편성함.
- 이월금 : 이월금 확정으로 24,455,701원 감액으로 편성함.
- 잡수입 : 예금이자수입을 반영하여 감액 편성함.

3. 세출부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,744,710,000	81.8%	1,741,221,565	82.7%	-3,488,435	
재산조성비	54,300,000	2.5%	47,016,889	2.2%	-7,283,111	
사업비	317,038,000	14.9%	310,610,583	14.7%	-6,427,417	
잡지출	7,000,000	0.3%	6,000,000	0.3%	-1,000,000	
예비비 및 기타	10,800,000	1%	1,015,963	0.0%	-9,784,037	
세출계	2,133,848,000	100%	2,105,865,000	100%	-27,983,000	

[주요변경내용]

- 세입에 따라 세출항목으로 편성함

2020년 1차추경 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금 수입		국고보 조금	주부식비	121,638,000	121,638,000	0	265,400원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-12,000원 (피복)×40명×12월	
			피복비	5,760,000	5,760,000	0	12,000원×40명×12월	
			특별위로비	3,049,000	3,049,000	0	(38,115원)×40명×2회(설, 추석 2회)	
			월동대책비	1,487,000	1,487,000	0	37,163×40명	
			장의비	2,250,000	2,250,000	0	750,000원×3명	
			인건비	1,574,860,000	1,574,860,000	0	-직원보수일람표 참조	
			운영비	86,950,000	86,950,000	0	{{(40명-30명)× 660,000}+(30명× 2,545,000)}+1,000,000원(사회 복지사보수교육비)+3,000,000 원(공기청정기렌탈료)	
			기능보강 사업비	0	0	0		
				1,795,994,000	1,795,994,000	0		
			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	0	0	0	
				14,800,000	14,800,000	0		
		시군구 보조금	기저귀지원 사업비	14,454,000	11,826,000	-2,628,000		
				14,454,000	11,826,000	-2,628,000		
		기타보 조금	기타보조금	0	0	0		
				0	0	0		
				1,825,248,000	1,822,620,000	-2,628,000		
				1,825,248,000	1,822,620,000	-2,628,000		
				결연후원금	5,000,000	5,000,000	0	
				시설보수 후원금	20,000,000	20,000,000	0	
				직원복리 후생후원금	5,000,000	5,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금	수입	지정후원금	외부지원사업후원금	30,000,000	30,000,000	0		
			해피빈후원금	1,000,000	1,000,000	0		
			제품후원금	5,000,000	5,000,000	0		
			공동모금회사업비	18,000,000	18,000,000	0	지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"의	
				84,000,000	84,000,000	0		
		비지정후원금	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0		
				40,000,000	40,000,000	0		
		후원금수입			124,000,000	124,000,000	0	
		후원금수입			124,000,000	124,000,000	0	
		전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	0	0
	0				0	0		
	0			0	0			
전입금			0	0	0			
이월금	이월금	전년도이월금	법인전입금이월금	5,000,000	3,986,480	-1,013,520		
			보조금이월금	10,000,000	115,262	-9,884,738	기능보강사업비 반납금	
			직원급식비이월금	1,000,000	350,451	-649,549		
			잡수입이월금	23,000,000	20,664,757	-2,335,243		
				39,000,000	25,116,950	-13,883,050		
		전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	85,000,000	85,546,918	546,918		
			시설보수후원금이월금	10,000,000	6,104,973	-3,895,027		
			직원복리후생후원금이월금	3,500,000	2,661,114	-838,886		
			제품후원금이월금	10,000,000	7,611,916	-2,388,084		
			외부지원사업이월금	3,000,000	2,428	-2,997,572	동심노래자랑 이월금	
			결연후원금이월금	1,000,000	0	-1,000,000		
				112,500,000	101,927,349	-10,572,651		
		이월금			151,500,000	127,044,299	-24,455,701	
		이월금			151,500,000	127,044,299	-24,455,701	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	2,600,000	1,700,701	-899,299		
				2,600,000	1,700,701	-899,299		
	기타 잡수입	직원급식비	25,500,000	25,500,000	0	50,000원×34명×12월		
		기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0	신용카드 포인트환급금외		
			30,500,000	30,500,000	0			
	잡수입		33,100,000	32,200,701	-899,299			
			33,100,000	32,200,701	-899,299			
	세입계				2,133,848,000	2,105,865,000	-27,983,000	

2020년 1차추경 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	985,856,000	985,856,000	0	직원보수일람표 참조
					985,856,000	985,856,000	0
		제수당	가족수당	14,400,000	14,400,000	0	직원보수일람표 참조
			연장근로수당	228,907,000	228,907,000	0	직원보수일람표 참조
			명절휴가비	98,099,000	98,099,000	0	직원보수일람표 참조
				341,406,000	341,406,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	105,169,000	105,169,000	0	직원보수일람표 참조
					105,169,000	105,169,000	0
		사회보험부담금	국민건강	45,725,000	45,725,000	0	직원보수일람표 참조
			국민연금	72,725,000	72,725,000	0	직원보수일람표 참조
			고용보험	13,251,000	13,251,000	0	직원보수일람표 참조
			산재보험	10,728,000	10,728,000	0	직원보수일람표 참조
				142,429,000	142,429,000	0	
		기타후생경비	직원급식비	26,500,000	25,850,451	-649,549	
			기타후생경비	8,500,000	7,661,114	-838,886	직원워크샵, 직원근무복 구입외
				35,000,000	33,511,565	-1,488,435	
	인건비			1,609,860,000	1,608,371,565	-1,488,435	
	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	3,650,000	3,650,000	0	
					3,650,000	3,650,000	0

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비및 수수료	수용비 및 수수료	31,000,000	30,500,000	-500,000	일반사무(사무용품,명함제작, 제본비),토너구입비,시설유지 관리대행비용,조리실 소모품 구입,cms이용 수수료외		
				31,000,000	30,500,000	-500,000			
		공공 요금	공공요금	47,000,000	46,500,000	-500,000	전기요금,전화통신비,우편발 송료,가스요금외		
				47,000,000	46,500,000	-500,000			
		제세 공과금	제세공과금	16,500,000	16,000,000	-500,000	각종협회비,자동차세,환경개 선부담금,화재보험료,영업배 상책임보험,차량보험료,직원 재정보증보험외		
				16,500,000	16,000,000	-500,000			
		차량비	차량비	13,200,000	12,700,000	-500,000	차량유류비, 차량검사비,차량 수리비 및 소모품 구입외		
				13,200,000	12,700,000	-500,000			
		기타 운영비	기타 운영비	18,500,000	18,500,000	0	렌탈료,직원모수표복,직원교 육참가여비,복사기,방법렌탈 료외		
				18,500,000	18,500,000	0			
					129,850,000	127,850,000	-2,000,000		
					1,744,710,000	1,741,221,565	-3,488,435		
		재산조 성비	시설비	기능보강 사업비	기능보강 사업비	0	0	0	
					기타시설비	기타시설비	25,000,000	21,104,973	-3,895,027
	25,000,000					21,104,973	-3,895,027		
자산 취득비	자산취득비			15,000,000	12,611,916	-2,388,084			
				15,000,000	12,611,916	-2,388,084			
시설장비 유지비	시설장비 유지비			14,300,000	13,300,000	-1,000,000			
				14,300,000	13,300,000	-1,000,000			
				54,300,000	47,016,889	-7,283,111			
		54,300,000	47,016,889	-7,283,111					
생계비			주부식비	123,638,000	123,638,000	0			
			특별위로비	3,049,000	3,049,000	0	(38,115원)×40명×2회(설, 추석)		
			월동대책비	5,487,000	5,487,000	0			
				132,174,000	132,174,000	0			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	운영비	수용기관경비	수용기관경비	28,254,000	25,626,000	-2,628,000	기저귀, 생활용품외	
				28,254,000	25,626,000	-2,628,000		
		피복비	피복비	7,760,000	7,760,000	0		
				7,760,000	7,760,000	0		
		의료비	의료비	11,000,000	11,000,000	0		
				11,000,000	11,000,000	0		
		장의비	장의비	5,050,000	5,050,000	0		
				5,050,000	5,050,000	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		
					192,738,000	190,110,000	-2,628,000	
		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	의료재활사업비	8,000,000	8,000,000	0	병원진료비 및 수술비	
			간병비	12,800,000	12,800,000	0		
				20,800,000	20,800,000	0		
		사회심리재활사업비	행사비	30,500,000	30,698,155	198,155	생일잔치, 명절행사프로그램, 장애인의날, 감사잔치 행사의	
				30,500,000	30,698,155	198,155		
		결연사업비	결연사업비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000		
	공동모금회사업비		18,000,000	18,000,000	0	지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	기타 사업비	기타 사업비	33,000,000	30,002,428	-2,997,572	외부지원사업비,해피빈사업비 외
			기타 사업비	57,000,000	53,002,428	-3,997,572	
		자립생활 지원사업비	자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키)
			자립생활 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	
		프로그램 사업비	프로그램 사업비	2,500,000	2,500,000	0	서비스지원팀 생활재활교사 프로그램 진행비
			프로그램 사업비	2,500,000	2,500,000	0	
		사업비			120,800,000	117,000,583	-3,799,417
사업비			317,038,000	310,610,583	-6,427,417		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
			잡지출	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		잡지출		7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
		잡지출		7,000,000	6,000,000	-1,000,000	
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	600,000	600,701	701	
			예비비	600,000	600,701	701	
		반환금	반환금	10,200,000	415,262	-9,784,738	보조금이자,기능보강비 반환
			반환금	10,200,000	415,262	-9,784,738	
		예비비 및기타		10,800,000	1,015,963	-9,784,037	
		예비비 및기타		10,800,000	1,015,963	-9,784,037	
세출계				2,133,848,000	2,105,865,000	-27,983,000	