

2020년도 예산 총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	38,020,000	30,492,000	7,528,000▼	사무비	인건비	243,420,000	259,000,000	15,580,000▲
2	사업수입	사업수입	2,400,000	2,400,000	0		업무추진비	1,400,000	1,300,000	100,000▼
3	보조금수입	보조금수입	284,000,000	304,900,000	20,900,000▲		운영비	34,716,000	37,489,000	2,773,000▲
4	후원금수입	후원금수입	35,500,000	32,500,000	3,000,000▼	재산조성비	시설비	7,000,000	7,000,000	0
5	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	운영비	25,800,000	17,400,000	8,400,000▼
6	잡수입	잡수입	3,490,000	3,520,000	30,000▲		사업비	50,944,000	49,733,000	1,211,000▼
7			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,030,000	4,790,000	1,760,000▲
합계			366,410,000	376,812,000	10,402,000▲	합계		366,410,000	376,812,000	10,402,000▲

2020년 예산안(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비 및 프로그램 참가 실비 - 시설	0	15,492,000	0	15,492,000	회원이용회비	53,000원*22명*12개월	13,992,000	
									특별 프로그램 참가실비	20,000원*25명	500,000	
									전년도 이월금		1,000,000	
2			점심식대수입	점심식대수입-시설	0	15,000,000	0	15,000,000	점심식사비	50,000원*25명(직원포함)*12개월	15,000,000	
3	사업수입	사업수입	스낵바사업수입	스낵바사업수입	0	2,000,000	0	2,000,000	스낵바 사업수입		2,000,000	
4			실습사업수입	실습사업수입	0	400,000	0	400,000	사회복지학부실습비	80,000원*5명	400,000	
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	303,400,000	0	0	303,400,000	인건비		256,000,000	*2019년 사회복지시설운영공통지침 (호봉 승급 반영 2%인상)
									관리운영비		22,077,000	
									프로그램비		10,593,000	
									운영비과지급분		1,730,000	
									직업재활사업비		13,000,000	
6			총사자복지수당		900,000	0	0	900,000	총사자복지수당		900,000	
7			총사자건강검진비		600,000	0	0	600,000	총사자건강검진비		600,000	
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정-회원지원	0	0	1,500,000	1,500,000	지정-회원지원		1,500,000	
9				지정-프로그램지원	0	0	1,000,000	1,000,000	지정-프로그램지원		1,000,000	
10				지정-시설임대료	0		4,000,000	4,000,000	지정-임대료		4,000,000	
11				지정-주거지원사업비	0	0	5,000,000	5,000,000	지정-주거지원사업비		5,000,000	이월금 3,500,000원 포함.
12				지정-총사지역량강화	0	0	1,000,000	1,000,000	지정-총사지역량강화		3,000,000	
13				지정-신청사업비	0	0	10,000,000	10,000,000	지정-신청사업		10,000,000	
14				비지정후원금	비지정후원금	0	0	10,000,000	10,000,000	비지정후원금 (바자회, 해피빈, 모금함 외)		10,000,000
15		전입금	전입금	법인전입금	0	3,000,000	0	3,000,000	법인전입금		3,000,000	

2020년 예산안(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	300,000	0	300,000	불용품 매각대금		300,000	
17			기타예금이자수입	기타예금이자수입 - 시설	60,000	60,000	50,000	170,000	예금이자 수입		140,000	
18			기타잡수입	기타잡수입 - 시설	0	3,000,000	50,000	3,050,000	기타 잡수입			
합계					304,960,000	39,252,000	32,600,000	376,812,000				

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
1			급여	급여 - 시설	189,168,000	0	0	189,168,000	시설장		51,427,000	*2019년 사회복지 시설운영공통지침 (2%반영)
									사무국장		43,717,000	
									전문요원		38,543,000	
									생활복지사		32,446,000	
									생활지도원		23,035,000	
2			제수당	제수당 - 시설	29,611,000	0	0	29,611,000	시설장		6,545,000	
									사무국장		7,336,000	
									전문요원		7,255,000	
									생활복지사		4,843,000	
									생활지도원		3,632,000	
3			퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립 - 시설	13,230,000	0	0	13,230,000	사무국장		4,254,000	
									전문요원		3,817,000	
									생활복지사		3,108,000	
									생활지도원		2,051,000	
4		인건비	사회보험부담비용	사회보험부담비용 - 시설	23,991,000	0	0	23,991,000	시설장		4,865,000	
									사무국장		4,820,000	
									전문요원		4,324,000	
									생활복지사		3,521,000	
									생활지도원		2,518,000	
									잔액		3,943,000	
								직원명절선물구입	70,000*5명*2회	700,000		

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
5			기타후생경비	기타후생경비 - 시설	0	490,000	1,010,000	1,500,000	자활근로자명절선물구입	30,000*2회	60,000	
									단체 연회비	50,000*5명*2회	250,000	
									종사자 상해보험	10,000*5명	50,000	
									기타 직원복리후생에 소요되는 경비 (직원 포상, 연장근로 식비 지원 및 기타 후생경비)		440,000	
6			종사자복지수당	900,000	0	0	900,000	종사자 복지수당	200,000*3명 150,000*2명	900,000		
7			종사자건강검진비	600,000	0	0	600,000	종사자건강검진비	200,000*3명	600,000		
8		업무추진비	기관운영비	기관운영비 - 시설	300,000	200,000	0	500,000	유관기관 실무자 간담회		200,000	
									방문자 접대용 음료 구입 및 유관(乳管)기관과의 업무 협의비		300,000	
9			회의비	회의비 - 시설	640,000	160,000	0	800,000	운영위원회 다과비	60,000원*4회	240,000	
									자원봉사자간담회	400,000원*1회	400,000	
									기타	400,000원*1회	160,000	
10	사무비		여비	여비	1,300,000	700,000	500,000	2,500,000	출장 여비(각종 출장에 소요되는 교통비 및 식비)		2,500,000	
홍보물품 제작									기관 홍보물품 제작비 (봉투, 파일 등)	3,000,000		
									계양구민의날 홍보물품(안내책자, 물품 제작)		1,000,000	

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
11			수용비및 수수료	수용비및 수수료 - 시설	6,637,000	2,432,000	2,770,000	11,839,000	방역 및 소독비	50,000원*4회	250,000	
									복합기 카트리지	100,000원*4회	400,000	
									정수기&공기청정기 렌탈료	84,000원*12회	1,008,000	
									신문구독료	18,000원*12회	216,000	
									복사용지	100,000원*5회	500,000	
									통행료 및 기타 주차료		164,000	
									복합기 렌탈료	165,000원*12개월	1,980,000	
									퇴직운용관리수수료 및 각종 수수료		100,000	
									문자나라 사용료		400,000	
									cms 사용료 및 집금 수수료		600,000	
									사업보고서 및 봉투 제작비		1,500,000	
									사무용품 및 기관 필요 물품 구입		721,000	
12		운영비	공공요금	공공요금 - 시설	5,000,000	200,000	300,000	5,500,000	시설관리비	100,000원*12회	1,200,000	
									인터넷 요금 및 전화비	70,000원*12회	840,000	
									전기요금	150,000원*12회	1,800,000	
									가스비	50,000원*12회	600,000	
									우편요금 외		1,060,000	
									한국정신재활시설협회비	960,000원*1회	960,000	
									인천광역시사회복지협의회비	240,000원*1회	240,000	
									차량보험료	1,000,000원*1회	1,000,000	

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
13			제세공과금	제세공과금 - 시설	3,500,000	150,000	1,200,000	4,850,000	자동차세	100,000원*2대	200,000	
									환경개선부담금	150,000원*1회	150,000	
									신원보증보험료	50,000원*3명	150,000	
									화재 및 종합보험	1,500,000원*1회	1,500,000	
									기타		650,000	
14			차량비	차량비 - 시설	2,000,000	100,000	200,000	2,300,000	차량 주유비	80,000원*12회	960,000	
									차량 정기점검료	50,000원*2대	100,000	
									차량 정비비		1,000,000	
									차량 소모품비		240,000	
15				시설임대료	0	1,400,000	4,000,000	5,400,000	시설임대료	450,000원*12회	5,400,000	
16			기타운영비	총사자역량강화	1,100,000	900,000	1,500,000	3,500,000	정신보건전문교육	70,000원*2명	140,000	
									한국정신재활시설협회 춘/추계 세미나	70,000원*5회	350,000	
									사회복지사 보수교육	24,000원*2명	48,000	
									총사자 직무역량강화교육	150,000원*5명	750,000	
									총사자워크샵	1,000,000원*2회	2,000,000	
									기타 교육		212,000	
17				기타운영비	1,600,000	0	0	1,600,000	운영위원 참석수당	50,000원*8명*4회	1,600,000	
18	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비 - 시설	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	업무용 노트북, 모니터 외 시설 운영에 필요한 장비 구입		6,000,000	
19			시설장비유지비	시설장비유지비 - 시설	0	500,000	0	500,000	공구/기구, 비품 수선비, 시설물의 유지 관리비용		500,000	

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거		비고	
20				시설개보수비	0	300,000	200,000	500,000	시설유지에 필요한 개보수비용		500,000	
21		운영비	생계비	생계비 - 시설	0	15,000,000	1,200,000	16,200,000	식비지원 주식 및 부식비, 식품관리를 위 한 부대비용		16,200,000	
22	수용기관경비		수용기관경비 - 시설	0	0	1,000,000	1,000,000	휴지/치약/비누 등의 수용비			1,000,000	
23	의료비		의료비	0	0	200,000	200,000	보건위생 및 시약대			200,000	
24			의료재활사업비	의료재활사업비 - 시 설	0	0	600,000	600,000	회원 건강검진 외		600,000	
25				사회심리재활사업비 - 시설	3,200,000	3,380,000	4,260,000	10,840,000	주말프로그램	80,000원*8회	640,000	
	각종 동아리 활동 지원비									1,440,000		
	생일잔치								40,000원*10회	400,000		
	자립지원프로그램									5,000,000		
	스낵바 물품구입									2,000,000		
	부서활동 경비(차모임 외)									200,000		
	클럽하우스 포럼								100,000원*2명*4회	800,000		
	클럽하우스 연맹체 활동									300,000		
	기타(가정방문, 위기개입, 회원 경조사 지원등의 회원 지원 관련 등)									60,000		
								가족교육 강사비	280,000원*1회	280,000		
								가족문화여가활동	500,000원	500,000		
								가족연합캠프		4,000,000		

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
26	사업비	사업비		특별사업비	5,313,000	4,480,000	2,460,000	12,253,000	명절행사	300,000원*2회	600,000	
									부서단합대회	100,000원*1회*2부서	200,000	
									계양구 구민의날 연합행사		300,000	
									송년행사		4,000,000	
									지역주민나눔행사		200,000	
									계양구 정신보건 연합체육대회		500,000	
									기타 특별행사		1,523,000	
27				기타-펀드 사업비	0	0	10,000,000	10,000,000	명절행사/가족지원사업 외		10,000,000	
28		교육재활사업비	교육재활사업비 - 시설	1,080,000	220,000	0	1,300,000	성교육	150,000원*1회	150,000		
								건강교육	180,000원*2회	360,000		
								인문학강의	180,000원*4회	720,000		
								기타(도서구입 외)		70,000		
29		직업재활사업비	직업재활사업비 - 시설	1,000,000	640,000	100,000	1,740,000	취업 전 준비교육	강사비 외	400,000		
								취업자조모임	80,000원*8회	640,000		
								취업회원 단합행사(캠프)	500,000원*1회	500,000		
								취업회원 지원 시 경비		200,000		
30				미등록 정신장애인 취업지원 사업비	13,000,000	0	0	13,000,000	직업재활지원사업		13,000,000	

2020년 예산안(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출근거			비고
31	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비 - 시설	0	3,000,000	0	3,000,000	예비비		3,000,000	
32			반환금	반환금 - 시설	1,790,000	0	0	1,790,000	보조금 이자		60,000	
33	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출			100,000	100,000				
합계					304,960,000	39,252,000	32,600,000	376,812,000				