

예산총괄표

공문제출번호:C00202021000157

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,640,167,990	1,612,685,120	▲27,482,870	사무비	인건비	급여	1,266,599,000	1,251,799,000	▲14,800,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	717,369,980	705,958,620	▲11,411,360	사무비	인건비	제수당	495,576,420	487,422,950	▲8,153,470
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	145,127,340	142,975,300	▲2,152,040
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,000,000	23,200,000	▲14,800,000	사무비	인건비	사회보험부담금	181,510,640	166,955,430	▲14,555,210
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	89,043,227	89,043,227	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,200,000	7,200,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	7,103,070	7,103,070	0	사무비	업무추진비	회의비	4,400,000	3,000,000	▲1,400,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	48,755,393	48,755,393	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,679,060	38,679,060	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	공공요금	39,366,300	39,366,300	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	63,470,340	51,214,570	▲12,255,770	사무비	운영비	제세공과금	13,985,160	13,985,160	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	24,581,050	24,581,050	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	35,000,000	35,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	202,298,598	192,281,468	▲10,017,130
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	13,000,000	14,300,000	1,300,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	18,560,000	18,560,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	8,000,000	8,000,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	20,569,232	20,569,232	0
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	18,500,000	18,500,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	16,700,000	6,777,200	▲9,922,800
24				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000
26				0	0	0	사업비	사업비	사업비	32,418,950	32,418,950	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,852,350	5,103,000	▲2,749,350
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,025,900	2,025,900	0
세입 합계				2,617,450,000	2,551,500,000	▲65,950,000	세출합계			2,617,450,000	2,551,500,000	▲65,950,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C00202021000157

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,640,167,990	1,612,685,120	▲27,482,870	▲1.68	※ 생계비 90% 국비 ※ ○피복비 16,200,000원(54명×12개월×25,000원) ○주,부식비 117,358,520원(54명×12개월×218,338원) ○체험홍 생계비 7,600,200원 ○월동대책비 2,160,000원(54명×1개월×40,000원) ○특별위로비 5,400,000원(54명×2회×50,000원) ※ 인건비 70% 국비 ※ ○급여 876,259,300(사무국장 외 41명)(104,316,584원×12개월) ○명절휴가비 85,805,580원(기본급의 120%) ○가족수당 15,498,000원(1,845,000×12개월) ○연장근로수당 203,422,480원(24,216,963×12개월) ○건강보험 45,849,450원(총보수월액×6.86%×1/2,건강보험료×11.52%) ○국민연금 49,999,510원(표준보수월액×9%×1/2) ○고용보험 12,636,710원(임금총액×1.05%) ○산재보험 7,752,540원(임금총액×0.643%) ○퇴직적립금 99,557,630원(임금총액×1/12) ○관리운영비 66,385,200원(국비 70%)(30인×2,366천원)+(54인-30인×994천원)÷12개월 ○기능보강사업비 800,000원(시비 50%)
			시도보조금	717,369,980	705,958,620	▲11,411,360	▲1.59	※ 인건비 30% 시비, 직원복지수당 100% 시비 ※ ○급여 375,539,700원 ○명절휴가비 36,773,820원 ○가족수당 6,642,000원 ○특수근무수당 43,100,000원(시비 100%) ○연장근로수당 87,181,070원 ○건강보험 19,649,760원 ○국민연금 21,428,360원 ○고용보험 5,415,740원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입						○산재보험 3,322,520원 ○퇴직적립금 42,667,550원 ○관리운영비 28,450,800원(시비 30%) ○체형출운영비 12,000,000원(시비 100%) (1,000,000원 × 12개월) ○간호비 1,500,000원(시비 100%) (시설당 50,000원 × 30일) ○장애인의날 및 어린이날 간식비 432,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 54명) ○생계비 16,524,300원(생계비 10%) ○특별부식비 864,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 54명 × 2회) ○기능보강사업비 800,000원(시비 50%) ○종사자 복지포인트 3,400,000원(시비 100%) ○코로나19 방역지원사업비 267,000원	
			시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	0.00	○특별위문비 3,240,000원(구비 100%) (1인당 30,000원 × 54명 × 2회)	
		보조금수입 소계			2,360,777,970	2,321,883,740	▲38,894,230		
		보조금수입 소계			2,360,777,970	2,321,883,740	▲38,894,230		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,000,000	23,200,000	▲14,800,000	▲38.95	○지정후원금 20,000,000원 ○지정후원금(결연) 3,200,000원	
			비지정후원금	89,043,227	89,043,227	0	0.00	○비지정후원금 89,043,227원	
		후원금수입 소계			127,043,227	112,243,227	▲14,800,000		
	후원금수입 소계			127,043,227	112,243,227	▲14,800,000			
	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○법인전입금 10,000,000원	
		전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0		
	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0			
	이월금	이월금	전년도이월금	7,103,070	7,103,070	0	0.00	○전년도이월금(자부담) 7,103,070원	
			전년도이월금(후원금)	48,755,393	48,755,393	0	0.00	○전년도이월금(후원금) 48,755,393원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입		이월금 소계		55,858,463	55,858,463	0			
	이월금 소계			55,858,463	55,858,463	0			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	○불용품매각대 200,000원	
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	○예금이자 100,000원	
			기타잡수입	63,470,340	51,214,570	▲12,255,770	▲19.31	○관사부담금 1,500,000원 ○비누판매대금 1,000,000원 ○폐식용유 판매대금 500,000원 ○종사자 급식비 외 47,214,570원 ○비씨카드 포인트 외 1,000,000원	
		잡수입 소계		63,770,340	51,514,570	▲12,255,770			
	잡수입 소계			63,770,340	51,514,570	▲12,255,770			
세입소계			2,617,450,000	2,551,500,000	▲65,950,000				
세출	사무비	인건비	급여	1,266,599,000	1,251,799,000	▲14,800,000	▲1.17	○급여 1,251,799,000원(사무국장 외 41명)	
			제수당	495,576,420	487,422,950	▲8,153,470	▲1.65	○명절휴가비 122,579,400원 ○가족수당 22,140,000원 ○특수근무수당 43,100,000원 ○연장근로수당 290,603,550원 ○직무수당 9,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	145,127,340	142,975,300	▲2,152,040	▲1.48	○퇴직적립금 142,975,300원	
			사회보험부담금	181,510,640	166,955,430	▲14,555,210	▲8.02	○건강보험 65,843,010원 ○국민연금 71,832,870원 ○고용보험 18,146,770원 ○산재보험 11,132,780원	
			기타후생경비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	○직원복리후생비 외 3,800,000원 ○ 종사자 복지포인트 3,400,000원(34명 ×@100,000)	
		인건비 소계			2,096,013,400	2,056,352,680	▲39,660,720		
		업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	○유관기관과의 업무협약등에 소요되는 제경비 1,600,000원 ○직원 내부교육 강사비 1,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역					
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)						
세출	사무비	업무추진비						○명절선물비 외 1,900,000원					
			회의비	4,400,000	3,000,000	▲1,400,000	▲31.82	○인권지킴이단 외부단원 정기회의 및 후원자 등 각종회의 다과비 외 3,000,000원					
		업무추진비 소계			8,900,000	7,500,000	▲1,400,000						
		운영비	여비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	▲25.00	○직원 직무관련 교육참가 여비 3,000,000원					
			수용비 및 수수료	38,679,060	38,679,060	0	0.00	○각종 인쇄비 9,000,000원 ○쓰레기봉투 1,200,000원 ○비품수선비 2,500,000원 ○텔레캅서비스 이용료 646,800원 ○전기안전관리비 1,056,000원 ○소방안전관리비 1,544,400원 ○공기청정기 대여료 646,000원 ○퇴직연금운용 수수료 5,039,808원 ○소모품 구입비 외 17,046,052원					
								공공요금	39,366,300	39,366,300	0	0.00	○전기요금 및 상수도요금 27,366,300원 ○전화요금 외 12,000,000원
								제세공과금	13,985,160	13,985,160	0	0.00	○자동차세 및 자동차환경개선부담금 1,500,000원 ○협회회비 4,000,000원 ○화재보험 외 3,951,360원 ○구거부지 하천사용료 외 500,000원 ○주민세종업원분 2,933,800원 ○상해보험 및 야간근무자 특수건강검진비 1,100,000원
			차량비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	○차량유류대 및 자동차 수리비 6,000,000원 (차량 4대)					
			기타운영비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000	▲25.00	○종사자 상용피복비 및 급식비 2,000,000원 ○자원봉사자 격려품 및 식비 1,000,000원					
			운영비 소계			106,030,520	104,030,520	▲2,000,000					
	사무비 소계			2,210,943,920	2,167,883,200	▲43,060,720							
	재산조성비	시설비	자산취득비	24,581,050	24,581,050	0	0.00	○비품 구입비 24,581,050원					
			시설장비유지비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	○시설물 유지관리비 외 35,000,000원					
		시설비 소계			59,581,050	59,581,050	0						

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비 소계			59,581,050	59,581,050	0		
	사업비	운영비	생계비	202,298,598	192,281,468	▲10,017,130	▲4.95	○주,부식비 183,817,268원 ○특별부식비 864,000원 ○체험홍생계비 7,600,200원
			수용기관경비	13,000,000	14,300,000	1,300,000	10.00	○특별위문비 지급 8,640,000원 ○기저귀 외 5,660,000원
			피복비	18,560,000	18,560,000	0	0.00	○의류 및 신발 18,560,000원
			의료비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○거주인 간호비 3,000,000원 ○거주인 병원입원비 외 5,000,000원
			특별급식비	20,569,232	20,569,232	0	0.00	○우유 및 요플렛 10,000,000원 ○과일 및 과자 외 10,569,232원
			연료비	18,500,000	18,500,000	0	0.00	○LPG 가스 11,000,000원 ○심야전기요금 7,500,000원
		운영비 소계		280,927,830	272,210,700	▲8,717,130		
		사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○물리치료 및 작업치료 교구 외 3,000,000원
			사회심리 재활 사업비	16,700,000	6,777,200	▲9,922,800	▲59.42	○여가생활지원 나들이 외 6,777,200원
			교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○인권지킴이단 운영비 및 인권교육비 1,000,000원
			직업재활 사업비	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000	▲50.00	○직업재활훈련생 프로그램 활동비 1,500,000원
			사업비	32,418,950	32,418,950	0	0.00	○퇴소자 사후관리비 1,000,000원 ○음식만들기 1,000,000원 ○각종행사비 4,818,950원 ○원가정상담 및 관리 100,000원 ○생활실 환경미화비 1,300,000원 ○체험홍 사업비 12,000,000원 ○후원지정사업비 3,200,000원 ○공동모금회지원사업비 9,000,000원
		사업비 소계		56,118,950	44,696,150	▲11,422,800		
	사업비 소계			337,046,780	316,906,850	▲20,139,930		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,852,350	5,103,000	▲2,749,350	▲35.01	○예비비 5,103,000원 (총예산의 0.2%)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,025,900	2,025,900	0	0.00	○반환금 2,025,900원
		예비비 및 기타 소계			9,878,250	7,128,900	▲2,749,350	
	예비비 및 기타 소계			9,878,250	7,128,900	▲2,749,350		
	세출소계			2,617,450,000	2,551,500,000	▲65,950,000		