

예산총괄표

공문제출번호: C00202020000037

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,603,522,100	1,527,935,910	▲75,586,190	사무비	인건비	급여	1,252,411,000	1,198,610,000	▲53,801,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	700,347,870	664,424,220	▲35,923,650	사무비	인건비	제수당	498,379,810	456,886,860	▲41,492,950
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	146,012,230	136,984,210	▲9,028,020
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,200,000	57,208,159	20,008,159	사무비	인건비	사회보험부담금	169,303,430	157,986,050	▲11,317,380
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	110,000,000	110,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,800,000	3,800,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	22,000,000	22,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	8,744,110	9,057,858	313,748	사무비	업무추진비	회의비	4,400,000	4,400,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	40,627,970	26,285,911	▲14,342,059	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,679,060	41,679,060	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80,000	79,992	▲8	사무비	운영비	공공요금	39,366,300	39,366,300	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	59,437,950	62,167,950	2,730,000	사무비	운영비	제세공과금	19,485,160	13,485,160	▲6,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,000,000	8,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	16,000,000	32,000,000	16,000,000	
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	30,000,000	31,270,302	1,270,302	
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	195,944,750	194,327,798	▲1,616,952	
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,200,000	12,200,000	0	
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	14,800,000	18,000,000	3,200,000	
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,365,000	7,365,000	0	
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	21,016,340	21,016,340	0	
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	18,465,740	18,465,740	0	
23				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	0	0	0	
24				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	
25				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,000,000	18,000,000	0	
26				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	
27				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	
28				0	0	0	사업비	사업비	사업비	34,804,180	34,804,180	0	
29				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,927,000	12,413,000	▲514,000	
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,540,000	2,040,000	500,000	
세입 합계				2,585,400,000	2,482,600,000	▲102,800,000	세출합계				2,585,400,000	2,482,600,000	▲102,800,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C00202020000037

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,603,522,100	1,527,935,910	▲75,586,190	▲4.71	※ 생계비 90% 국비 ※ ○피복비 16,200,000원 (54명 × 12개월 × 25,000원) ○주,부식비 113,500,140원 (54명 × 12개월 × 211,251원) ○체험홍 생계비 7,500,000원 ○월동대책비 1,786,050원 (54명 × 1개월 × 33,075원) ○특별위로비 4,028,400원 (54명 × 2회 × 37,300원) ※ 인건비 70% 국비 ※ ○급여 839,027,000(원장 외 35명) (99,884,167원 × 12개월) ○명절휴가비 82,490,100원(기본급의 120%) ○가족수당 13,860,000원(1,650,000 × 12개월) ○연장근로수당 186,930,700원(22,253,655 × 12개월) ○건강보험 42,684,870원 (총보수월액 × 6.67% × 1/2, 건강보험료 × 10.25%) ○국민연금 46,964,990원(표준보수월액 × 9% × 1/2) ○고용보험 12,264,970원(임금총액 × 1.05%) ○산재보험 7,925,640원(임금총액 × 0.7%) ○퇴직적립금 94,199,850원(임금총액 × 1/12) ○ 관리운영비 58,573,200원(국비 70%) (30인 × 2,286천원) + (54인-30인 × 635천원) ÷ 12개월
			시도보조금	700,347,870	664,424,220	▲35,923,650	▲5.13	※ 인건비 30% 시비, 직원복지수당 100% 시비 ※ ○급여 359,583,000원 ○명절휴가비 35,352,900원 ○가족수당 5,940,000원 ○특수근무수당 40,200,000원(시비 100%) ○연장근로수당 80,113,160원 ○건강보험 18,293,520원 ○국민연금 20,127,850원 ○고용보험 5,256,410원 ○산재보험 3,396,710원 ○퇴직적립금 40,371,360원 ○관리운영비 25,102,800원(시비 30%)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						○체험홍운영비 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 15,890,510원(생계비 10%) ○특별부식비 864,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 54명 × 2회)
			시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	0.00	○특별위문비 3,240,000원(구비 100%) (1인당 30,000원 × 54명 × 2회)
		보조금수입 소계			2,307,109,970	2,195,600,130	▲111,509,840	
	보조금수입 소계			2,307,109,970	2,195,600,130	▲111,509,840		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,200,000	57,208,159	20,008,159	53.79	○지정후원금 53,008,159원 ○지정후원금(결연) 4,200,000원
			비지정후원금	110,000,000	110,000,000	0	0.00	○비지정후원금 110,000,000원
		후원금수입 소계			147,200,000	167,208,159	20,008,159	
	후원금수입 소계			147,200,000	167,208,159	20,008,159		
	전입금	전입금	법인전입금	22,000,000	22,000,000	0	0.00	○법인전입금 22,000,000원
			전입금 소계			22,000,000	22,000,000	0
전입금 소계			22,000,000	22,000,000	0			
이월금	이월금	전년도이월금	8,744,110	9,057,858	313,748	3.59	○전년도이월금 9,057,858원	
		전년도이월금(후원금)	40,627,970	26,285,911	▲14,342,059	▲35.30	○전년도이월금 26,285,911원	
	이월금 소계			49,372,080	35,343,769	▲14,028,311		
이월금 소계			49,372,080	35,343,769	▲14,028,311			
잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	○불용품매각대 200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80,000	79,992	▲8	▲0.01	○예금이자 79,992원	
			기타잡수입	59,437,950	62,167,950	2,730,000	4.59	○관사부담금 1,200,000원 ○비누판매대금 1,500,000원 ○바자회수입금 1,500,000원 ○폐식용유 판매대금 250,000원 ○종사자 급식비 외 55,155,838원 ○비씨카드 포인트 1,295,562원 ○1년미만 퇴직자 퇴직반환금 1,266,550원	
		잡수입 소계			59,717,950	62,447,942	2,729,992		
		잡수입 소계			59,717,950	62,447,942	2,729,992		
		세입소계				2,585,400,000	2,482,600,000	▲102,800,000	
세출	사무비	인건비	급여	1,252,411,000	1,198,610,000	▲53,801,000	▲4.30	○급여 1,198,610,000원(원장 외 35명)	
			제수당	498,379,810	456,886,860	▲41,492,950	▲8.33	○명절휴가비 117,843,000원 ○가족수당 19,800,000원 ○특수근무수당 40,200,000원 ○연장근로수당 267,043,860원 ○직무수당 12,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	146,012,230	136,984,210	▲9,028,020	▲6.18	○퇴직적립금 136,984,210원	
			사회보험부담금	169,303,430	157,986,050	▲11,317,380	▲6.68	○건강보험 61,503,630원 ○국민연금 67,497,840원 ○고용보험 17,605,710원 ○산재보험 11,378,870원	
			기타후생경비	3,800,000	3,800,000	0	0.00	○직원복리후생비 외 3,800,000원	
		인건비 소계			2,069,906,470	1,954,267,120	▲115,639,350		
		업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	○유관기관과의 업무협의등에 소요되는 제경비 1,600,000원 ○직원 내부교육 강사비 1,000,000원 ○명절선물비 외 1,900,000원	
			회의비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	○인권지킴이단 외부단원 정기회의 및 후원자 등 각종회의 다과비 외 4,400,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		8,900,000	8,900,000	0		
		운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	○직원 직무관련 교육참가 여비 4,000,000원
			수용비 및 수수료	41,679,060	41,679,060	0	0.00	○각종 인쇄비 13,000,000원 ○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 16,046,052원
			공공요금	39,366,300	39,366,300	0	0.00	○전기요금 및 상수도요금 27,366,300원 ○전화요금 외 12,000,000원
			제세공과금	19,485,160	13,485,160	▲6,000,000	▲30.79	○자동차세 및 자동차환경개선부담금 1,500,000원 ○협회회비 4,000,000원 ○화재보험 외 3,951,360원 ○구거부지 하천사용료 외 500,000원 ○주민세종업원분 3,533,800원
			차량비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○차량유류대 및 자동차 수리비 8,000,000원 (차량 6대)
			기타운영비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	○종사자 상용피복비 및 급식비 2,000,000원 ○자원봉사자 격려품 및 식비 2,000,000원
		운영비 소계		116,530,520	110,530,520	▲6,000,000		
	사무비 소계		2,195,336,990	2,073,697,640	▲121,639,350			
	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
자산취득비			16,000,000	32,000,000	16,000,000	100.00	○비품 구입비 32,000,000원	
시설장비유지비			30,000,000	31,270,302	1,270,302	4.23	○시설물 유지관리비 외 31,270,302원	
시설비 소계		46,000,000	63,270,302	17,270,302				
재산조성비 소계		46,000,000	63,270,302	17,270,302				
사업비	운영비	생계비	195,944,750	194,327,798	▲1,616,952	▲0.83	○주,부식비 185,963,798원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비						○특별부식비 864,000원 ○체험홍생계비 7,500,000원	
			수용기관경비	12,200,000	12,200,000	0	0.00	○특별위문비 지급 7,160,400원 ○기저귀 외 5,039,600원	
			피복비	14,800,000	18,000,000	3,200,000	21.62	○의류 및 신발 18,000,000원	
			의료비	7,365,000	7,365,000	0	0.00	○거주인 간호비 3,000,000원 ○거주인 병원입원비 외 4,365,000원	
			특별급식비	21,016,340	21,016,340	0	0.00	○우유 및 요플렛 10,000,000원 ○과일 및 과자외 11,016,340원	
			연료비	18,465,740	18,465,740	0	0.00	○LPG 가스 사용료 10,965,740원 ○심야전기요금 7,500,000원	
		운영비 소계			269,791,830	271,374,878	1,583,048		
		교육비	도서구입비	0	0	0	0.00		
		교육비 소계			0	0	0		
		사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○작업치료 및 물리치료 교구 외 3,000,000원	
			사회심리 재활 사업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	○동아리 여행프로그램 2,000,000원 ○여름물놀이 2,400,000원 ○여가생활지원 나들이 5,600,000원 ○대중목욕탕이용하기 프로그램 2,000,000원 ○원예치료 프로그램 3,400,000원 ○웃음치료 프로그램 2,000,000원 ○미술치료 프로그램 600,000원	
			교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○인권지킴이단 운영비 및 인권교육비 1,000,000원	
			직업재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○직업재활훈련생 프로그램 활동비 1,500,000원 ○베이킹 강좌 재료비 및 수강료비 1,500,000원	
			사업비	34,804,180	34,804,180	0	0.00	○청년일자리사업비 2,000,000원(1명당 인건비 10% 부담 200,000원/10개월) ○퇴소자 사후관리비 1,000,000원 ○음식만들기 1,000,000원 ○각종행사비 5,004,180원 ○원가정상담 및 관리 100,000원 ○생활실 환경미화비 500,000원 ○체험홍 사업비 12,000,000원 ○후원 지정사업비 4,200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출								○공동모금회지원사업비 9,000,000원	
		사업비 소계		59,804,180	59,804,180	0			
		사업비 소계		329,596,010	331,179,058	1,583,048			
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,927,000	12,413,000	▲514,000	▲3.98	○예비비 12,413,000원 (총예산의 0.5%)
				반환금	1,540,000	2,040,000	500,000	32.47	○반환금 2,040,000원
		예비비 및 기타 소계		14,467,000	14,453,000	▲14,000			
		예비비 및 기타 소계		14,467,000	14,453,000	▲14,000			
	세출소계			2,585,400,000	2,482,600,000	▲102,800,000			