

예산총괄표

공문제출번호: C00202021000032

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,537,801,410	1,640,167,990	102,366,580	사무비	인건비	급여	1,200,537,000	1,266,599,000	66,062,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	668,752,290	717,369,980	48,617,690	사무비	인건비	제수당	462,437,400	495,576,420	33,139,020
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	138,581,320	145,127,340	6,546,020
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,000,000	38,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	158,127,330	181,510,640	23,383,310
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	89,043,229	89,043,227	▲2	사무비	인건비	기타후생경비	3,800,000	7,200,000	3,400,000
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	6,500,000	7,103,070	603,070	사무비	업무추진비	회의비	4,400,000	4,400,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	49,950,841	48,755,393	▲1,195,448	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
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	60,912,230	63,470,340	2,558,110	사무비	운영비	제세공과금	13,485,160	13,985,160	500,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	4,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	24,581,050	4,581,050

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	30,000,000	35,000,000	5,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	194,327,798	202,298,598	7,970,800
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,200,000	13,000,000	800,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	18,086,050	18,560,000	473,950
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,365,000	8,000,000	635,000
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	16,700,000	0
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	3,000,000	0
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	7,393,500	7,852,350	458,850
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,025,900	2,025,900	0
세입 합계				2,464,500,000	2,617,450,000	152,950,000	세출합계			2,464,500,000	2,617,450,000	152,950,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C00202021000032

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,537,801,410	1,640,167,990	102,366,580	6.66	※ 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 886,619,300(사무국장 외 41명)(105,549,917원×12개월) ○명절휴가비 86,327,220원(기본급의 120%) ○가족수당 14,938,000원(1,788,333×12개월) ○연장근로수당 208,888,270원(24,867,652×12개월) ○건강보험 52,178,110원(총보수월액×6.86%×1/2,건강보험료×10.25%) ○국민연금 52,290,010원(표준보수월액×9%×1/2) ○고용보험 13,830,700원(임금총액×1.05%) ○산재보험 8,128,410원(임금총액×0.7%) ○퇴직적립금 101,064,050원(임금총액×1/12) ○관리운영비 66,385,200원(국비 70%)(30인×2,366천원)+(54인-30인×994천원)÷12개월 ○기능보강사업비 800,000원(시비 50%)
			시도보조금	668,752,290	717,369,980	48,617,690	7.27	※ 인건비 30% 시비, 직원복지수당 100% 시비 ※ ○급여 379,979,700원 ○명절휴가비 36,997,380원 ○가족수당 6,402,000원 ○특수근무수당 43,500,000원(시비 100%) ○연장근로수당 89,523,550원 ○건강보험 22,362,040원 ○국민연금 22,410,000원 ○고용보험 5,927,440원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						○산재보험 3,483,600원 ○퇴직적립금 43,313,170원 ○관리운영비 28,450,800원(시비 30%) ○채형흙운영비 12,000,000원(시비 100%) (1,000,000원 × 12개월) ○간호비 1,000,000원(시비 100%) (시설당 50,000원 × 20일) ○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 34명 × @100,000 = 3,400,000원
			시군구보조금	3,240,000	3,240,000	0	0.00	○특별위문비 3,240,000원(구비 100%) (1인당 30,000원 × 54명 × 2회)
		보조금수입 소계		2,209,793,700	2,360,777,970	150,984,270		
		보조금수입 소계		2,209,793,700	2,360,777,970	150,984,270		
		보조금수입 소계		2,209,793,700	2,360,777,970	150,984,270		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,000,000	38,000,000	0	0.00	○지정후원금 35,000,000원 ○지정후원금(결연) 3,000,000원
			비지정후원금	89,043,229	89,043,227	▲2	0.00	○비지정후원금 89,043,227원
		후원금수입 소계		127,043,229	127,043,227	▲2		
		후원금수입 소계		127,043,229	127,043,227	▲2		
	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	6,500,000	7,103,070	603,070	9.28	○전년도이월금(자부담) 7,103,070원
			전년도이월금(후원금)	49,950,841	48,755,393	▲1,195,448	▲2.39	○전년도이월금(후원금) 48,755,393원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입		이월금 소계		56,450,841	55,858,463	▲592,378			
	이월금 소계			56,450,841	55,858,463	▲592,378			
	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	60,912,230	63,470,340	2,558,110	4.20	○관사부담금 1,500,000원 ○비누판매대금 1,500,000원 ○폐식용유 판매대금300,000원 ○종사자 급식비 외 58,170,340원 ○비씨카드 포인트 외 2,000,000원	
		잡수입 소계		61,212,230	63,770,340	2,558,110			
	잡수입 소계			61,212,230	63,770,340	2,558,110			
세입소계			2,464,500,000	2,617,450,000	152,950,000				
세출	사무비	인건비	급여	1,200,537,000	1,266,599,000	66,062,000	5.50	○급여 1,266,599,000원 (사무국장 외 41명)	
			제수당	462,437,400	495,576,420	33,139,020	7.17	○명절휴가비 123,324,600원 ○가족수당 21,340,000원 ○특수근무수당 43,500,000원 ○연장근로수당 298,411,820원 ○직무수당 9,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	138,581,320	145,127,340	6,546,020	4.72	○퇴직적립금 145,127,340원	
			사회보험부담금	158,127,330	181,510,640	23,383,310	14.79	○건강보험 74,880,460원 ○국민연금 75,105,010원 ○고용보험 19,852,640원 ○산재보험 11,672,530원	
			기타후생경비	3,800,000	7,200,000	3,400,000	89.47	○직원복리후생비 외 3,800,000원 ○ 종사자 복지포인트 34명 ×@100,000 = 3,400,000원	
		인건비 소계			1,963,483,050	2,096,013,400	132,530,350		
		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	4,400,000	0	0.00	○인권지킴이단 외부단원 정기회의 및 후원자 등 각종회의 다과비 외 4,400,000원	
		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	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	13,485,160	13,985,160	500,000	3.71	○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 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			105,530,520	106,030,520	500,000	
	사무비 소계			2,077,913,570	2,210,943,920	133,030,350			
	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	24,581,050	4,581,050	22.91	○비품 구입비 24,581,050원	
			시설장비유지비	30,000,000	35,000,000	5,000,000	16.67	○시설물 유지관리비 외 35,000,000원	
		시설비 소계			50,000,000	59,581,050	9,581,050		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비 소계			50,000,000	59,581,050	9,581,050		
	사업비	운영비	생계비	194,327,798	202,298,598	7,970,800	4.10	○주,부식비 193,834,398원 ○특별부식비 864,000원 ○체험홍생계비 7,600,200원
			수용기관경비	12,200,000	13,000,000	800,000	6.56	○특별위문비 지급 7,160,400원 ○기저거 외 5,839,600원
			피복비	18,086,050	18,560,000	473,950	2.62	○의류 및 신발 18,560,000원
			의료비	7,365,000	8,000,000	635,000	8.62	○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		271,048,080	280,927,830	9,879,750		
		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	16,700,000	0	0.00	○동아리 여행프로그램 2,000,000원 ○여름물놀이 2,400,000원 ○여가생활지원 나들이 6,300,000원 ○대중목욕탕이용하기 프로그램 1,000,000원 ○원예치료 프로그램 3,200,000원 ○웃음치료 프로그램 1,200,000원 ○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	○직업재활후련생 프로그램 활동비 1,500,000원 ○베이킹 강좌 재료비 및 수강료비 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 1,500,000원 ○체험홍 사업비 12,000,000원 ○후원지정사업비 3,000,000원 ○공동모금회지원사업비 9,000,000원
		사업비 소계		56,118,950	56,118,950	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			327,167,030	337,046,780	9,879,750		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,393,500	7,852,350	458,850	6.21	○예비비 7,852,350원(총예산의 0.3%)
			반환금	2,025,900	2,025,900	0	0.00	○반환금 2,025,900원
		예비비 및 기타 소계		9,419,400	9,878,250	458,850		
	예비비 및 기타 소계			9,419,400	9,878,250	458,850		
세출소계				2,464,500,000	2,617,450,000	152,950,000		