

예산총괄표

공문제출번호: C002020222000036

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,743,578,360	1,789,710,590	46,132,230	사무비	인건비	급여	1,365,345,000	1,401,872,280	36,527,280
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	768,198,570	806,657,850	38,459,280	사무비	인건비	제수당	536,035,220	566,385,700	30,350,480
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	3,120,000	▲120,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	155,889,580	163,494,770	7,605,190
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,200,000	23,200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	185,916,070	192,570,080	6,654,010
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	89,000,000	89,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	8,620,000	8,620,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	6,252,240	6,452,250	200,010	사무비	업무추진비	회의비	3,500,000	3,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	51,850,830	52,108,827	257,997	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	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	100,003	3	사무비	운영비	공공요금	39,366,300	39,366,300	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	54,880,000	54,950,480	70,480	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	4,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	24,500,000	24,500,000	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	194,663,968	199,037,008	4,373,040
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	14,300,000	14,300,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	18,560,000	17,880,000	▲680,000
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	10,090,460	10,090,460	0
24				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	2,500,000	2,500,000	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	5,511,000	5,681,000	170,000
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,050,000	2,050,000	0
세입 합계				2,755,500,000	2,840,500,000	85,000,000	세출합계			2,755,500,000	2,840,500,000	85,000,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C00202022000036

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,743,578,360	1,789,710,590	46,132,230	2.65	※ 생계비 90% 국비 ※ ○피복비 15,600,000원 (52명 × 12개월 × 25,000원) ○주,부식비 120,604,350원 (52명 × 12개월 × 233,669원) ○체험홍 생계비 8,336,160원 ○월동대책비 2,080,000원 (52명 × 1개월 × 40,000원) ○특별위로비 5,200,000원 (52명 × 2회 × 50,000원) ※ 인건비 70% 국비 ※ ○급여 981,310,600원 (사무국장 외 41명) (116,818,940원 × 12개월) ○명절휴가비 94,907,820원 (기본급의 120%) ○가족수당 15,933,350원 (1,896,828원 × 12개월) ○연장근로수당 231,037,210원 (27,504,429원 × 12개월) ○건강보험 53,780,470원 (총보수월액 × 6.99% × 1/2, 건강보험료 × 12.27%) ○국민연금 57,028,760원 (표준보수월액 × 9% × 1/2) ○고용보험 14,082,030원 (임금총액 × 1.05%) ○산재보험 9,270,980원 (임금총액 × 0.643%) ○퇴직적립금 113,921,260원 (임금총액 × 1/12) ○ 관리운영비 66,617,600원 (국비 70%) (30인 × 2,425천원) + (52인-30인 × 1,019천원) ÷ 12개월
			시도보조금	768,198,570	806,657,850	38,459,280	5.01	※ 인건비 30% 시비, 직원복지수당 100% 시비 ※ ○급여 420,561,680원 ○명절휴가비 40,674,780원 ○가족수당 6,828,580원 ○특수근무수당 68,988,020원 (시비 100%) ○연장근로수당 99,015,940원 ○건강보험 23,048,780원 ○국민연금 24,440,900원 ○고용보험 6,035,160원 ○산재보험 3,973,280원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						○퇴직적립금 48,823,390원 ○관리운영비 28,550,400원(시비 30%) ○체형홍운운영비 12,000,000원(시비 100%) (1,000,000원 × 12개월) ○간호비 1,500,000원(시비 100%) (시설당 50,000원 × 30일) ○장애인의날 및 어린이날 간식비 416,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 52명) ○생계비 16,868,940원(생계비 10%) ○특별부식비 832,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 52명 × 2회) ○종사자 복지포인트 4,100,000원(시비 100%)
			시군구보조금	3,240,000	3,120,000	▲120,000	▲3.70	
		보조금수입 소계	2,515,016,930	2,599,488,440	84,471,510			
	보조금수입 소계				2,515,016,930	2,599,488,440	84,471,510	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	23,200,000	23,200,000	0	0.00	○지정후원금 20,000,000원 ○지정후원금(결연) 3,200,000원
			비지정후원금	89,000,000	89,000,000	0	0.00	○비지정후원금 89,000,000원
		후원금수입 소계	112,200,000	112,200,000	0			
	후원금수입 소계				112,200,000	112,200,000	0	
	전입금	전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	○법인전입금 15,000,000원
			전입금 소계	15,000,000	15,000,000	0		
전입금 소계				15,000,000	15,000,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	6,252,240	6,452,250	200,010	3.20	○전년도이월금(자부담) 6,452,250원	
		전년도이월금(후원금)	51,850,830	52,108,827	257,997	0.50	○전년도이월금(후원금) 52,108,827원	
	이월금 소계	58,103,070	58,561,077	458,007				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금 소계			58,103,070	58,561,077	458,007			
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	○불용품매각대 200,000원	
			기타예금이자수입	100,000	100,003	3	0.00	○예금이자 100,003원	
			기타잡수입	54,880,000	54,950,480	70,480	0.13	○관사부담금 1,500,000원 ○비누판매대금 1,000,000원 ○폐식용유 판매대금 500,000원 ○종사자 급식비 외 50,950,480원 ○비씨카드 포인트 외 1,000,000원	
		잡수입 소계		55,180,000	55,250,483	70,483			
	잡수입 소계			55,180,000	55,250,483	70,483			
세입소계				2,755,500,000	2,840,500,000	85,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	1,365,345,000	1,401,872,280	36,527,280	2.68	○급여 1,401,872,280원(사무국장 외 41명)	
			제수당	536,035,220	566,385,700	30,350,480	5.66	○명절휴가비 135,582,600원 ○가족수당 22,761,930원 ○특수근무수당 68,988,020원 ○연장근로수당 330,053,150원 ○직무수당 9,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	155,889,580	163,494,770	7,605,190	4.88	○퇴직적립금 163,494,770원	
			사회보험부담금	185,916,070	192,570,080	6,654,010	3.58	○건강보험 77,181,930원 ○국민연금 81,874,660원 ○고용보험 20,211,510원 ○산재보험 13,301,980원	
			기타후생경비	8,620,000	8,620,000	0	0.00	○직원복리후생비 외 4,520,000원 ○종사자 복지포인트 4,100,000원(41명 ×@100,000)	
		인건비 소계			2,251,805,870	2,332,942,830	81,136,960		
		업무추진비	기관운영비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	○유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비 2,000,000원 ○직원 내부교육 강사비 외 2,500,000원	
			회의비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	○인권지킴이단 외부단원 정기회의 및 후원자 등	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비							각종회의 다과비 외 3,500,000원	
		업무추진비 소계			8,000,000	8,000,000	0		
		운영비	여비		3,000,000	3,000,000	0	0.00	○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 ○주민세총업원분 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	4,000,000	0	0.00	○종사자 상용피복비 및 급식비 3,000,000원 ○자원봉사자 격려품 및 식비 1,000,000원
			운영비 소계			105,030,520	105,030,520	0	
		사무비 소계			2,364,836,390	2,445,973,350	81,136,960		
		재산조성비	시설비	자산취득비	24,500,000	24,500,000	0	0.00	○비품 구입비 24,500,000원
				시설장비유지비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	○시설물 유지관리비 외 35,000,000원
			시설비 소계		59,500,000	59,500,000	0		
		재산조성비 소계			59,500,000	59,500,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	194,663,968	199,037,008	4,373,040	2.25	○주,부식비 189,868,848원 ○특별부식비 832,000원 ○체험홍생계비 8,336,160원	
			수용기관경비	14,300,000	14,300,000	0	0.00	○특별위문비 지급 8,320,000원 ○기저귀 외 5,980,000원	
			피복비	18,560,000	17,880,000	▲680,000	▲3.66	○신발 및 의류 17,880,000원	
			의료비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○거주인 간호비 3,500,000원 ○거주인 병원입원비 외 4,500,000원	
			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			274,593,200	278,286,240	3,693,040		
		사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○물리치료 및 작업치료 교구 외 3,000,000원	
			사회심리 재활 사업비	10,090,460	10,090,460	0	0.00	○동아리 여행프로그램 2,000,000원 ○여름물놀이 2,000,000원 ○여가생활지원 나들이 6,090,460원	
			교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○인권지킴이단 운영비 및 인권교육비 1,000,000원	
			직업재활 사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	○직업재활훈련생 프로그램 활동비 2,500,000원	
			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 ○후원 지정사업비 3,200,000원 ○공동모금회 지원사업비 9,000,000원	
		사업비 소계			49,009,410	49,009,410	0		
		사업비 소계			323,602,610	327,295,650	3,693,040		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,511,000	5,681,000	170,000	3.08	○예비비 5,681,000원(총예산의 0.2%)		
		반환금	2,050,000	2,050,000	0	0.00	○반환금 2,050,000원		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	타	타						
		예비비 및 기타 소계		7,561,000	7,731,000	170,000		
	예비비 및 기타 소계			7,561,000	7,731,000	170,000		
세출소계				2,755,500,000	2,840,500,000	85,000,000		