

예산총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위: 천원)

관	당초예산 (A)	비율(%)	추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
보조금수입	1,922,235	81.5%	1,892,688	85.5%	-29,547	
후원금수입	202,000	8.6%	145,001	6.6%	-56,999	
전입금	3,000	0.1%	3,000	0.1%	0	
이월금	190,500	8.1%	142,630	6.4%	-47,870	
잡수입	39,720	1.7%	29,831	1.3%	-9,889	
세입계	2,357,455	100%	2,213,150	100%	-144,305	

3. 세출부

(단위: 천원)

관	당초예산 (A)	비율(%)	추경예산 (B)	비율(%)	증감(B-A)	비고
사무비	1,813,816	76.9%	1,820,170	82.2%	6,354	
재산조성비	132,300	5.6%	72,004	3.3%	-60,296	
사업비	399,539	16.9%	310,366	14.0%	-89,173	
잡지출	6,000	0.3%	8,000	0.4%	2,000	
예비비 및 기타	5,800	0.2%	2,610	0.1%	-3,190	
세출계	2,357,455	100%	2,213,150	100%	-144,305	

2018년 1차추경 세입예산서

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	주부식비	135,248,000	124,170,000	-11,078,000	222,950원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-16,000원 (피복)×50명×12월	
			피복비	9,600,000	9,600,000	0	16,000원×50명×12월	
			특별위로 비	3,717,000	3,580,000	-137,000	35,800원×50명×2회(설,추석 2회)	
			월동대책 비	1,620,000	1,561,000	-59,000	31,213×50명	
			장의비	2,500,000	2,250,000	-250,000	750,000×3회	
			인건비	1,645,956,000	1,635,289,000	-10,667,000	-직원보수일람표 참조	
			운영비	82,294,000	79,984,000	-2,310,000	{{(50명-30명)× 629,000}}+{(30명× 2,242,000)}+144,000원(사회 복지사보수교육비)	
				1,880,935,000	1,856,434,000	-24,501,000		
			시도보 조금	간병비	8,300,000	4,800,000	-3,500,000	
				자립지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활 동(쿠키쿠키),세상속한걸음
					18,300,000	14,800,000	-3,500,000	
			시군구 보조금	기저귀지 원사업비	16,000,000	14,454,000	-1,546,000	
					16,000,000	14,454,000	-1,546,000	
		기타보 조금	기타보조 금	7,000,000	7,000,000	0	사업주환급교육	
				7,000,000	7,000,000	0		
					1,922,235,000	1,892,688,000	-29,547,000	
					1,922,235,000	1,892,688,000	-29,547,000	
		보조금 수입	보조금 수입	결연후원 금	10,000,000	10,000,000	0	
				시설보수 후원금	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	
				적편축터 후생후원 금	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	
				회부지원 사업후원 금	50,000,000	20,000,000	-30,000,000	
				해피빈후 원금	5,000,000	5,000,000	0	
				제품후원 금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금 수입	후원금 수입	지정후 원금	공동모금 회사업비	20,000,000	20,000,000	0		
				152,000,000	95,000,000	-57,000,000		
		비지정 후원금	비지정후 원금	50,000,000	50,000,945	945		
				50,000,000	50,000,945	945		
		후원금 수입		202,000,000	145,000,945	-56,999,055		
		후원금 수입		202,000,000	145,000,945	-56,999,055		
전입금	전입금	법인전 입금	법인전입 금	0	0	0		
				0	0	0		
		법인전 입금 (후원 금)	법인전입 금(후원 금)	3,000,000	3,000,000	0		
				3,000,000	3,000,000	0		
		전입금		3,000,000	3,000,000	0		
		전입금		3,000,000	3,000,000	0		
이월금	이월금	전년도 이월금	법인전입 금이월금	5,000,000	3,982,509	-1,017,491		
			보조금이 월금	5,000,000	2,159,694	-2,840,306		
			직원급식 비이월금	4,000,000	723,550	-3,276,450		
			잡수입이 월금	16,000,000	15,835,630	-164,370		
				30,000,000	22,701,383	-7,298,617		
		전년도 이월금 (후원 금)	비지정후 원금이월 금	75,000,000	74,321,600	-678,400		
			차설보수 후원금이 월금	40,000,000	23,295,055	-16,704,945		
			직원복리 후생후원 금이월금	15,000,000	10,403,834	-4,596,166		
			제품후원 금이월금	30,000,000	11,908,566	-18,091,434		
			외주지원 사업이월 금	0	0	0		
			결연후원 금이월금	500,000	0	-500,000		
				160,500,000	119,929,055	-40,570,945		
			이월금		190,500,000	142,630,438	-47,869,562	
		이월금		190,500,000	142,630,438	-47,869,562		
			기타예	기타예 이자수입	3,200,000	350,617	-2,849,383	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		금이자 수입		3,200,000	350,617	-2,849,383	
		기타잡 수입	직원급식 비	26,520,000	24,480,000	-2,040,000	
			기타잡수 입	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		기타잡 수입		36,520,000	29,480,000	-7,040,000	
	잡수입			39,720,000	29,830,617	-9,889,383	사회복무요원실습비, 현장실습 비, 불용품매각대외
잡수입				39,720,000	29,830,617	-9,889,383	
세입계				2,357,455,000	2,213,150,000	-144,305,000	

2018년 세출예산서

(단위: 천원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	1,059,396,000	1,053,984,000	-5,412,000	-직원보수일람표 참조
					1,059,396,000	1,053,984,000	-5,412,000
		제수당	가족수당	13,200,000	14,400,000	1,200,000	-직원보수일람표 참조
			연장근로수당	229,094,000	227,574,000	-1,520,000	-직원보수일람표 참조
			명절휴가비	102,805,000	102,355,000	-450,000	-직원보수일람표 참조
				345,099,000	344,329,000	-770,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	114,432,000	109,413,000	-5,019,000	-직원보수일람표 참조
				114,432,000	109,413,000	-5,019,000	
		사회보험부담금	국민건강	43,392,000	44,250,000	858,000	-직원보수일람표 참조
			국민연금	61,790,000	61,554,000	-236,000	-직원보수일람표 참조
			고용보험	11,861,000	11,817,000	-44,000	-직원보수일람표 참조
			산재보험	9,986,000	9,942,000	-44,000	-직원보수일람표 참조
				127,029,000	127,563,000	534,000	
		기타후생경비	직원급식비	30,520,000	25,203,550	-5,316,450	
			기타후생경비	27,000,000	20,403,834	-6,596,166	
				57,520,000	45,607,384	-11,912,616	
	인건비			1,703,476,000	1,680,896,384	-22,579,616	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	2,500,000	-500,000	
				3,000,000	2,500,000	-500,000	
		회의비	회의비	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	
				5,000,000	2,000,000	-3,000,000	
				8,000,000	4,500,000	-3,500,000	
	여비	여비	여비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	
				4,000,000	3,000,000	-1,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,063,000	32,207,000	5,144,000	-일반사무(사무용품,명함 제작,제본비),시설유지관리대행비용,조리실 소모품 구입,cms이용 수수료의		
				27,063,000	32,207,000	5,144,000			
		공공요금	공공요금	28,000,000	52,500,000	24,500,000	전기요금,연료비,전화통신비,우편발송료의		
				28,000,000	52,500,000	24,500,000			
		제세공과금	제세공과금	17,000,000	12,000,000	-5,000,000	-각종협회비,자동차세,환경개선부담금, -영업배상책임보험,차량보험료,직원재정보증보험		
				17,000,000	12,000,000	-5,000,000			
		차량비	차량비	9,632,900	10,922,545	1,289,645	차량유류비,차량검사비,차량수리비 및 소모품 구입의		
				9,632,900	10,922,545	1,289,645			
		기타운영비	기타운영비	16,644,000	24,144,000	7,500,000	직원교육참가여비,복사기,방범렌탈료의 사업주환급교육외 렌탈료,직원보수교육의		
				16,644,000	24,144,000	7,500,000			
					102,339,900	134,773,545	32,433,645		
					1,813,815,900	1,820,169,929	6,354,029		
		재산조성비	시설비	기능보강사업비	기능보강사업비	0	0	0	
					기타시설비	기타시설비	70,000,000	35,295,055	-34,704,945
	70,000,000					35,295,055	-34,704,945		
자산취득비	자산취득비			50,000,000	21,908,566	-28,091,434			
				50,000,000	21,908,566	-28,091,434			
시설장비유지비	시설장비유지비			12,300,000	14,800,000	2,500,000			
				12,300,000	14,800,000	2,500,000			
				132,300,000	72,003,621	-60,296,379			
				132,300,000	72,003,621	-60,296,379			
				주부식비	135,348,000	125,170,000	-10,178,000		
		특별위로비	3,717,000	3,580,000	-137,000				
		월동대책비	4,620,000	5,561,000	941,000				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		생계비		143,685,000	134,311,000	-9,374,000		
		수용기 환경비	수용기관경 비	30,867,100	27,518,139	-3,348,961	기저귀, 생활용품외	
				30,867,100	27,518,139	-3,348,961		
		피복비	피복비	10,100,000	10,600,000	500,000	16,000원×50명×12월	
				10,100,000	10,600,000	500,000		
		의료비	의료비	8,000,000	11,000,000	3,000,000		
				8,000,000	11,000,000	3,000,000		
		장의비	장의비	5,500,000	5,050,000	-450,000	750,000원 ×3회	
				5,500,000	5,050,000	-450,000		
		특별급 식비	간식비	14,000,000	6,000,000	-8,000,000		
				14,000,000	6,000,000	-8,000,000		
		연료비	연료비	39,800,000	2,000,000	-37,800,000	도시가스사용료	
				39,800,000	2,000,000	-37,800,000		
	운영비			251,952,100	196,479,139	-55,472,961		
	교육비	학용품 비	학용품비	0	0	0		
				0	0	0		
		도서구 입비	도서구입비	700,000	1,000,000	300,000		
				700,000	1,000,000	300,000		
				700,000	1,000,000	300,000		
	의료재 활 사업 비	의료재활 사 업비	의료재활 사 업비	7,300,000	9,300,000	2,000,000	병원진료비 및 수술비	
				간병비	19,300,000	11,800,000	-7,500,000	
					26,600,000	21,100,000	-5,500,000	
		사회심 리 재활 사업비	행사비	20,500,000	29,500,000	9,000,000	명절행사프로그램, 장애인 의날, 감사잔치 행사외	
				20,500,000	29,500,000	9,000,000		
			결연사업비	10,500,000	10,000,000	-500,000	-개인 결연후원금: 8,800,000원 -한장협결연후원금: 100,000원 X 12월	
		공동모금회 사업비	20,000,000	20,000,000	0			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	기타사업비	기타사업비	55,000,000	20,000,000	-35,000,000	외부지원사업비		
					85,500,000	50,000,000	-35,500,000		
		자립생활지원사업비	자립생활지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키),세상속한걸음		
				10,000,000	10,000,000	0			
		프로그램사업비	프로그램사업비	4,287,000	2,287,000	-2,000,000	프로그램 진행비		
				4,287,000	2,287,000	-2,000,000			
				146,887,000	112,887,000	-34,000,000			
				399,539,100	310,366,139	-89,172,961			
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	8,000,000	2,000,000	
						6,000,000	8,000,000	2,000,000	
	6,000,000			8,000,000	2,000,000				
	6,000,000			8,000,000	2,000,000				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	600,000	300,311	-299,689			
				600,000	300,311	-299,689			
		반환금	반환금	5,200,000	2,310,000	-2,890,000	보조금이자,간병비외 반환		
				5,200,000	2,310,000	-2,890,000			
				5,800,000	2,610,311	-3,189,689			
				5,800,000	2,610,311	-3,189,689			
세출계				2,357,455,000	2,213,150,000	-144,305,000			