

예산서내역

공문제출번호: C01692021000034

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,050,037,700	1,036,382,600	▲13,655,100	▲1.30	o. 생계비: 95,200,000원(국비90%) - 생계비: 91,000,000원 - 월동대책비: 1,400,000원 - 특별위로비: 2,800,000원 o. 관리운영비: 66,248,000원(국비70%) o. 인건비: 1,241,256,000원(국비70%) o. 교대인력 지원: 49,500,000(국비70%) o. 2021년 장애인거주시설 기능보강사업(난방기기) : 1,600,000원(국비50%)	
			시도보조금	459,293,300	455,641,400	▲3,651,900	▲0.80	o. 인건비: 1,241,256,000원(시비30%) o. 교대인력 지원: 49,500,000(시비30%) o. 특수근무수당: 33,600,000원(시비100%) o. 종사자 복지포인트: 2,400,000원(시비100%) o. 관리운영비: 66,248,000원(시비30%) o. 시비보조사업: 2,220,000원(시비100%) - 장애인의날 및 어린이날 기념간식비: 240,000원 - 월동용 김장비: 480,000원 - 입원간호비: 1,000,000원 - 장의비: 500,000원 o. 생계비: 95,200,000원(시비10%) - 생계비: 91,000,000원 - 월동대책비: 1,400,000원 - 특별위로비: 2,800,000원 o. 2021년 장애인거주시설 기능보강사업(난방기기) : 1,600,000원(시비50%)	
			기타보조금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	o. 혜성혜남학교 통학지원비: 4,000,000원	
		보조금수입 소계			1,513,331,000	1,496,024,000	▲17,307,000		
		보조금수입 소계			1,513,331,000	1,496,024,000	▲17,307,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	o. 지정후원금: 20,000,000원 (지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)	
			비지정후원금	190,000,000	190,000,000	0	0.00	o. 비지정후원금: 190,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입								(상품권후원금: 2,000,000원 포함)
		후원금수입 소계		210,000,000	210,000,000	0		
		후원금수입 소계		210,000,000	210,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	o. 법인전입금: 2,000,000원
		전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	24,000,000	22,981,204	▲1,018,796	▲4.24	o. 전년도 이월금: 22,981,204원
			전년도이월금(후원금)	270,000,000	273,640,414	3,640,414	1.35	o. 전년도 이월금(후원금): 273,640,414원
		이월금 소계		294,000,000	296,621,618	2,621,618		
	이월금 소계			294,000,000	296,621,618	2,621,618		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	0.00	o. 비품, 기계, 장비 등과 기타 불용품의 매각대
			기타예금이자수입	69,000	154,382	85,382	123.74	o. 은행 예금이자수입
			기타잡수입	22,200,000	22,200,000	0	0.00	o. 직원 및 외부인 식대비: 1,800,000원*12월= 21,600,000원 o. 보험환급금 및 그외 기타잡수입: 600,000원
		잡수입 소계		23,269,000	23,354,382	85,382		
	잡수입 소계			23,269,000	23,354,382	85,382		
	세입소계			2,042,600,000	2,028,000,000	▲14,600,000		
세출	사무비	인건비	급여	892,450,000	838,680,000	▲53,770,000	▲6.02	o. 직원 23명 기본급(보조급): 791,880,000원 o. 직원 3명 기본급(자부담): 46,800,000원
			제수당	313,446,800	311,958,400	▲1,488,400	▲0.47	o. 가족수당: 12,720,000원 o. 특수근무수당: 33,600,000원 o. 시간외수당: 177,600,000원 o. 명절휴가비: 85,238,400원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						o. 종사자 복지수당: 5,200,000원(후원금100%)
			일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0.00	o. 일용잡급: 1,000,000원*1월= 1,000,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	94,086,920	96,358,900	2,271,980	2.41	o. 퇴직적립금(총급여의 1/12): 96,358,900원
			사회보험부담금	118,909,980	122,588,300	3,678,320	3.09	o. 사회보험부담비용: 122,588,300원 - 국민건강보험료: 42,161,320원(정산보험료 2,500,000원 포함) - 장기요양보험료: 5,168,980원(정산보험료 600,000원 포함) - 국민연금보험료: 52,033,810원 - 고용보험료: 13,011,220원(정산보험료 1,500,000원 포함) - 산재보험료: 10,212,970원(정산보험료 1,300,000원 포함)
			기타후생경비	13,390,000	15,578,000	2,188,000	16.34	o. 명절휴가비(설): 100,000원*26명= 2,600,000원 o. 명절휴가비(추석): 100,000원*26명= 2,600,000원 o. 종사자 복지포인트: 2,400,000원 o. 직원 독감예방접종비: 40,000원*26명= 1,040,000원 o. 직원 A형 간염 항체검사비: 18,000원* 6명= 108,000원 o. 직원 A형 간염 예방접종비: 120,000원* 6명= 720,000원 o. 직원 대상포진 예방접종비: 120,000원*26명= 3,120,000원 o. 직원 폐렴구균 예방접종비: 100,000원* 6명= 600,000원 o. 직원 상해보험가입비: 15,000원*26명= 390,000원 o. 기타 직원후생경비: 2,000,000원
		인건비 소계		1,433,283,700	1,386,163,600	▲47,120,100		
		업무추진비	기관운영비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	o. 퇴사직원포상비: 250,000원*4명= 1,000,000원 o. 직원 경조사비: 100,000원*5명= 500,000원 o. 직원 회식비: 1,000,000원*4회= 4,000,000원
		업무추진비 소계		5,500,000	5,500,000	0		
		운영비	여비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	o. 관내 출장여비 20,000원*60회= 1,200,000원 o. 관외 출장여비 200,000원* 8회= 1,600,000원
			수용비 및 수수료	39,100,000	39,100,000	0	0.00	o. 복사기 대여비(1대) 450,000원*12월= 5,400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								0. 정수기 대여비(8대) 300,000원*12월= 3,600,000원 0. 회계검증 보수료: 1,500,000원 0. 퇴직연금제 운용수수료: 4,000,000원 0. 컴퓨터 등 비품 수리비: 3,000,000원 0. 사무용품비: 4,000,000원 0. 주방용품비(식당): 3,000,000원 0. 양식인쇄비 : 2,000,000원 0. 주방세제, 세탁세제 : 4,000,000원 0. 집기, 소모품비: 4,000,000원 0. 업무용교통카드: 1,000,000원 0. 봉사자 커피, 과자: 1,000,000원 0. 음식물스티커구입비: 600,000원 0. 소규모 수리비: 1,000,000원 0. 기타각종수수료: 1,000,000원
			공공요금	39,760,000	39,760,000	0	0.00	0. 우편발송료 : 100,000원 × 12월= 1,200,000원 0. 소식지발송료 : 500,000원 × 4회= 2,000,000원 0. 수도요금 : 600,000원 × 12월= 7,200,000원 0. 전화요금 : 80,000원 × 12월= 960,000원 0. 전기요금 : 2,000,000원 × 12월= 24,000,000원 0. 인터넷·TV요금: 300,000원 × 12월= 3,600,000원 0. 기타공공요금: 800,000원
			제세공과금	19,955,000	19,955,000	0	0.00	o. 제세: 13,200,000원 - .자동차세 : 1,200,000원(5대) - .환경개선부담금(차량3대): 600,000원 - .환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000원 - .기타제세 : 800,000원 - .화재보험 : 1,000,000원(재활원, 글라라홀 강당) - .영업배상책임보험 : 1,000,000원(재활원, 글라라홀 강당) - .어린이놀이시설배상책임보험: 600,000원 - .차량보험: 7,000,000원(4대) - .신원보증보험 : 120,000원 × 5명= 600,000원 o. 회비: 6,755,000원 - .한국장애인복지시설협회비: 200,000원 × 12월= 2,400,000원 - .부산장애인복지시설연합회비: 200,000원 × 12회= 2,400,000원 - .부산사회복지협의회회비: 160,000원 × 1회= 160,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								- .남구지회기관분담금: 850,000원 × 1회= 850,000 - .소방안전협회비 : 100,000원 × 1회= 100,000원 - .방화관리자회비 : 130,000원 × 1회= 130,000원 - .기타회비 : 715,000원
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	o. 차량유류대: 6,000,000원 o. 정기검사비: 1,000,000원 o. 차량 수리 및 소모품 교체비: 4,000,000원 o. 기타 차량비: 1,000,000원
			기타운영비	38,070,000	40,210,000	2,140,000	5.62	o. 기타 기관 운영 경비: 1,000,000원 o. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000원 o. 부활계란나누기사업: 3,000,000원 o. 소식지제작비: 4,800,000원 o. 봉투, 지로용지 제작비: 1,000,000원 o. 후원자 생일축일카드 제작비: 600,000원 o. 자원봉사자 평가회의비: 800,000원 o. 자원봉사자 간담회: 600,000원 o. 연하장 제작비: 800,000원 o. 종사자 교육 강사비: 3,600,000원 o. 종사자 상용 피복비: 840,000원 o. 차량 수리비(사고 시): 3,000,000원 o. 수학여행 동행자 참가비: 1,200,000원 o. 장애인어울림한마당 시설분담금: 500,000원 o. 인권 교육 강사비: 4,000,000원 o. 국내문화탐방 시설분담금: 1,000,000원 o. 회계사무실 업무대행비: 500,000원 o. 직원 명함 제작비: 120,000원 o. 운영위원회 식사비: 2,000,000원 o. 사업공모 포상비: 1,200,000원 o. 인권상황점검 활동비: 2,400,000원 o. 타 기관 방문 경비: 300,000원 o. 업무 관련 도서 구입비: 500,000원 o. 행정법률위반 과태료: 250,000원 o. 코로나19 방역물품 구입비(마스크 등): 3,000,000원 o. 노인일자리 근로자 관리비: 200,000원 o. 자원봉사자 응급치료비: 500,000원 o. 기타 후원자 관리비: 1,000,000원 - 거주인 꽃다발 구입비: 500,000원 - 부활계란나누기사업: 1,000,000원 - 소식지제작비: 4,800,000원 - 봉투, 지로용지 제작비: 1,000,000원 - 후원자 생일축일카드 제작비: 600,000원 - 자원봉사자 평가회의비: 8800,000원 - 자원봉사자 간담회: 6600,000원 - 연하장 제작비: 800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출								- 종사자 교육 강사비: 3,600,000원 - 종사자 상용 피복비: 1,680,000원 - 차량 수리비(사고 시): 6,000,000원 - 수학여행 동행
		운영비 소계		151,685,000	153,825,000	2,140,000		
	사무비 소계			1,590,468,700	1,545,488,600	▲44,980,100		
	재산조성비	시설비	시설비	96,000,000	81,000,000	▲15,000,000	▲15.63	o. 놀이방 증축공사 설계비: 6,000,000원 o. 놀이방 증축 및 인테리어 공사비: 60,000,000원 o. 글라라홀 강당 창호 교체비: 15,000,000원
			자산취득비	41,000,000	36,600,000	▲4,400,000	▲10.73	o. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비: 3,000,000원 o. 글라라홀 강당 책상 구입비: 7,000,000원 o. 글라라홀 강당 의자 구입비: 3,000,000원 o. 놀이방 비품 구입비(TV 등): 10,000,000원 o. 기타 비품 구입비: 12,000,000원 o. 욕실용 온풍기 구입(기능보강사업): 1,600,000원
			시설장비유지비	52,100,000	73,100,000	21,000,000	40.31	o. 글라라홀 강당 외장 보수비: 30,000,000원 o. 재활원 생활실, 주방, 글라라홀 타일보수비: 17,000,000원 o. 방화관리 용역비(1년 계약): 2,000,000원 o. 전기안전 용역비(1년 계약): 3,000,000원 o. 승강기 유지관리비: 150,000원*12월= 1,800,000원 o. 물탱크 청소비: 500,000원 o. 시설 방역비: 800,000원 o. 기타 시설물 유지비: 18,000,000원
		시설비 소계		189,100,000	190,700,000	1,600,000		
	재산조성비 소계			189,100,000	190,700,000	1,600,000		
	사업비	운영비	생계비	100,980,000	100,980,000	0	0.00	o. 주식비: 8,000,000원 o. 부식비: 84,600,000원 o. 이용자 영양식: 1,800,000원 o. 월동대책비: 1,100,000원 o. 월동용 김장비: 480,000원 o. 가족 외식비: 5,000,000원
			수용기관경비	24,000,000	31,000,000	7,000,000	29.17	o. 생활용품비(식기, 냄비, 수저 등): 12,000,000원 o. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등): 4,000,000원 o. 위생용품비(기저귀, 생리대 등): 15,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	피복비	15,140,000	21,140,000	6,000,000	39.63	o. 옷(상·하의) 구입비: 5,400,000원 o. 동내의, 속옷: 1,140,000원 o. 양말: 300,000원 o. 신발: 2,700,000원 o. 외투: 3,600,000원 o. 기타 피복비(개인 침구류 등): 8,000,000원
			의료비	14,800,000	16,000,000	1,200,000	8.11	o. 약품구입비: 4,000,000원 o. 병원비(검사비, 수술비, 진료비): 4,000,000원 o. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등): 800,000원 o. 입원간호비: 100,000원*12일*6명= 7,200,000원
			장의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	- 장의비: 1,000,000원 o. 장의비: 1,000,000원
			자활사업비	700,000	700,000	0	0.00	o. 휠체어 수리비: 100,000원*6회= 600,000원 o. 휠체어 기자재 구입비: 50,000원*2회= 100,000원
			특별급식비	19,640,000	19,640,000	0	0.00	o. 특별급식비: 19,640,000원 - .장애인의날 및 어린이날 기념간식비: 240,000원 - .이용자 간식비: 14,400,000원 - .이용자 특식비: 15,000,000원
			연료비	19,560,000	19,560,000	0	0.00	o. 취사연료비: 130,000원*12월= 1,560,000원 o. 난방연료비: 18,000,000원
		운영비 소계		195,820,000	210,020,000	14,200,000		
		교육비	학용품비	300,000	300,000	0	0.00	o. 학용품비: 300,000원
			도서구입비	400,000	400,000	0	0.00	o. 도서구입비: 400,000원
			교통비	300,000	300,000	0	0.00	o. 교통비: 50,000원*6월= 300,000원
			학습지원비	600,000	600,000	0	0.00	o. 학원비: 100,000원*6개월= 600,000원
			수학여행비	700,000	700,000	0	0.00	o. 수학여행비: 100,000원*7명= 700,000원
			기타교육비	200,000	200,000	0	0.00	o. 학교 현장체험학습비: 100,000원 o. 기타교육비: 100,000원
		교육비 소계		2,500,000	2,500,000	0		
		프로그램 사업	의료재활 사업	6,000,000	6,000,000	0	0.00	o. 보조기 구입비: 2,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	프로그램 사업비	비					o. 보조기 수리비: 2,000,000원 o. 재활치료비(언어·놀이·심리·모래놀이치료 등): 2,000,000원
			사회심리 재활 사업비	5,000,000	4,000,000	▲1,000,000	▲20.00	o. 사회심리재활사업비: 4,000,000원 － 생활실 현장체험활동비: 2,000,000원 － 기타 현장체험훈련비: 2,000,000원
			프로그램 사업비	25,600,000	41,100,000	15,500,000	60.55	o. 프로그램사업비: 41,100,000원 － 명절 프로그램비(설·추석): 3,500,000원 － 송년의날행사 프로그램비: 12,000,000원 － 성탄제행사 프로그램 : 2,000,000원 － 여름캠프 프로그램비: 11,000,000원 － 주말 프로그램비 : 1,000,000원 － 어린이, 어버이, 성년의날 행사 프로그램비: 1,000,000원 － 졸업식 프로그램비: 600,000원 － 가족여행 프로그램비: 2,000,000원 － 자립생활 프로그램비: 2,000,000원 － 기타 프로그램비: 6,000,000원
			기타프로그램 사업비	4,600,000	4,800,000	200,000	4.35	o. 거주인 결연후원금 지급 : 150,000원×12회= 1,800,000원 o. 거주인 설, 추석 특별위로비 지급 : 1,500,000원×2회= 3,000,000원
		프로그램 사업비 소계			41,200,000	55,900,000	14,700,000	
	사업비 소계			239,520,000	268,420,000	28,900,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,085,300	1,111,400	26,100	2.40	o. 일반 잡지출: 1,111,400원
		잡지출 소계		1,085,300	1,111,400	26,100		
	잡지출 소계			1,085,300	1,111,400	26,100		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,426,000	20,280,000	▲146,000	▲0.71	o. 예비비(총예산의 1%): 20,280,000원
			반환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	o. 반환금: 2,000,000원
		예비비 및 기타 소계		22,426,000	22,280,000	▲146,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	예비비 및 기타 소계			22,426,000	22,280,000	▲146,000		
	세출소계			2,042,600,000	2,028,000,000	▲14,600,000		