

# 예산서내역

공문제출번호: C01872019000206

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	102,312,000	97,440,000	▲4,872,000	▲4.76	실비 입소자부담금 수입 406,000원 × 20명 × 12월=97,440,000
		입소비용수입 소계		102,312,000	97,440,000	▲4,872,000		
	입소자부담금수입 소계			102,312,000	97,440,000	▲4,872,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	1,585,438,985	1,618,827,252	33,388,267	2.11	- 생계비 229,500원 * 62명 * 12 월 = 170,748,000원 - 월동대책비 38,855원 * 62명 * 1회 = 1,992,060원 - 특별위로금 35,400원 * 62명 * 2회 = 4,389,600원 - 장의비 750,000원 * 1구= 750,000원 보수일량표 참조 시설관리운영비 - 시설당 기본지원 2,264,000원 * 30명 = 67,920,000원 - 입소자 수 가중지원 635,000원 * 53명 = 33,655,000원
		시도보조금	시도보조금	221,303,670	135,334,488	▲85,969,182	▲38.85	- 생계비 229,500원 * 62명 * 12 월 = 170,748,000원 - 월동대책비 38,855원 * 62명 * 1회 = 1,992,060원 - 특별위로금 35,400원 * 62명 * 2회 = 4,389,600원 - 장의비 750,000원 * 1구= 750,000원 보수일량표 참조 시설관리운영비 - 시설당 기본지원 2,264,000원 * 30명 = 67,920,000원 - 입소자 수 가중지원 635,000원 * 53명 = 33,655,000원 입소자부식비 500원 × 82명 × 365일=14,965,000원 입소자간식비 5,000원 × 82명 × 12월=4,920,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						원 입소자피복비 20,000원 × 82명 × 4회=6,560,000원 입소자특별급식비 12,000원 × 82명 × 4회=3,936,000원 입소자건강진단비 40,000원 × 82명 × 1회=3,280,000원 보수일량표 참조 차량운영비 300,000*12월 = 3,600,000
			시군구보조금	574,735,715	674,175,580	99,439,865	17.30	- 생계비 229,500원 * 62명 * 12 월 = 170,748,000원 - 월동대책비 38,855원 * 62명 * 1회 = 1,992,060원 - 특별위로금 35,400원 * 62명 * 2회 = 4,389,600원 - 장의비 750,000원 * 1구= 750,000원 보수일량표 참조 시설관리운영비 - 시설당 기본지원 2,264,000원 * 30명 = 67,920,000원 - 입소자 수 가중지원 635,000원 * 53명 = 33,655,000원 - 입소자부식비 500원 × 82명 × 365일=14,965,000원 - 입소자간식비 5,000원 × 82명 × 12월=4,920,000원 입소자피복비 20,000원 × 82명 × 4회=6,560,000원 입소자특별급식비 12,000원 × 82명 × 4회=3,936,000원 입소자건강진단비 40,000원 × 82명 × 1회=3,280,000원 보수일량표 참조 일반종사자 추가연장 5시간
			기타보조금	2,950,000	2,950,000	0	0.00	경기도재활프로그램 보석십자수
			보조금수입 소계	2,384,428,370	2,431,287,320	46,858,950		
	보조금수입 소계				2,384,428,370	2,431,287,320	46,858,950	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	240,000	120,000	▲120,000	▲50.00	경기도장애인복지시설협회 (1:1 후원 결연) * 30,000원 * 1명* 4회 = 120,000원
			비지정후원금	21,600,000	25,500,000	3,900,000	18.06	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			21,840,000	25,620,000	3,780,000		
	후원금수입 소계			21,840,000	25,620,000	3,780,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,797,870	30,167,000	19,369,130	179.38	
		전입금 소계		10,797,870	30,167,000	19,369,130		
	전입금 소계			10,797,870	30,167,000	19,369,130		
	이월금	이월금	전년도이월금	115,601,607	115,601,607	0	0.00	전년도 이월금 (입소자부담금 수입) 기타잡수입 전년도 이월금
		이월금 소계		115,601,607	115,601,607	0		
	이월금 소계			115,601,607	115,601,607	0		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	17,765,003	17,765,003	0	0.00	사회복지사 현장실습비 145,000원 * 1명* 1회 : 145,000원 - 직원식대비 30,000원* 47명* 12개월 : 16,920,000원 - 기타잡수입 50,000원*12개월 = 600,000원 - 통장예금이자 100,003원
		잡수입 소계		17,765,003	17,765,003	0		
	잡수입 소계			17,765,003	17,765,003	0		
	세입소계			2,652,744,850	2,717,880,930	65,136,080		
	세출	사무비	인건비	급여	1,357,772,000	1,358,141,000	369,000	0.03
제수당				480,775,390	507,305,310	26,529,920	5.52	보수일람표 참조 보수일람표 참조 보수일람표 참조
퇴직금 및 퇴직적립금				57,436,160	94,174,530	36,738,370	63.96	보수일람표 참조
사회보험부담금				166,914,170	167,115,820	201,650	0.12	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비 소계		2,062,897,720	2,126,736,660	63,838,940			
		업무추진비	회의비	2,940,000	1,700,000	▲1,240,000	▲42.18	- 인권지킴이단위원수당 50,000원 * 6회 * 4명 = 1,200,000 - 운영위원회, 보호자간담회 직원회의 등 100,000원 * 5회 = 500,000원	
		업무추진비 소계		2,940,000	1,700,000	▲1,240,000			
		운영비	여비		1,500,000	1,000,000	▲500,000	▲33.33	직원교육비 및 출장여비 - 83,330원 * 12개월 = 1,000,000원
			수용비 및 수수료		22,768,214	23,060,520	292,306	1.28	- 전기안전점검수수료 108,570원 * 12개월 - 소방안전관리대행수수료 121,000원 * 12개월 - 퇴직금운영수수료 등 4,232,930원 - 정수기대여료 25,900원 * 12개월 - 시설소독비 80,000원 * 6회 - 사무용품, 소규모수선비 등 1,249,137원 * 12개월
			공공요금		67,198,240	71,944,090	4,745,850	7.06	- 전화및 인터넷요금 690,000원 * 12개월 - 전기요금 2,853,600원 * 12개월 - 음식폐기물처리수수료 180,750원 * 12개월 - 상하수도료 2,045,000원 * 12개월 - 기타공공요금 30,000원 * 12개월 - 정화조유지관리수수료 195,990원 * 12개월
			제세공과금		7,320,000	5,110,600	▲2,209,400	▲30.18	- 한국장애인복지시설협회비 140,000원 * 12개월 - 경기도장애인복지시설협회비 120,000원 * 12개월 - 자동차환경개선부담금 100,000원 * 1회 - 자동차세 100,000원 * 3대 - 신원보증보험료 270,000원 * 1회 - 자동차보험료 500,000원 * 2대 - 기타제세공과금 20,000원 * 12개월
			차량비		6,000,000	6,050,000	50,000	0.83	- 차량유류대 300,000원 * 12개월 - 차량유지비 (3대) 3,000,000원
			기타운영비		8,800,000	6,807,694	▲1,992,306	▲22.64	기타운영경비(선진견학, 직원교육고용한급금등) - 100,000
			운영비 소계		113,586,454	113,972,904	386,450		
		사무비 소계			2,179,424,174	2,242,409,564	62,985,390		
		재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	10,079,200	5,079,200	101.58	- 전산장비 등 9,307,000원
	시설장비유지비			21,797,870	23,633,350	1,835,480	8.42	- 시설물유지관리비1,969,440원 * 12개월	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		시설비 소계						
	재산조성비 소계			26,797,870	33,712,550	6,914,680		
세출	사업비	운영비	생계비	255,008,450	255,189,460	181,010	0.07	- 주. 부식비 - 설. 추석 특별위로금 35,400원 * 61명 * 2회 - 월동대책비 30,850원 * 61명 * 1회
			수용기관경비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	- 입소자 생활용품 등 700,000원 * 12개월
			피복비	6,560,000	6,560,000	0	0.00	- 구료비 피복비 20,000원 * 82명 * 4회
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	- 보건위생 및 의약품 구입 100,000원 * 12개월
			장의비	750,000	750,000	0	0.00	생계비 75,000원*1구=750,000
			특별급식비	3,936,000	3,936,000	0	0.00	- 구료비(특별급식비) 12,000원 * 82명* 4회
			연료비	37,120,550	37,289,150	168,600	0.45	- 취사연료비 871,100*12
		운영비 소계			312,975,000	313,324,610	349,610	
		사업비	의료재활 사업비	8,080,000	8,080,000	0	0.00	- 간병인비 400,000원 *12일 - 입소자 건강진단비 40,000원 *82명* 1회
			사회심리 재활 사업비	50,528,027	46,241,427	▲4,286,600	▲8.48	- 캠프, 스포 등 - 생일 기타프로그램 - 여행자보험
			교육재활 사업비	7,556,520	6,869,520	▲687,000	▲9.09	- 체험홍 사회적응훈련 - 거주인 인권교육 등 *체험홍사회적응 *거주인인권교육등
			기타 사업비	22,229,581	22,089,581	▲140,000	▲0.63	경기도장애인복지시설협회 1:1 결연 후원금 - 최0준 30,000원 * 4회
			재활 사업비	2,950,000	2,950,000	0	0.00	
		사업비 소계			91,344,128	86,230,528	▲5,113,600	
		사업비 소계			404,319,128	399,555,138	▲4,763,990	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,770,000	3,770,000	0	0.00	- 예비비 및 잡지출
			반환금	38,433,678	38,433,678	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		42,203,678	42,203,678	0		
	예비비 및 기타 소계			42,203,678	42,203,678	0		
세출소계				2,652,744,850	2,717,880,930	65,136,080		