

3. 세출부

(단위 : 천원, 원)

관	항	목	구분	2019 주경	2020 예산	증감		산출내역					
				(A)	(B)	(B-A)	%						
	총 계		보조금	1,639,631	1,651,439	11,808	100.7%	1,800,062,000					
		자재	147,061	148,623	1,562	101.1%							
		계	1,786,692	1,800,062	13,370	100.7%							
01	사무비		보조금	1,507,176	1,547,400	40,224	102.7%	1,598,266,000					
		자재	57,022	50,866	△6,156	89.2%							
		계	1,564,198	1,598,266	34,068	102.2%							
	11	인건비	보조금	1,436,632	1,467,780	31,148	102.2%	1,490,776,000					
			자재	23,046	22,996	△50	99.8%						
			계	1,459,678	1,490,776	31,098	102.1%						
		111	급여	보조금	884,112	907,332	23,220		102.6%	(총 28명) 907,332,000			
				자재	0	0	0		--		839,280,000		
									1-1. 기본급-시비		68,052,000		
			112	제수당	보조금	331,529	331,024		△505		99.8%	350,224,000	
		자재			19,200	19,200	0		100.0%	12,960,000			
									1. 가족수당-국비				
									1-1. 가족수당-시비	1,920,000			
									2. 명절휴가비-국비	80,883,000			
		115	퇴직금및퇴직적립금	보조금	101,303	103,196	1,893		101.9%	104,796,000			
	자재			1,600	1,600	0	100.0%	1. 법정퇴직적립금					
	계			102,903	104,796	1,893	101.8%	1) 보조금-국비 1,110,699,000원 × 1/12 = 92,558,000원					
							2) 보조금-시비 127,657,000원 × 1/12 = 10,638,000원						
							3) 법인전입금 19,200,000원 × 1/12 = 1,600,000원						
	116		사회보험부담금	보조금	113,368	119,968	6,600	105.8%	121,761,000				
				자재	1,843	1,793	△50	97.3%			107,541,000원		
				계	115,211	121,761	6,550	105.7%					
								1. 국민연금-국비 1,257,556,000원 × 4.50% × 88.32% = 49,981,000원					
								2. 국민건강보험-국비 1,257,556,000원 × 3.34% × 88.32% = 37,097,000원					
							3. 고용보험-국비 1,257,556,000원 × 0.80% × 88.32% = 8,886,000원						
							4. 산재보험-국비 1,257,556,000원 × 0.70% × 88.32% = 7,775,000원						
	117	기탁후생경비	보조금	6,320	6,260	△60	99.1%	6,663,000					
			자재	403	403	0	100.0%		1. 종사자복지포인트-시비				
			계	6,723	6,663	△60	99.1%		1) 10호봉 미만 200,000원 × 17명 = 3,400,000원				
							2) 10호봉 이상 260,000원 × 11명 = 2,860,000원						
							2. 특수건강검진-후원금 31,000원 × 13명 x 1회 = 403,000원						
		업무추진비		보조금	2,010	2,000	△10		99.5%	6,583,000			
				자재	4,583	4,583	0		100.0%				
				계	6,593	6,583	△10		99.8%				
			121	기관운영비	보조금	0	0		0			4,583,000	
					자재	4,583	4,583		0		100.0%		1. 관여업무협약-법인전입금 388,000원 × 1회 = 388,000원
					계	4,583	4,583		0		100.0%		50,000원 × 9명 2회 = 900,000원
											3. 경조사비-법인전입금 30,000원 × 5회 = 150,000원		
											4. 관내업무협약-법인전입금 15,000원 × 28명 x 6회 = 2,520,000원		
											5. 직원송년회-법인전입금 25,000원 × 25명 × 1회 = 625,000원		
			123	회의비	보조금	2,010	2,000		△10		99.5%	2,000,000	
					자재	0	0		0				1. 운영위원회 의 수당 70,000원 × 3명 × 4회 = 840,000원
					계	2,010	2,000		△10		99.5%		50,000원 × 5명 × 4회 = 1,000,000원
							3. 회의다과비 20,000원 × × 8회 = 160,000원						

구분	항목	구분	2019 추경		2020 예산		증감		산출내역		
			(A)	(B)	(B-A)	%					
13	운영비		보조금	68,534	77,620	9,086	113.3%	100,907,000			
			자재	29,393	23,287	△6,106	79.2%				
			계	97,927	100,907	2,980	103.0%				
	131 여비		보조금	576	672	96	116.7%	672,000			
			자재	0	0	0					
			계	576	672	96	116.7%				
		132 수송비및수수료	보조금	17,492	20,538	3,046	117.4%	27,155,000			
			자재	10,703	6,617	△4,086	61.8%				
			계	28,195	27,155	△1,040	96.3%				
			1. 사무용품비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원					
			2. 퇴직연금수수료	2,400,000원 ×	1월 =	2,400,000원					
			3. 기타수수료(발급수수료 등)	30,000원 ×	12월 =	360,000원					
			4. 통행료(하이패스)	100,000원 ×	2회 =	200,000원					
			5. 집기구입비	30,000원 ×	12월 =	360,000원					
			6. 소모품구입비	400,000원 ×	12월 =	4,800,000원					
			7. 홈페이지유지관리비	120,000원 ×	1회 =	120,000원					
			8. 복사기 대여료	140,000원 ×	12월 =	1,680,000원					
			9. 정화조청소비	560,000원 ×	1회 =	560,000원					
			10. 수리비	100,000원 ×	6회 =	600,000원					
			11. 방역수수료	234,000원 ×	12회 =	2,808,000원					
			12. 저수조청소	360,000원 ×	2회 =	720,000원					
			13. 도서관구입	50,000원 ×	1회 =	50,000원					
			14. 정수기 관리비	130,000원 ×	12월 =	1,560,000원					
			15. 국고보조금 정산검증비	600,000원 ×	1회 =	600,000원					
			16. 공기청정기 대여비(신설)	180,000원 ×	12회 =	2,160,000원					
			<자부담>								
			우월금								
			1. 통행료(하이패스)	100,000원 ×	4회 =	400,000원					
			2. SMS수수료	10,000원 ×	6월 =	60,000원					
			3. 집기구입비	100,000원 ×	6회 =	600,000원					
			4. 소모품구입비	100,000원 ×	12회 =	1,200,000원					
			5. 소식지 제작비	1,500,000원 ×	2회 =	3,000,000원					
			6. 수리비	50,000원 ×	10월 =	500,000원					
			7. 서진합계작	850,000원 ×	1회 =	850,000원					
			일소자부담금								
			1. SMS수수료	500원 ×	6월 =	3,000원					
			별언전임금								
			1. SMS수수료	500원 ×	8월 =	4,000원					
133	공공요금	보조금	25,598	26,110	512	102.0%	35,230,000				
		자재	10,440	9,120	△1,320	87.4%					
		계	36,038	35,230	△808	97.8%					
	1. 우편료	70,000원 ×	12월 =	840,000원							
	2. 전신전화료	160,000원 ×	12월 =	1,920,000원							
	3. 상수도료	430,000원 ×	12월 =	5,160,000원							
	4. 난방비 (전기)	757,500원 ×	4월 =	3,030,000원							
	5. 전기료										
	전기료-보조금	1,150,000원 ×	12월 =	13,800,000원							
	전기료(냉방비)-보조금	560,000원 ×	1월 =	560,000원							
	전기료(난방비)-적부지원(공동모금회)	200,000원	2월 =	400,000원							
	전기료-후원금	340,000원 ×	12월 =	4,080,000원							
	전기료-사업수입	250,000원 ×	12월 =	3,000,000원							
	전기료-사업수입(직원부담금)	170,000원 ×	12월 =	2,040,000원							
	전기료(냉방비)-적부지원(공동모금회)	400,000원 ×	1월 =	400,000원							
134	제세공과금	보조금	7,183	8,540	1,357	118.9%	9,480,000				
		자재	1,650	950	△700	57.6%					
		계	8,833	9,490	657	107.4%					
	1. 종사자 단체상여금제비			290,000원							
	2. 자동차세			233,000원							
	4. 환경개선부담금	150,000원 ×	2회 =	300,000원							
	5. 도로사용료			570,000원							
	6. 제경보원료			150,000원							
	7. 석장점점화비	150,000원 ×	12회 =	1,800,000원							
	8. 한강점점화비	100,000원 ×	12회 =	1,200,000원							
	9. 집단급식소 등록면허세	10,000원 ×	1회 =	10,000원							
	10. 자동차보험료	780,000원 ×	3회 =	2,340,000원							
	11. 자동차보험료-후원금	950,000원 ×	1회 =	950,000원							
	12. 시설손해배상보험료	1,647,000원 ×	1회 =	1,647,000원							
	135	차량비	보조금	10,932	12,972	2,040	118.7%	16,572,000			
자재			3,600	3,600	0	100.0%					
계			14,532	16,572	2,040	114.0%					
1. 차량운영비		231,000원 ×	12월 =	2,772,000원							
2. 차량유지비											
차량유지비-보조금		450,000원 ×	12월 =	5,400,000원							
차량유지비-후원금		100,000원 ×	12월 =	1,200,000원							
3. 차량유류비											
차량유류비-보조금		400,000원 ×	12월 =	4,800,000원							
차량유류비-후원금		200,000원 ×	12월 =	2,400,000원							
136		기타운영비	보조금	6,753	8,788	2,035	130.1%	11,788,000			
			자재	3,000	3,000	0	100.0%				
			계	9,753	11,788	2,035	120.9%				
		1. 대체인력비	86,400원 ×	45명 =	3,888,000원						
		2. 외부활동지원비	90,000원 ×	30명 =	2,700,000원						
	3. 교육훈련비	100,000원 ×	22회 =	2,200,000원							
4. 직원전체연수등 자체워크샵-별언전임금	500,000원 ×	4회 =	2,000,000원								
5. 기타운영비-후원금	100,000원 ×	10회 =	1,000,000원								

구분	항	목	구분	2019 추경	2020 예산	증감		산출내역				
				(A)	(B)	(B-A)	%					
02	재산조성비		보조금	31,968	7,600	△24,368	23.8%	22,364,000				
			자재	24,764	14,764	△10,000	59.6%					
			계	56,732	22,364	△34,368	39.4%					
	21	시설비	보조금	31,968	7,600	△24,368	23.8%	22,364,000				
			자재	24,764	14,764	△10,000	59.6%					
			계	56,732	22,364	△34,368	39.4%					
		212	자산취득비	보조금	2,990	0	△2,990	4,000,000				
				자재	4,000	4,000	0		100.0%			
				계	6,990	4,000	△2,990		57.2%			
				1. 비품구입비-후원금					1,000,000원	4회 =	4,000,000원	
		213	시설장비유지비	보조금	28,978	7,600	△21,378	18,364,000				
				자재	20,764	10,764	△10,000		51.8%			
				계	49,742	18,364	△31,378		36.9%			
				1. 승강기 유지보수비					220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	
				2. 정확조 유지보수비					220,000원 ×	12월 =	2,640,000원	
				3. 소방시설 관리비					110,000원 ×	12월 =	1,320,000원	
				보조금	78,467	76,859	△1,608	98.0%	137,679,000			
				자재	59,305	60,820	1,515	102.6%				
				계	137,772	137,679	△93	99.9%				
		311	생계비	보조금	61,362	61,374	12	100.0%	107,134,000			
				자재	45,760	45,760	0	100.0%				
				계	107,122	107,134	12	100.0%				
				1. 무료입소자 주부식비				232,500원 ×		21명 ×	12월 =	59,472,000원
				2. 망월 특별위로금				36,000원 ×		21명 ×	2회 =	1,512,000원
				3. 김장비				7,000원 ×		30명 ×	1회 =	210,000원
				보조금	5,040	5,040	0	100.0%	5,040,000			
				자재	0	0	0					
				계	5,040	5,040	0	100.0%				
				1. 입소자 수용비-임소수입				300,000원 ×		21명 ×	1월 =	6,300,000원
	314	의료비	보조금	4,340	3,470	△870	80.0%	3,470,000				
			자재	0	0	0						
			계	4,340	3,470	△870	80.0%					
			1. 의약품 구입비				60,000원 ×			12월 =	720,000원	
			2. 의료용 소모품 구입비				250,000원 ×			5월 =	1,250,000원	
			3. 입소자 건강검진비				50,000원 ×		30명 ×	1회 =	1,500,000원	
	315	장악비	보조금	2,250	1,500	△750	66.7%	1,500,000				
			자재	0	0	0						
			계	2,250	1,500	△750	66.7%					
			1. 장악비				750,000원 ×			2회 =	1,500,000원	
	318	특별급식비	보조금	5,475	5,475	0	100.0%	14,235,000				
			자재	7,245	8,760	1,515	120.9%					
			계	12,720	14,235	1,515	111.9%					
			1. 간식비				500원 ×		30명 ×	365일 =	5,475,000원	
			2. 간식비-임소수입				500원 ×		30명 ×	365일 =	5,475,000원	
			3. 간식비-후원금				300원 ×		30명 ×	365일 =	3,285,000원	
33	사업비	보조금	22,020	19,580	△2,440	88.9%	41,753,000					
		자재	5,970	22,173	16,203							
		계	27,990	41,753	13,763	149.2%						
		331	의료재활사업비	보조금	7,060	7,030	△30	99.6%	7,030,000			
				자재	0	0	0	—				
				계	7,060	7,030	△30	99.6%				
				1. 의료지원사업								
				1) 의약품 및 예방접종비				5,000원 ×		21명 ×	12월 =	1,260,000원
				2) 물리치료 소모품구입비				65,000원 ×			2회 =	130,000원
				보조금	14,310	11,930	△2,380	83.4%	34,103,000 32,347,000 1,756,000			
				자재	5,970	22,173	16,203	371.4%				
				계	20,280	34,103	13,823	168.2%				
				1. 사회심리지원사업								
				1) 학계수련회				900,000원 ×			1회 =	900,000원
				2) 명절행사(설, 추석)				250,000원 ×			2회 =	500,000원
				4) 위문금(설, 추석, 장애인익날, 연말)				10,000원 ×		30명 ×	4회 =	1,200,000원
				5) 어버이날행사				500,000원 ×			1회 =	500,000원
				6) 송년회				19,000원 ×		70명 ×	1월 =	1,330,000원
				7) 치료재크레이션 교구구입비				50,000원 ×			1회 =	50,000원
				8) 생일잔치				270,000원 ×			11회 =	2,970,000원
				9) 현장체험				8,000원 ×		50명 ×	6회 =	2,400,000원
현장체험 - 임소수입				8,000원 ×	50명 ×	3회 =	1,369,000원					
10) 건강검조 교구구입비				60,000원 ×		2회 =	120,000원					
11) 가족간담회				52,000원 ×		2회 =	104,000원					
12) 휘바스포즈				50,000원 ×		2회 =	100,000원					
13) 기타사업비-후원금				2,966,400원 ×		5회 =	14,832,000원					
14) 기타사업비-임소수입				1,194,400원 ×		5회 =	5,972,000원					
2. 거주지원사업												
1) 의미용서비스스 재료구입비				60,000원 ×		2회 =	120,000원					
2) 자립지원사업				100,000원 ×		10회 =	1,000,000원					
3) 요리교실 재료비				53,000원 ×		12회 =	636,000원					

번	명	목	구분	2019 추경	2020 예산	증감		산출내역
				(A)	(B)	(B-A)	%	
		333 교육재활사업비	보조금	650	620	△30	95.4%	<div> <div>620,000</div> <div>620,000</div> <div> 1. 교육지원사업 <div> <div>15,000원 × 30명 = 450,000원</div> <div>140,000원 × 1회 = 140,000원</div> <div>10,000원 × 3회 = 30,000원</div> </div> </div> </div>
			자재	0	0	0		
			계	650	620	△30	95.4%	
7	잠지출		보조금	-	-	0	0	
			자재	-	-	0	0	
			계	-	-	0	0	
	71	잠지출	보조금	-	-	0	0	
			자재	-	-	0	0	
			계	-	-	0	0	
		711	보조금	-	-	0	0	
			자재	-	-	0	0	
			계	-	-	0	0	