

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	임소 비용수입	8,352,000	8,352,000	0	사무비	인건비	급여	1,256,443,000	1,312,869,000	56,426,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	6,600,000	6,600,000	0	사무비	인건비	재수당	568,018,000	593,516,000	25,498,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,313,316,000	2,427,451,000	114,135,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	151,938,000	158,866,000	6,928,000
4			시도보조금	111,300,000	122,240,000	10,940,000			사회보험부담금	178,646,000	199,186,000	20,540,000
5			기타보조금	24,100,000	24,100,000	0			기타후생경비	980,000	980,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	31,200,000	21,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7			비지정후원금	90,000,000	90,000,000	0			회의비	1,760,000	1,760,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	877,000	28,628,000	27,751,000	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
9			전년도이월금 (후원금)	48,987,000	60,829,000	11,842,000			수용비 및 수수료	56,359,000	56,359,000	0
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	15,000,000	15,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	22,536,000	22,536,000	0
11			기타예금이자수입	255,000	255,000	0			제세공과금	14,800,000	14,800,000	0
12			기타잡수입	34,072,000	34,072,000	0			차량비	7,100,000	7,100,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,440,000	9,440,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	15,855,000	33,400,000	17,545,000
15				0	0	0			자산취득비	40,687,000	70,822,000	30,135,000
16				0	0	0			시설장비유지비	44,160,000	44,160,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	206,657,000	206,657,000	0
18				0	0	0			수용기관경비	600,000	600,000	0
19				0	0	0			피복비	3,300,000	3,300,000	0
20				0	0	0			의료비	3,280,000	3,280,000	0
21				0	0	0			연료비	33,240,000	33,240,000	0
22				0	0	0		사업비	사회심리 재활 사업비	5,590,000	5,590,000	0
23				0	0	0			교육재활 사업 비	9,210,000	9,210,000	0
24				0	0	0			직업재활 사업 비	6,600,000	6,600,000	0
25				0	0	0			결연후원 사업 비	1,440,000	2,940,000	1,500,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,220,000	47,516,000	27,296,000
합계				2,662,859,000	2,848,727,000	185,868,000	합계			2,662,859,000	2,848,727,000	185,868,000

예산내역서

순번	구분	관	항	목	예산액				산출내역	
					당초	추경	증감액	증감비율		
1	세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,352,000	8,352,000	0	0	* 실비입소비 348,000원 × 2명 × 12월 =8,352,000원	보기
2		사업수입	사업수입	사업수입	6,600,000	6,600,000	0	0	* 직업적응훈련 수입금(임가공) 550,000원 × 12월=6,600,000원	보기
3		보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,313,316,000	2,427,451,000	114,135,000	4.93	* 생계비(주.부식,간식,월동대책,특별위로금) - 생계비 7,767원 × 30일 × 61명 × 12월 =170,563,320원 - (장기입원)23,626원 × 4명 × 12월 =1,134,048원 - 월동대책비 33,075원 × 65명=2,149,880원 - 특별위로금 37,300원 × 65명 × 2회 =4,849,000원 * 운영비 - 기본지원 30인 × 2,366,000원=70,980,000원 - 가중지원(67명-30명) × 994,000원 =36,778,000원 * 인건비 535,249,250원 × 4회=2,140,997,000원	보기
4				시도보조금	111,300,000	122,240,000	10,940,000	9.83	* 종사자수당 - 가계보조수당 200,000원 × 40명 × 12월 =96,000,000원 200,000원 × 7명 × 6월 =8,400,000원 - 명절격려수당 100,000원 × 40명 × 2회 =8,000,000원 100,000원 × 7명 × 1회 =700,000원 * 야간근로격려수당 5,000원 × 365일 × 4명 =7,300,000원 5,000원 × 184일 × 2명 =1,840,000원	보기

5			기타보조금	24,100,000	24,100,000	0	0	* 기능보강사업비(전기공사) 20,000,000원 * 코로나19 감염예방을 위한 방역물품구입 2,000,000원 * 공기청정기 렌탈지원금 35,000원 × 5대 × 12월=2,100,000원	보기
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	31,200,000	21,200,000	212	1. 결연후원금 5,000원 × 12월=60,000원 10,000원 × 3명 × 12월=360,000원 30,000원 × 12월=360,000원 20,000원 × 12월=240,000원 60,000원 × 12월=720,000원 100,000원 × 12월=1,200,000원 2. 직책보조비(팀장 2명) 50,000원 × 2명 × 12월=1,200,000원 3. 비정기 및 외부지원 후원금 27,060,000원	보기
7			비지정후원금	90,000,000	90,000,000	0	0	* 비지정후원금 7,500,000원 × 12월=90,000,000원	보기
8	이월금	이월금	전년도이월금	877,000	28,628,000	27,751,000	3164.31	2. 전년도이월금(기타잡수입) 684,993원 - 불용품매각대 10,000원 - 직원숙소비 400,000원 - 기타잡수입 266,568원 - 예금이자수입 8,425원 1. 보조금 집행잔액 27,295,376원 - 운영비(인건비) 27,277,984원 ┌ 인건비 20,335,620원 └ 종사자수당 6,700,000원 └ 예금이자수입 242,364원 - 운영비(예금이자수입) 17,003원 - 기능보강사업(예금이자수입) 366원 - 기타보조금(경남장애인체육회지원금) 예금이자 23원 * 재활사업수입(전년도이월) 647,269원	보기
9			전년도이월금(후원금)	48,987,000	60,829,000	11,842,000	24.17	* 비지정후원금(전년도이월금) 45,839,197원 [전년도이월 지정후원금] 1. 자산취득비 12,989,293원 - 사무환경개선 비품구입 4,985,291원 - 프로그램실 비품구입 8,000,000원 - 예금이자수입 4,002원 2. 연료비(난방비 지원) 2,000,016원 - 난방비 지원금 2,000,000원 - 예금이자수입 16원	보기
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	15,000,000	15,000,000	0	0	* 불용품매각대 15,000,000원	보기
11			기타예금이자수입	255,000	255,000	0	0	* 예금이자수입	보기

12				기타잡수입	34,072,000	34,072,000	0	0	* 사회복지현장실습비 100,000원 × 10명 × 4회 =4,000,000원 * 직원식대비 52,000원 × 30명 × 12월 =24,336,000원 식권판매금 2,600원 × 30장 × 12월=936,000 원 * 직원숙소비 50,000원 × 8명 × 12월 =4,800,000원	보기
13	합계				2,662,859,000	2,848,727,000	185,868,000	6.98		
14	세출	사무비	인건비	급여	1,256,443,000	1,312,869,000	56,426,000	4.49	* 기본급 2,569,770원 × 40명 × 12월 =1,233,489,000원 1,890,000원 × 7명 × 6월=79,380,000 원	보기
15				제수당	568,018,000	593,516,000	25,498,000	4.49	* 직책보조수당(팀장) 50,000원 × 2명 × 12월 =1,200,000원 * 가족수당 2,020,000원 × 12월=24,240,000원 * 연장근로수장 314,337,000원 - 607,393원 × 40명 × 12월=291,548,760원 - 542,580원 × 7명 × 6월=22,788,360원 * 명절휴가비 131,499,000원 - 1,544,500원 × 40명 × 2회=123,560,230원 1,134,000원 × 7명=7,938,000원 * 종사자수당 - 가계보조수당 200,000원 × 40명 × 12월 =96,000,000원 200,000원 × 7명 × 6월 =8,000,000원 - 명절격려수당 100,000원 × 40명 × 2회 =8,000,000원 100,000원 × 7명=700,000원 * 야간근로격려수당 5,000원 × 365일 × 4명 =7,300,000원 5,000원 × 184일 × 2명 =1,840,000원	보기
16				퇴직금 및 퇴직전립금	151,938,000	158,866,000	6,928,000	4.56	* 퇴직연금 1,906,385,000원/12=158,866,000 원	보기

17		사회보험부담금	178,646,000	199,186,000	20,540,000	11.5	* 국민연금 1,906,385,000원 × 4.5%=85,788,000원 * 건강보험 1,906,385,000원 × 3.43%=65,389,000원 * 장기요양보험 65,389,000원 × 11.52%=7,533,000원 * 고용보험 27,646,000원 - 1,906,385,000원 × 0.8%=15,251,080원 - 1,906,385,000원 × 0.65%=12,391,500원 * 산재보험 1,906,385,000원 × 0.00673=12,830,000원	보기
18		기타후생경비	980,000	980,000	0	0	* 종사자 특수건강검진비 35,000원 × 28명 =980,000원	보기
19	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	* 후원자 모집 및 관리를 위한 물품구입 10,000원 × 300종=3,000,000원	보기
20		회의비	1,760,000	1,760,000	0	0	* 인권지킴이단 회의 참석비 50,000원 × 4명 × 4회=800,000원 * 운영위원회 회의 참석비 80,000원 × 4명 × 4회=960,000원	보기
21	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0	* 교육 및 출장 여비 100,000원 × 10회 =1,000,000원	보기

22						<ul style="list-style-type: none"> * 재활지원실 필요물품 구입 4,780,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리용 파일구입(철제) 10,000원 × 68종=680,000원 - 거주인 생활실 환경개선 소모품 구입 50,000원 × 6실 ÷ 12월=3,600,000원 - 사무용품 구입 50,000원 × 10회=500,000원 * 행정기획실 필요물품 구입(사무용품 등) 213,900원 × 30회=6,757,000원 * 시설환경개선 소모품구입(청소용품, 잡초 제거 약품 등) 150,000원 × 20회=3,000,000원 * 후원자 모집 및 관리 2,589,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 명예의전당 보수 65,000원 × 1회=65,000원 - 금융결제원(CMS)관리 1,824,000원 <ul style="list-style-type: none"> ┌ 월 관리비 44,000원 × 12월=528,000원 └ CMS 출금관리 400건 × 20원 × 12월=96,000원 └ CMS 출금관리 400건 × 250원 × 12월=1,200,000원 - 사랑의 모금함 제작 17,000원 × 20개=340,000원 * 자원봉사자및후원자 관리비(음료 등) 106,000원 × 10회=1,060,000원 * 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원 * 기타수수료(폐기물 스티커 및 음식물 처리 칩 등) 300,000원 * 시설 소득및방역비 100,000원 × 6회=600,000원 * 비품 수리및교체비 300,000원 × 12월=3,600,000원 * 시설 유지보수 소모품및수선비 475,000원 × 12월=2,400,000원 * 영양급식팀 필요물품 구입 200,000원 × 12회=2,400,000원 * 정수기 유지관리비 36,000원 × 5종 × 12월=2,160,000원 	보기
	수용비 및 수수료	56,359,000	56,359,000	0	0		

23			공공요금	22,536,000	22,536,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 우편물발송비 936,000원 - 감사편지발송 560원 × 450건 × 2건 = 504,000원 - 기부금 영수증 발송 380원 × 100건 = 38,000원 - 소식지 발송 710원 × 450건 = 319,500원 - 기타 우편물발송(일반, 등기 등) 74,500원 * 전기요금 1,600,000원 × 12월 = 19,200,000원 * 전화요금 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 	보기
24			제세공과금	14,800,000	14,800,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 차량보험료 및 자동차세 800,000원 × 6대 = 4,800,000원 * 종합안전배상보험(화재, 가스, 승강기 등) 2,500,000원 * 협회비(사회복지시설 및 불교협회비 등) 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 * 기타 제세공과금(보증보험, 환경개선부담금 등) 4,500,000원 	보기
25			차량비	7,100,000	7,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 차량수리비 및 검사비 380,000원 × 6대 = 2,280,000원 * 차량유류비 401,670원 × 12월 = 4,820,000원 	보기
26			기타운영비	9,440,000	9,440,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 직원교육비 - 법정 의무교육 및 필수교육 20,000원 × 39명 = 780,000원 - 종사자 인권교육 480,000원 × 2회 = 960,000원 - 직원 역량강화 및 기타교육 100,000원 × 39명 = 3,900,000원 - 사회복지시설 견학비(식대, 교통비 등) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 - 전문가 양성교육(소방안전 2급 관리자 등) 200,000원 × 4명 = 800,000원 * 정년퇴직자 포상품 구입 1,000,000원 × 2명 = 2,000,000원 	보기
27	재산조성비	시설비	시설비	15,855,000	33,400,000	17,545,000	110.66	<ul style="list-style-type: none"> * 시설환경개선비 15,855,000원 * (지정후원금) 조립식 온실 하우스 설치 17,545,000원 × 1중 = 17,545,000원 	보기

28			자산취득비	40,687,000	70,822,000	30,135,000	74.07	[전년도이월 지정후원금] 12,989,293원 * 사무용 비품구입 4,989,293원 * 프로그램실 비품구입 8,000,000원 [지정후원금] * 사무기기구입(컴퓨터) 1,362,250원 × 4대 =5,449,000원 * 자동차 구입 33,000,000원 × 1대 =33,000,000원 * 거주인 의복 세탁용 세탁기 구입 700,000 원 × 1대=700,000원 * 거주인 생활실 비품구입 15,683,000원 * 거주인 자치회의 운영용 이동형 엠프구입 1,000,000원 × 1대=1,000,000원 * 디딤돌 희망학교 진행 노래방기기 구입 2,000,000원 × 1대=2,000,000원	보기
29			시설장비유지비	44,160,000	44,160,000	0	0	* 소방안전 시설 관리비 4,800,000원 - 위탁관리 수수료 220,000원 × 12월 =2,640,000원 - 작동기능점검 결과 수리비 1,500,000원 × 1회=1,500,000원 - 소방시설물 수리비 660,000원 * 물탱크 청소 용역비 400,000원 × 2회 =800,000원 * 전기안전관리점검 관리용역비 660,000원 × 12월=7,920,000원 * 하수처리시설 위탁관리 용역비 220,000원 × 12월=2,640,000원 * 보일러, 전기 등 시설물 유지관리 보수비 2,800,000원 × 10회=28,000,000원	보기
30	사업비	운영비	생계비	206,657,000	206,657,000	0	0	* 명절특별위로금(설,추석) 4,998,200원 - (보조금) 37,300원 × 65명 × 12월 =4,849,000원 - (자부담) 37,300원 × 2명 × 12월=149,200 원 * 주.부식 구입비 - (보조금) 13,568,610원 × 12월 =162,823,320원 - (자부담-입소비용수입) 683,567원 × 12월 =8,202,800원 - (자부담-직원식비) 2,106,000원 × 12월 =25,272,000원 - 거주인 특식제공 5,360,680원	보기
31			수용기관경비	600,000	600,000	0	0	* 거주인 생필품구입(수건) 2,000원 × 300장 =600,000원	보기

32		피복비	3,300,000	3,300,000	0	0	* 거주인 피복비 - 이불구입 50,000원 × 34채=1,700,000원 - 양말구입 2,000원 × 300장=600,000원 - 속옷구입 5,000원 × 200장=1,000,000원	보기
33		의료비	3,280,000	3,280,000	0	0	* 비상약품 및 소모품구입 65,000원 × 12월 =780,000원 * 열치료 및 전기치료 소모품구입 250,000원 × 2회=500,000원 * 코로나19 감염예방을 위한 물품구입(손소독제, 마스크 등) 2,000,000원	보기
34		연료비	33,240,000	33,240,000	0	0	* 세탁실 LPG가스 사용료 200,000원 × 12월 =2,400,000원 * 취사용 lpg가스 사용료 370,000원 × 12월 =4,440,000원 * 난방용 전기요금(심야보일러) = 26,400,000원 - 거주인 생활실 1,800,000원 × 12월 =21,600,000원 - 기숙사 이용료 50,000원 × 8명 × 12월 =4,800,000원	보기
35	사업비	사회심리 재활 사업비	5,590,000	5,590,000	0	0	* 거주인 생일파티 진행물품 구입 30,000원 × 63명=1,890,000원 * 내부행사 진행물품 구입 3,200,000원 (식목일, 어버이날, 어린이날, 봉축행사, 개원 기념식 등) * 외부행사 진행경비 500,000원 × 1회 =500,000원	보기

36				교육재활 사업비	9,210,000	9,210,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 거주인 인권교육비 280,000원 × 2회 = 560,000원 * 디딤돌학교 교구 교재구입 50,000원 × 1회 = 50,000원 * 동아리 진행경비 = 4,400,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 원예동아리(원내) 진행용품 구입 200,000원 × 10회 = 2,000,000원 - 반자니아(원외) 원예동아리 진행용품 구입 200,000원 × 10회 = 2,000,000원 - 반야오광대 외부행사 진행비(식대, 경비 등) 100,000원 × 2회 = 200,000원 - 반야FC 외부행사 식대 및 경비 100,000원 × 2회 = 200,000원 * 체험농장 관리비(반자니아) = 3,650,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 모종구입비 500,000원 × 1회 = 500,000원 - 부자재구입 250,000원 × 10회 = 2,500,000원 - 환경조성비 100,000원 × 5회 = 500,000원 - 장비대여료 150,000원 × 1회 = 150,000원 	보기
37				직업재활 사업비	6,600,000	6,600,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> * 임가공 참가비 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600,000원 	보기
38				철연후원 사업비	1,440,000	2,940,000	1,500,000	104.17	<ul style="list-style-type: none"> * 결연후원금 <ul style="list-style-type: none"> - 5,000원 × 1명 × 12월 = 60,000원 - 10,000원 × 5명 × 12월 = 600,000원 - 15,000원 × 2명 × 12월 = 360,000원 - 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원 - 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 	보기
39		예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,220,000	47,516,000	27,296,000	135	<ul style="list-style-type: none"> * 당해년도 반납금 <ul style="list-style-type: none"> - 예금이자수입 220,000원 - 기능보강사업비(전기공사) 반납 20,000,000원 * 전년도이월 보조금 집행잔액 27,295,376원 <ul style="list-style-type: none"> - 운영비(인건비) 27,277,984원 <ul style="list-style-type: none"> └ 인건비 20,335,620원 └ 종사자수당 6,700,000원 └ 예금이자수입 242,364원 - 운영비(예금이자수입) 17,003원 - 기능보강사업(예금이자수입) 366원 - 기타보조금(경남장애인체육회 지원) 예금이자 23원 	보기
40	합계				2,662,859,000	2,848,727,000	185,868,000	6.98		