2021년도 본예산

결재	담당	원장

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			입소비용수입	31,680,000	31,680,000	0	330,000원*8명*12개월
		입소비용수입		31,680,000	31,680,000	0	
	입소비용수입			31,680,000	31,680,000	0	
입소자부담금수입				31,680,000	31,680,000	0	
			특근수당등생활보조금	6,432,000	6,432,000	0	구료비:1,152,000 (12,000원*8명*12개월) 부식보조비: 1,460,000 (500원*8명*365일) 건강진단비: 320,000 (40,000원*8명) 환경개선비: 3,500,000/년
			운영지원보조금	121,336,000	127,176,000	5,840,000	인건비:116,496,000 (2021년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인) 관리운영비: 8,048,000 (2020년 대비 3%인상) 프로그램비: 2,632,000 (2020년 대비 3%인상) 총 합: 127,176,000
			공동캠프사업비	1,000,000	1,000,000	0	경기도비 100%: 1,000,000원/년
		시도보조금		128,768,000	134,608,000	5,840,000	
	보조금수입			128,768,000	134,608,000	5,840,000	
보조금수입				128,768,000	134,608,000	5,840,000	
			지정후원금	0	0	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지정후원금		0	0	0	
		비지정후원금	비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	
				4,000,000	4,000,000	0	
	후원금수입			4,000,000	4,000,000	0	
후원금수입				4,000,000	4,000,000	0	
		법인전입금	개인전입금	1,200,000	1,200,000	0	
				1,200,000	1,200,000	0	
	전입금			1,200,000	1,200,000	0	
전입금				1,200,000	1,200,000	0	
		전년도이월금	전년도이월금	2,645,982	4,769,047	2,123,065	2020년 입소비용수입 이월금: 4,101,793원 2020년 시설장전입금 이월금: 667,254원
				2,645,982	4,769,047	2,123,065	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,706,355	2,650,273	-56,082	2020년 지정후원금 이월금: 10,711원 2020년 비지정후원금 이월금: 2,639,562원
				2,706,355	2,650,273	-56,082	
	이월금			5,352,337	7,419,320	2,066,983	
이월금				5,352,337	7,419,320	2,066,983	
			기타예금이자수입	11,500	16,500	5,000	특수근무수당등보조금 예금이자수입: 2,000원 운영지원보조금 예금이자수입: 10,000원 입소비용부담금 예금이자수입: 2,000원 비지정후원금 예금이자수입: 1,000원 시설장전입금 예금이자수입: 1,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	11,500	16,500	5,000	지정후원금 예금이자수입: 500원
				11,500	16,500	5,000	
		기타잡수입	기타잡수입	500	0	-500	
				500	0	-500	
	잡수입			12,000	16,500	4,500	
(전년도2020년도)잡수입				12,000	16,500	4,500	
세입계				171,012,337	178,923,820	7,911,483	
		급여	급여	99,650,640	102,913,980	3,263,340	[운영지원] 2021년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 시설장: 59,040,180원 생활복지사: 43,873,800원 총합: 102,913,980
				99,650,640	102,913,980	3,263,340	
		일용잡급	일용잡급	10,420,800	12,157,600	1,736,800	[입소비] 12,157,600 야간관리인A: 52주*8,350원* 14시간=6,078,800 야간관리인B: 52주*8,350원* 14시간=6,078,800
				10,420,800	12,157,600	1,736,800	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,832,040	3,977,760	145,720	[운영지원] 2021년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 생활복지사: 3,977,760원
				3,832,040	3,977,760	145,720	
			사회보험부담금	7,668,580	9,664,260	1,995,680	[운영지원] 2021년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 사회보험료:시설장(4,941,900원)+생활복지사(4,162,140원) = 9,104,040원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사회보험부담금	7,668,580	9,664,260	1,995,680	정산보험료: 500,220원 합계: 9,604,260원 [입소비] 60,000원: 산재보험료 5,000원*12개월
		사회보험부담금		7,668,580	9,664,260	1,995,680	
			직원복리후생비	200,000	200,000	0	[전입금] 구정,추석:100,000원*2회= 200,000원
			직원능력개발비	600,000	700,000	100,000	[전입금] 300,000원: 기타 교육지원 [입소비] 400,000원 정신재활시설 춘.추계세미나,인권교육,정신건강실무관련교육지원
		기타후생경비		800,000	900,000	100,000	
	인건비			122,372,060	129,613,600	7,241,540	
			기관운영비	200,000	200,000	0	[입소비] 200,000원: 유관기관방문, 시설홍보
		기관운영비		200,000	200,000	0	
			회의비	920,000	920,000	0	[운영지원] 720,000원 운영위원거마비: 50,000원*3명*4회=600,000원 운영위원회의 다과비:30,000원*4회=120,000원 [입소비] 유관기관 간담회: 50,000원*4회=200,000원
		회의비		920,000	920,000	0	
	업무추진비			1,120,000	1,120,000	0	
			여비	500,000	500,000	0	[운영지원] 500,000원: 출장여비 20,000원 * 25회
		여비		500,000	500,000	0	
			수용비 및 수수료	2,896,400	3,063,800	167,400	[비지정후원금] 200,000원 집기구입비,사무용품비,등기료,소규모수선비,택배비 등

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	2,896,400	3,063,800	167,400	[운영지원] 1,329,600원 + 611,800원 = 1,941,400원 전기안전점검수수료: 60,000원(2월) 소방안전점검수수료: 100,000원(2월) 복합기렌탈:40,000원*12개월=480,000 정수기렌탈:25,900원*12개월=310,800 비데렌탈:19,900원* 12개월=238,800원 시설소독:70,000*2회/년=140,000원(4월,10월) 합계:1,329,600원 집기구입비,사무용품비,등기료,소규모수선비,택배비 등 : 611,800원 [입소비] 922,400원 집기구입비,사무용품비,등기료,소규모수선비,택배비 등
		수용비 및 수수료		2,896,400	3,063,800	167,400	
			공공요금	3,935,000	3,947,000	12,000	[입소비] 500,000원 전기요금,도시가스요금 상하수도요금,직원전용전화요금 회원전용전화요금,인터넷요금 [운영지원] 3,447,000원
		공공요금		3,935,000	3,947,000	12,000	
			제세공과금	2,219,600	2,219,600	0	[비지정후원금] 1,000,000원: 그랜드스타렉스12인승 자동차보험료 [운영지원] 1,219,600원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	2,219,600	2,219,600	0	한국정신재활시설협회비: 720,000원/년(2월) 단체상해공제: 정부지원(3월) 남양주시사회복지협의회비: 240,000원/년(5월) 그랜드스타렉스12인승 자동차세: 65,000원/년 재산종합보험료: 174,600원(11월) 신원(재정)보증보험료: 20,000원/년(11월)
		제세공과금		2,219,600	2,219,600	0	
			차량비	600,000	600,000	0	[입소비] 300,000원: 차량정비유지비, 차량소모품비 [전입금] 300,000원: 차량유류대
		차량비		600,000	600,000	0	
			기타운영비	465,000	520,000	55,000	[입소비] 300,000원 금성리츠빌관리비: 20,000원*12개월=240,000원 직원용 교통카드충전: 60,000원 [운영지원] 220,000원: 홈페이지관리비및도메인(12월)
		기타운영비		465,000	520,000	55,000	
	운영비			10,616,000	10,850,400	234,400	
사무비				134,108,060	141,584,000	7,475,940	
			생계비	15,400,000	16,300,000	900,000	[비지정후원금] 300,000원: 기타 외식지원 [입소비] 15,600,000원: 1,300,000원*12개월 [전입금] 400,000원: 기타 외식지원
			부식보조비	1,460,000	1,460,000	0	[특근] 1,460,000원: 500원*8명*365일
		생계비		16,860,000	17,760,000	900,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용기관경비	1,156,000	1,156,000	0	[비지정후원금] 100,000원 [입소비] 1,440,000원: 15,000원*8명*12개월
		수용기관경비		1,156,000	1,156,000	0	
			피복비	800,000	400,000	-400,000	[비지정후원금] 400,000원: 50,000원*8명
			구료비	1,152,000	1,152,000	0	[특근] 1,152,000원: 12,000원*8명*12개월
		피복비		1,952,000	1,552,000	-400,000	
			의료비	160,000	160,000	0	[입소비] 160,000원: 40,000원*4분기 구급약품구입
			건강진단비	320,000	320,000	0	[특근] 320,000원: 40,000원/인*8명
		의료비		480,000	480,000	0	
	운영비			20,448,000	20,948,000	500,000	
			정신재활사업비	7,279,787	7,725,000	445,213	[운영지원] 2,632,000원: 2021년 사업계획(안) 참고 [입소비]3,093,000원: 2021년 사업계획(안) 참고 [비지정후원금] 2,000,000원: 2021년 사업계획(안) 참고
			공동캠프비	0	1,000,000	1,000,000	[경기도 공동캠프비] 1,000,000원/년
			환경개선비	0	3,500,000	3,500,000	[특근] 3,500,000원/년 도배,거실북박이,세탁실베란다수납장,건조실중간창문교체 중에서 진행예정.
		기타사업비		7,279,787	12,225,000	4,945,213	
	사업비			7,279,787	12,225,000	4,945,213	
사업비				27,727,787	33,173,000	5,445,213	
			예비비	3,800,000	4,154,820	354,820	[시설장전입금] 668,254원 [지정후원금] 11,211원 [비지정후원금] 2,640,562원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			예비비	3,800,000	4,154,820	354,820	[입소비용수입] 834,793원
		예비비		3,800,000	4,154,820	354,820	
			이자반납	0	12,000	12,000	[운영지원 예금이자수입 반납] 10,000원 [특근수당등 예금이자수입 반납] 2,000원
		반환금		0	12,000	12,000	
	예비비 및 기타			3,800,000	4,166,820	366,820	
예비비 및 기타				3,800,000	4,166,820	366,820	
			시간외근무수당	876,490	0	-876,490	
		제수당		876,490	0	-876,490	
	인건비			876,490	0	-876,490	
(전년도2020년도)사무비				876,490	0	-876,490	
			환경개선사업비	3,500,000	0	-3,500,000	
			공동캠프사업비	1,000,000	0	-1,000,000	
		기타사업비		4,500,000	0	-4,500,000	
	사업비			4,500,000	0	-4,500,000	
(전년도2020년도)사업비				4,500,000	0	-4,500,000	
세출계				171,012,337	178,923,820	7,911,483	