

2021년도 해강행복한집 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입					세 출						
관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A) 액수
합 계			1,162,378	1,356,152	193,774	합 계			1,162,378	1,356,150	193,772
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	소 계	4,920	77,044	72,124	사무비	인건비	소 계	978,765	1,062,548	83,783
		허위계상물품	1	1,473	1,472			인건비	978,765	1,062,548	83,783
		입소비용반환	1	70,579	70,578						
		입소비용수입	4,920	4,992	72						
보조금수입	보조금수입	소 계	1,121,318	1,213,368	92,050	업무추진비	소 계	707	700	-	7
시군구보조금수입		1,121,318	1,213,368	92,050	기관운영비		507	200	-	307	
후원금수입	후원금수입	소 계	16,316	17,860	1,544		회의비	200	500	300	
		지정후원금	360	5,360	5,000		운영비	소 계	49,718	58,504	8,786
		비지정후원금	15,956	12,500	-	3,456		여비	1,000	1,000	-
		소 계	500	500	-	수용비 및 수수료		12,306	18,048	5,742	
전입금	전입금	법인전입금(후)	500	500	-	공공요금	20,107	25,617	5,510		
이월금	이월금	소 계	8,404	8,615	211		제세공과금	8,209	8,255	46	
		전년도이월금	3	1,343	1,340		차량비	4,920	3,068	-	1,853
		전년도이월금 후원금	8,401	7,272	-		1,129	기타운영비	3,176	2,516	-
		잔수입	잔수입	소 계	10,920	38,765	27,845				

세 입					세 출								
관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수							액수	
		접수입반환금	-	27,955	27,955	재산조성비	시설비	시설비	2,743	498	-	2,245	
		기타예금 이자수입	10	10	-			자산취득비	1,000	2,800	1,800		
		기타접수입	10,910	10,800	-			110	시설장비유지비	6,200	11,500	5,300	

세 입						세 출					
관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A) 액수
								홍보사업	185	180	- 5
								후원사업	600	600	-
								인권지킴이단	1,120	-	- 1,120
								운영위원회	240	-	- 240
								건강지원사업	1,300	1,300	-
								교육재활사업비	1,000	300	- 700
								조사및 평가	200	200	-
								어린이재단	-	3,000	3,000
								슬리몬운동트생활	-	1,000	1,000
								자기결정프로그램	1,200	800	- 400
								슈퍼비전 및회의	540	200	- 340
								기관인력관리	1,000	1,000	-
								소 계	10	10	-
								잠지출	10	10	-
								소 계	14	1,343	1,329
예비비맞기타						예비비맞기타					

(2) 2021년도 건강행복한집 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2021예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수				
임소비용	임소비용	하위계상물품	-	1,473	1,473		하위계상물품구입	400,000	
		임소비용반환금	-	70,579	70,579		임소비용생계비반환금	70,578,612	
		임소비용수입	4,920	4,992	72		본인부담금수입	416,000원*12개월=	4,992,000
		소 계	1,121,318	1,213,368	92,050				1,213,367,850
		시군구보조금수입							
보조금수입	보조금수입								
			1,121,318	1,212,568	91,250				
							서비스지원비	캠포비58,000원*26명= 부식비 15,000원*26명= 의약품비 20,000원*26명= 건강검진비 30,000원*26명=	3,198,000
							장애인복지시설 인권교육	300,000원*1회=	300,000
							난방기보급사업	난방기보급사업 800,000원=	800,000
							공기청정기사업	공기청정기사업 1,090,000원	1,090,000

관	항	목	2021예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수				
후원금수입	후원금수입	소 계	16,316	17,860	1,544			17,860,000	
		지정 후원금	360	5,360	5,000			5,360,000	
		비지정 후원금	15,956	12,500	- 3,456			12,500,000	
		전입금	전입금	소 계	500	500	-		500,000
		법입전입금(후)	500	500	-			500,000	
이월금	이월금	소 계	8,404	8,615	211			8,614,638	
	전년도이월금	3	1,343	1,340	전년도이월금			1,340,670	
					-미집행및 반납금				
					전년도이월금			1,461	
					-운영비				
					전년도이월금			300	
					-생계비				
					전년도이월금			123	
					-서비스지원비				
					전년도이월금			13	
					-임소비용수입				
					전년도이월금			-	
					-잠수입				
					전년도이월금			341,600	
-법인후원금(비지정)									
전년도이월금			-						
-후원금									
500	-	500		-					
7,501	6,930	- 571		6,930,471					
전수입	전수입	소 계	10,920	38,765	27,845		38,765,008		
		잠수입반환금	-	27,955	27,955		27,955,008		

관	항	목	2021 예산 (A)	2021 추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수		
		기타예금 이자수입	10	10	-	예금이자	10,000
		기타잡수입	10,910	10,800	-	기타잡수입외	
						직원식대	900,000원*12개월=
							10,800,000

(3) 2021년도 건강행복한집 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수		
합 계			1,162,378	1,356,151	193,773		1,356,150,608
사무비	인건비	소 계	978,765	1,062,548	83,783		1,062,548,250
		급여	608,005	625,487	17,482	기본급	
							원정 4,963,000원*12개월= 59,556,000
							사무국장 3,350,000원*3개월= 9,932,240
							사무국장 3,429,000원*9개월= 30,861,000
							사회재활 2,574,000원*6개월= 15,444,000
							사회재활 2,693,000원*6개월= 16,158,000
							간호사 3,582,000원*3개월= 10,746,000
							간호사 3,631,000원*9개월= 32,679,000
							사무원 2,907,000원*3개월= 8,721,000
							사무원2 2,801,000원*6개월= 16,806,000
							사무원2 2,853,000원*3개월= 8,559,000
							생활재활1 2,493,000원*3개월= 7,479,000
							생활재활1 2,558,000원*9개월= 23,022,000
							생활재활2 2,493,000원*7개월= 17,451,000
							생활재활2 2,558,000원*5개월= 12,790,000
						생활재활3 2,853,000원*9개월= 25,677,000	
						생활재활3 2,907,000원*3개월= 8,721,000	
						생활재활4 3,048,000원*4개월= 12,192,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액 수		
							생활재활4 3,092,000원*6개월= 18,552,000
							생활재활5 2,109,000원*5개월= 10,545,000
							생활재활5 2,175,000원*7개월= 15,225,000
							생활재활6 2,109,000원*12개월= 25,308,000
							생활재활7 3,298,000원*10개월= 32,980,000
							생활재활7 3,324,000원*2개월= 6,648,000
							생활재활8 2,558,000원*9개월= 23,022,000
							생활재활8 2,624,000원*3개월= 7,872,000
							생활재활9 1,987,000원*7개월= 13,909,000
							생활재활9 2,047,000원*5개월= 10,235,000
							생활재활10 2,801,000원*5개월= 14,005,000
							생활재활10 2,853,000원*7개월= 19,971,000
							생활재활11 2,955,000원*6개월= 17,657,190
							생활재활11 3,003,000원*6개월= 18,018,000
							조리사1 2,526,000원*4개월= 10,104,000
							조리사1 2,578,000원*8개월= 20,624,000
							조리사2 2,172,000원*11개월= 23,892,000
							조리사2 2,213,000원*1개월= 2,213,000
							축택의1 2,559,000원*7개월= 17,913,000
							원장 4,963,000*120%= 5,955,600
		제수당	217,886	217,886	-	0	명절수당

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A) 액수	예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)
						사무국장 3,350,000원*60%= 2,010,000
						사무국장 3,429,000원*60%= 2,057,400
						사회재활 2,574,000원*60%= 1,544,400
						사회재활 2,693,000원*60%= 1,615,800
						간호사 3,582,000원*60%= 2,149,200
						간호사 3,631,000원*60%= 2,178,600
						사무원 2,907,000원*60%= 1,744,200
						사무원2 2,801,000원*60%= 1,680,600
						생활재활1 2,493,000원*60%= 1,495,800
						생활재활1 2,558,000원*60%= 1,534,800
						생활재활2 2,493,000원*60%= 1,495,800
						생활재활2 2,558,000원*60%= 1,534,800
						생활재활3 2,853,000원*120%= 3,423,600
						생활재활4 3,048,000원*60%= 1,828,800
						생활재활4 3,092,000원*60%= 1,855,200
						생활재활5 2,109,000원*60%= 1,265,400
						생활재활5 2,175,000원*60%= 1,305,000
						생활재활6 2,109,000원*120%= 2,530,800

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A) 액수		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)	
							생활재활7 3,298,000원*120%=	3,957,600
							생활재활8 2,558,000원*120%=	3,069,600
							생활재활9 1,987,000원*60%=	1,157,400
							생활재활9 2,047,000원*60%=	1,228,200
							생활재활10 2,801,000원*60%=	1,680,600
							생활재활10 2,853,000원*60%=	1,711,800
							생활재활11 2,955,000원*60%=	1,773,000
							생활재활11 3,003,000원*60%=	1,801,800
							조리사1 2,526,000원*60%=	1,515,600
							조리사1 2,578,000원*60%=	1,546,800
							조리사2 2,172,000원*120%=	2,606,400
							원장 100,000원*12개월 =	1,200,000
							사무국장 220,000원*12개월 =	2,640,000
							사회재활 60,000원*12개월 =	720,000
							간호사 120,000원*12개월 =	1,440,000
							사무원 100,000원*3개월 =	300,000
							사무원2 120,000원*9개월 =	1,080,000
							생활재활1 60,000원*12개월 =	720,000
							생활재활2 40,000원*12개월 =	480,000
							가족수당	

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액 수		
							생활재활3 120,000원*12개월 = 1,440,000
							생활재활5 40,000원*12개월 = 480,000
							생활재활7 20,000원*12개월 = 240,000
							조리사1 40,000원*12개월 = 480,000
							조리사2 120,000원*12개월 = 1,440,000
							원장 4,630,000/209*1.5*20시간*12개월= 7,975,080
							사무국장 3,350,000/209*1.5*20시간*3개월= 1,442,580
							사무국장 3,429,000/209*1.5*20시간*9개월= 4,429,800
							사회재활 2,574,000/209*1.5*20시간*6개월= 2,216,820
							사회재활 2,693,000/209*1.5*20시간*6개월= 2,319,300
							간호사 3,582,000/209*1.5*20시간*3개월= 1,542,480
							간호사 3,631,000/209*1.5*20시간*9개월= 4,690,710
							사무원 2,907,000/209*1.5*20시간*3개월= 1,251,810
							사무원2 2,801,000/209*1.5*20시간*6개월= 834,540
							사무원2 2,853,000/209*1.5*20시간*3개월= 1,228,560
							생활재활1 2,493,000/209*1.5*40시간*3개월= 2,147,070
							생활재활1 2,558,000/209*1.5*40시간*9개월= 6,609,150
							생활재활2 2,493,000/209*1.5*40시간*7개월= 5,009,830
							생활재활2 2,558,000/209*1.5*40시간*5개월= 3,671,750

(단위 : 원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수		
							생활재활3 2,853,000/209*1.5*40시간*9개월= 7,371,360
							생활재활3 2,907,000/209*1.5*40시간*3개월= 2,457,120
							생활재활4 3,048,000/209*1.5*40시간*4개월= 3,500,080
							생활재활4 3,092,000/209*1.5*20시간*8개월= 7,101,200
							생활재활5 2,109,000/209*1.5*40시간*5개월= 3,027,250
							생활재활5 2,175,000/209*1.5*40시간*7개월= 4,370,800
							생활재활6 2,109,000/209*1.5*25시간*12개월= 7,265,400
							생활재활7 3,298,000/209*1.5*40시간*10개월= 9,467,900
							생활재활7 3,324,000/209*1.5*40시간*2개월= 1,908,500
							생활재활8 2,558,000/209*1.5*40시간*9개월= 6,609,150
							생활재활8 2,624,000/209*1.5*40시간*3개월= 2,259,900
							생활재활9 1,987,000/209*1.5*40시간*7개월= 3,993,010
							생활재활9 2,047,000/209*1.5*40시간*5개월= 2,938,250
							생활재활10 2,801,000/209*1.5*40시간*5개월= 4,020,550
							생활재활10 2,853,000/209*1.5*40시간*7개월= 5,733,280
							생활재활11 2,955,000/209*1.5*40시간*6개월= 5,089,920
							생활재활11 3,003,000/209*1.5*40시간*6개월= 5,172,600
							조리사1 2,526,000/209*1.5*40시간*4개월= 2,900,640
							조리사1 2,578,000/209*1.5*40시간*8개월= 5,920,720

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	액수				
							조리사2 2,172,000/209*1.5*40시간*11개월 =			
							조리사2 2,213,000/209*1.5*40시간*1개월 =			
							18명 68,824,250			
		퇴직금 및 퇴직적립금	68,824	68,824	0		건강보험료 18명 총급여*3.335% =			
		사회보험	84,050				건강보험료*10.25% =			
				84,050	-	0	국민연금보험료 18명 총급여*4.5% =			
							고용보험료 18명 총급여*1.05% =			
							산재보험료 18명 총급여*0.95% =			
							생활재활교사2호봉 급여1,890,000원*4명*5개월 =			
							가족수당 120,000원*4명*5개월 =			
							명절휴가비 1,134,000*4명 =			
							시간외수당 2호봉 40시간 542,580 *4명*5개월 =			
							생활재활교사 2호봉 퇴직적립금207,720*4명*5개월 =			
							생활재활교사 2호봉 사회보험 223,140*4명*5개월			
							700,000			
							기관운영 및 유관기관과의 관과의업무협의 등 업무협의 등에 소요되는 제경비			
							관련 회의시 다과비등 50,000원*10개월 =			
							500,000			
							8,786			
							국내·외 출장여비			
							100,000원*10개월 =			
							58,504,291			
							1,000,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수	액수		
		수용비 및 수수료	12,306	18,048	5,742	공기청정기(렌트)	1,090,000원*1회=	1,090,000
						CMS 수수료	20,000원*12개월=	240,000
						엘리베이터관리비	99,000원*12개월=	1,188,000
						기관메일관리요금	6,930원*12개월=	83,160
						복사기 사용료	200,000원*12개월=	2,400,000
						정수기 관리비	82,500원*12개월=	990,000
						에스원관리비 (보안업체)	145,600원*12개월=	1,747,200
						세스코관리비(소독)	100,000원*1회	100,000
						밀알공동체방역관리 비(소독)	100,000원*4회=	400,000
						사무용품구입비	150,000원*12개월 =	1,800,000
						각종 소모품	590,000원*10개월 =	5,900,000
						저수조 청소 및 정화조 청소	330,000원*2개월 = 200,000원*2개월 =	1,060,000
						소규모수선비	350,000원*3회 =	1,050,000
						우편요금	10,000원*4개월 =	40,000
						전기료	1,100,000*12개월=	13,200,000
						유선방송료	25,300원*12개월=	303,600
		공공요금	20,107	25,617	5,510	인터넷요금	84,120원*12개월=	1,009,440
						전화세	22,000원*12개월=	264,000
						수도료	700,000원*12개월 =	8,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	종감(B-A) 액수		예 산 출 명 세 (단위 : 원)	
		제세공과금	8,209	8,255	46	오물수거비	200,000원*12개월 =	2,400,000
						철회비 및 가일비	(경주시사회복지협의회) 300,000원*1년 =	300,000
							(경북장애인시설협의회) 150,000원*4분기 =	600,000
							(한국장애인시설협의회) 100,000원*12개월 =	1,200,000
							차량보험료=2,200,000원=	
							신원보증보험료 60,000원*3명=	
							직원상해보험220,000원*1회=	3,007,200
							승강기배상보험 32,200원*1회=	
							시설보험 370,000원*1회=	
						자동차세	59,050원*2대*1회=	118,100
						차량환경개선부담금	25,000원*2대=	50,000
						검증수수료	1,000,000원*1회=	1,000,000
						노무자문비용	165,000원*12개월=	1,980,000
						차량유류대	120,000원*2대*10개월 =	2,400,000
						차량관리비	수리 및 점검비 667,591원*1회 =667,591원	667,591
						보수교육비	56,000원*16명=	896,000
						야간종사자 간식비	100,000원*4월=	400,000
						인권회의	70,000원*2명*4회=	560,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	약수				
							인권상황점검	70,000원*6회=		420,000
							운영위원회회의	30,000원*2명*4회=		240,000
재산조성비	시설비	소 계	9,943	14,798	4,855					14,798,490
		시설비	2,743	498	- 2,245	시설비				498,490
		자산취득비	1,000	2,800	1,800	자산취득비	자산취득비 500,000원*4중 = 난방기기보급사업 800,000원			2,800,000
		시설장비 유지비	6,200	11,500	5,300	소방안전관리비용	100,000원*12개월=			1,200,000
						시설장비유지관리	10,300,000원			10,300,000
사업비	운영비	소 계	99,176	102,701	3,525					102,700,890
		생계비	87,065	91,082	4,017	부식재료비	7,381,84원*12개월=			88,582,080
						명절위로금	명절위로금 50,000원*25명*2개월=			2,500,000
		피복비	6,911	7,000	89	피복비	500,000원*12개월= 월동대책비 40,000원*25명=			7,000,000
		특별급식비	1,000	1,000	-	특별급식비	특별급식비			1,000,000
		연료비	2,400	2,400	-	취사연료비	(가스)200,000원*12개월 =			2,400,000
		수용기관경비	1,000	819	- 181	거주인물품구입				818,810
		의료비	800	400	- 400	의료비				400,000
사업비	소 계	소 계	24,045	15,540	- 8,505					15,540,000
		사례관리사업	2,700	500	- 2,200	개별화서비스	50,000원*10개월=			500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 총 명 세 (단위 : 원)			
					액수	단위				
사회심리재활사업비	가족지원사업	가족지원사업	200	100	-	100	보호자간담회 및 교육	100,000원*1회=		100,000
		직원교육사업	1,500	1,200	-	300	소방교육	150,000원*2회=		300,000
							인권교육	300,000원*1회=		-
							개인역량강화교육	50,000원*18명=		900,000
							기울	5000,000원*1회=		500,000
							겨울	5000,000원*1회=		500,000
							행복농장	100,000원*4회=		400,000
							캠프	1,600,000원*1회=		1,600,000
							명절프로그램	250,000원*2회=		500,000
							송년행사(크리스마스)	500,000원*1회=		500,000
	지립지원사업	지립지원사업	1,360	360	-	1,000	체력 훈련	50,000원*4회=		200,000
							재활훈련	160,000원*1회=		160,000
		지역사회교육	600	500	-	100	지역사회교육활동	400,000원*1회=		400,000
							장애인인식개선	100,000원*1회=		100,000
	자원봉사자관리	자원봉사자관리	500	300	-	200	자원봉사자교육	100,000원*1회=		100,000
							자원봉사자지지도활동	200,000원*1회=		200,000
		홍보사업	185	180	-	5	소식지발송	30,000원*6회=		180,000
		후원사업	600	600	-	-	결연후원사업	30,000원*12회=		360,000
							후원자지지도활동	120,000원*2회=		240,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	약수			
		인권지원예산	1,120	-			인권회의	70,000원*2명*4회=	
							인권상황점검	70,000원*8회=	
		운영위원회	240	-			운영위원회의회의	30,000원*2명*4회=	
		건강지원사업	1,300	1,300	-		건강검진	26명*30,000원=	780,000
							응급용품및 약품 투약관리	26명*20,000원=	520,000
		교육재활사업	1,000	300	-	700	창작공예활동	50,000원*0회=	-
							인권교육	300,000원*1회=	300,000
		조사및 평가	200	200	-		평가	100,000원*2회=	200,000
		어린이재단	-	3,000	3,000		신년행사	3,000,000원*1회=	3,000,000
		슬기로운홈트생 활	-	1,000	1,000		슬기로운홈트생활	1,000,000원*1회=	1,000,000
		자기결정프로그 램	1,200	800	-	400	자치회의	100,000원*8개월=	800,000
		슈퍼비전 및 회의	540	200	-	340	중사자간담회	50,000원*4개월=	200,000
		기관인력관리	1,000	1,000	-		포상	500,000원*2회=	1,000,000
			-	100,006	100,006				100,006,120
일소비용	일소비용	허위계상물품구 입	-	1,473	1,473		물품구입	물품구입 1,472,500	1,472,500
		일소비용반환금	-	70,579	70,579			5년간 70,578,612원 -1년 14,115,722원 -매월 1,176,310원	70,578,612
		잔수입	-	27,955	27,955			5년간 27,955,008원 - 1년 5,591,001원 -매월 465,916원 중사자 시간외 근무시 급량비	27,955,008

(단위 : 원)

관	항	목	2021 예산 (B)	2021 추경예산 (A)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수			
잠지출	잠지출	소 계	10	10	-			10,000
		잠지출	10	10	-	잠지출		10,000
		소 계	14	1,343	1,329			1,342,567
예비비 및 기타예비비 및 기타		예비비	11	-	-	11	예비비	13
		반환금	3	1,343	1,340	반환금		
							이자및 보조금 반환금	1,342,554