

2020년도 건강행복한집 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)	
합 계			1,112,559	1,151,131	38,572	3	증감(B-A)
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	24,960	19,663	- 5,297	- 21	액수
	입소비용수입		24,960	19,663	- 5,297	- 21	비율(%)
보조금수입	보조금수입	소 계	1,055,019	1,098,293	43,274	4	38,572
	시군구보조금수입		1,055,019	1,098,293	43,274	4	1,151,131
후원금수입	후원금수입	소 계	19,600	20,770	1,170	6	963,305
	지정후원금		5,600	3,370	- 2,230	- 40	1,700
	비지정후원금		14,000	17,400	3,400	24	200
전입금	전입금	소 계	1,000	1,000	-	-	1,500
	법인전입금(후)		1,000	1,000	-	-	58,091
이월금	이월금	소 계	-	495	495	100	2,060
	전년도이월금		-	3	3	100	16,834
	전년도이월금- 후원금		-	491	491	100	26,057
접수입	접수입	소 계	11,980	10,910	- 1,070	- 9	6,839
	기타예금 이자수입		40	10	- 30	- 75	5,920
	기타접수입		11,940	10,900	- 1,040	- 9	380
합 계			12,500	8,450	- 4,050	- 32	12,500
	시설비		1,000	1,250	250	25	1,000
	자산취득비		1,500	1,000	- 500	- 33	1,500
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)	
합 계			1,112,559	1,151,131	38,572	3	증감(B-A)
사무비	인건비	소 계	923,985	963,305	39,320	4	액수
	인건비		923,985	963,305	39,320	4	비율(%)
	업무추진비	소 계	2,000	1,700	- 300	- 15	38,572
	기관운영비		1,000	200	- 800	- 80	1,151,131
	회의비		1,000	1,500	500	50	963,305
	운영비	소 계	50,020	58,091	8,071	16	39,320
	여비		2,500	2,060	- 440	- 18	963,305
	수용비 및수료		22,020	16,834	- 5,186	- 24	1,700
	공공요금		15,000	26,057	11,057	74	200
	제세공과금		3,000	6,839	3,839	128	58,091
	차량비		5,000	5,920	920	18	2,060
	기타운영비		2,500	380	- 2,120	- 85	16,834
재산조성비	시설비	소 계	12,500	8,450	- 4,050	- 32	26,057
	시설비		1,000	1,250	250	25	6,839
	자산취득비		1,500	1,000	- 500	- 33	5,920

세입					세출					
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)			액수	비율(%)
사업비	운영비	시설장비유지비	10,000	6,200	-	3,800	-	3,800	-	38
		소 계	105,634	100,284	-	5,350	-	5,350	-	5
		생계비	90,642	88,004	-	2,638	-	2,638	-	3
		피복비	5,292	5,292	-	-	-	-	-	-
		특별급식비	2,400	514	-	1,886	-	1,886	-	79
		연료비	2,000	2,400		400		400		20
		수용기관경비	5,000	2,800	-	2,200	-	2,200	-	44
		의료비	300	1,274		974		974		325
		소 계	18,100	19,089		989		989		5
		가족지원사업	-	100		100		100		100
		역량강화사업	-	500		500		500		100
		직원교육사업	-	3,200		3,200		3,200		100
사업비	사업비	사회심리재활 사업비	15,000	10,815	-	4,185	-	4,185	-	28
		주말활동	-	220		220		220		100
		자립지원사업	-	80		80		80		100
		지역사회교류활동	-	400		400		400		100
		자원봉사관리	-	400		400		400		100
		홍보사업	-	274		274		274		100

세 입					세 출					
관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)			액수	비율(%)
		후원사업	-	300	-	300	100	300	100	
		인권지킴이단	-	1,120	-	1,120	100	1,120	100	
		운영위원회	-	240	-	240	100	240	100	
		건강지원사업	-	1,300	-	1,300	100	1,300	100	
		교육재활사업비	1,800	80	1,800	-	1,720	-	96	
		의료재활사업비	1,300	-	1,300	-	1,300	-	100	
		사업비	-	60	-	60	100	60	100	
	잡지출	잡지출	300	10	-	290	-	97		
	잡지출	잡지출	300	10	-	290	-	97		
	예비비및기 타	예비비및기 타	20	203	183	915	200	100		
	예비비및기 타	예비비	-	200	-	200	100	200	100	
	예비비및기 타	반환금	20	3	-	17	-	86		

(2) 2020년도 해강행복한집 1차 추경 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
입소자 부담금수입	합 계		1,112,559	1,151,131	38,572	3	1,151,131,043
		소 계	24,960	19,663	- 5,297	- 21	19,662,940
	입소비용수입	입소비용수입	24,960	19,663	- 5,297	- 21	본인부담금수입 1,638,570원*12개월= 19,662,940
보조금수입	보조금수입	소 계	1,055,019	1,098,293	43,274	4	1,098,293,350
		시군구보조금수입	1,055,019	1,098,293	43,274	4	운영비 급여 962,304,770원= 운영비 4,953,000원*12개월= 1,021,740,770
					생계비	생계비 260,245원*22명*12개월= 명절위로금 37,300원*21명*1개월= 명절위로금 37,300원*22명*1개월= 70,308,580	
					서비스지원비	캠프비65,000원*26명= 부식비 15,000원*26명= 의약품비 20,000원*26명= 건강검진비 30,000원*26명= 3,380,000	
					장애인복지시설 인권교육	500,000원*1회= 500,000	
					2020년 장애인거주 시설 방역사업(국비)	142,000원*1회= 142,000	
					2020년 장애인거주 시설 방역사업(도비)	1,132,000원*1회= 1,132,000	
					공기청정기지원사업	1,090,000원*1년= 1,090,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	19,600	20,770	1,170	6	20,770,000
		지정후원금	5,600	3,370	- 2,230	-	지정후원금 3,370,000
		비지정후원금	14,000	17,400	3,400	24	비지정후원금 17,400,000
전입금	전입금	소 계	1,000	1,000	-	-	1,000,000
		범입전입금(후)	1,000	1,000	-	-	범입전입금(후) 1,000,000

과	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출명세 (단위: 원)	
					액수	비율(%)		
이월금	이월금	소 계	-	495	495	100		494,753
		전년도이월금	-	3	3	100	전년도이월금 -운영비	2,124
							전년도이월금 -생계비	372
							전년도이월금 -서비스지원비	419
							전년도이월금 -임소비용수입	261
							전년도이월금 -잡수입	241
		전년도이월금 -후원금	-	491	491	100	전년도이월금 -후원금(비지정)	491,336
		소 계	11,980	10,910	- 1,070	- 9		10,910,000
		기타예금 이자수입	40	10	- 30	- 75	예금이자	10,000
		기타잡수입	11,940	10,900	- 1,040	- 9	기타잡수입외 직원식대 900,000원*12개월= 직원식대외 200,000원=	10,900,000
잡수입	잡수입							

(3) 2020년도 해강행복한집 1차 추경 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		에 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
사무비	합 계		1,112,559	1,151,131	38,572	3	1,151,131,043
		소 계	923,985	963,305	39,320	4	963,304,770
	인건비	급여	570,117	597,572	27,455	5	기본급
							원장 4,496,000원*6개월= 26,976,000
							원장 4,534,000원*6개월= 27,204,000
							사무국장 3,266,000원*3개월= 9,798,000
							사무국장 3,350,000원*9개월= 30,150,000
							사회재활 2,464,000원*6개월= 14,784,000
							사회재활 2,574,000원*6개월= 15,444,000
							간호사 3,529,000원*3개월= 10,587,000
							간호사 3,582,000원*9개월= 32,238,000
							사무원 2,853,000원*10개월= 28,530,000
							사무원 2,907,000원*2개월= 5,814,000
							생활재활1 2,428,000원*3개월= 7,284,000
							생활재활1 2,493,000원*9개월= 22,437,000
							생활재활2 2,428,000원*7개월= 16,996,000
							생활재활2 2,493,000원*5개월= 12,465,000
							생활재활3 2,801,000원*8개월= 22,408,000
							생활재활3 2,853,000원*4개월= 11,412,000
							생활재활4 3,003,000원*4개월= 12,012,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							생활재활4 3,048,000원*8개월= 24,384,000
							생활재활5 2,047,000원*4개월= 8,188,000
							생활재활5 2,109,000원*8개월= 16,872,000
							생활재활6 2,047,000원*12개월= 24,564,000
							생활재활7 3,269,000원*10개월= 32,690,000
							생활재활7 3,298,000원*2개월= 6,596,000
							생활재활8 2,493,000원*9개월= 22,437,000
							생활재활8 2,558,000원*3개월= 7,674,000
							생활재활9 1,929,000원*7개월= 13,503,000
							생활재활9 1,987,000원*5개월= 9,935,000
							생활재활10 2,742,000원*5개월= 13,710,000
							생활재활10 2,801,000원*7개월= 19,607,000
							생활재활11 2,907,000원*6개월= 17,442,000
							생활재활11 2,955,000원*6개월= 17,730,000
							조리사1 2,470,000원*4개월= 9,880,000
							조리사1 2,526,000원*8개월= 20,208,000
							조리사2 2,131,000원*11개월= 23,441,000
							조리사2 2,172,000원*1개월= 2,172,000
	제수당	원장	208,074	215,003	6,929	3	2,697,600
		원장					2,720,400

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							사무국장 3,266,000원*60%= 1,959,600
							사무국장 3,350,000원*60%= 2,010,000
							사회재활 2,464,000원*60%= 1,478,400
							사회재활 2,574,000원*60%= 1,544,400
							간호사 3,529,000원*60%= 2,117,400
							간호사 3,582,000원*60%= 2,149,200
							사무원 2,853,000원*120%= 3,423,600
							생활재활1 2,428,000원*60%= 1,456,800
							생활재활1 2,493,000원*60%= 1,495,800
							생활재활2 2,428,000원*60%= 1,456,800
							생활재활2 2,493,000원*60%= 1,495,800
							생활재활3 2,801,000원*60%= 1,680,600
							생활재활3 2,853,000원*60%= 1,711,800
							생활재활4 3,003,000원*60%= 1,801,800
							생활재활4 3,048,000원*60%= 1,828,800
							생활재활5 2,047,000원*60%= 1,228,200
							생활재활5 2,109,000원*60%= 1,265,400
							생활재활6 2,047,000원*120%= 2,456,400
							생활재활7 3,269,000원*120%= 3,922,800

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		에 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							생활재활8	2,493,000원*60%=	1,495,800
							생활재활8	2,558,000원*60%=	1,534,800
							생활재활9	1,929,000원*60%=	1,157,400
							생활재활9	1,987,000원*60%=	1,192,200
							생활재활10	2,742,000원*60%=	1,645,200
							생활재활10	2,801,000원*60%=	1,680,600
							생활재활11	2,907,000원*60%=	1,744,200
							생활재활11	2,955,000원*60%=	1,773,000
							조리사1	2,470,000원*60%=	1,482,000
							조리사1	2,526,000원*60%=	1,515,600
							조리사2	2,131,000원*120%=	2,557,200
							원장	120,000원*1개월 =	120,000
							원장	100,000원*11개월 =	1,100,000
							사무국장	220,000원*12개월 =	2,640,000
							사회재활	60,000원*12개월 =	720,000
							간호사	120,000원*12개월 =	1,440,000
							사무원	100,000원*12개월 =	1,200,000
							생활재활1	60,000원*12개월 =	720,000
							생활재활2	60,000원*9개월 =	540,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출명세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							생활재활2 40,000원*3개월 =	120,000
							생활재활3 120,000원*12개월 =	1,440,000
							생활재활7 20,000원*12개월 =	240,000
							생활재활8 60,000원*12개월 =	720,000
							조리사1 40,000원*12개월 =	480,000
							조리사2 120,000원*12개월 =	1,440,000
							원장 4,496,000/209*1.5*20시간*6개월 =	3,872,100
							원장 4,534,000/209*1.5*20시간*6개월 =	3,904,860
							사무국장 3,266,000/209*1.5*20시간*3개월 =	1,406,400
							사무국장 3,350,000/209*1.5*20시간*9개월 =	4,327,740
							사회재활 2,464,000/209*1.5*20시간*6개월 =	2,122,080
							사회재활 2,574,000/209*1.5*20시간*6개월 =	2,216,820
							간호사 3,529,000/209*1.5*20시간*3개월 =	1,519,650
							간호사 3,582,000/209*1.5*20시간*9개월 =	4,627,440
							사무원 2,853,000/209*1.5*20시간*10개월 =	4,095,200
							사무원 2,907,000/209*1.5*20시간*2개월 =	834,540
							생활재활1 2,428,000/209*1.5*40시간*3개월 =	2,091,090
							생활재활1 2,493,000/209*1.5*40시간*9개월 =	6,441,210
							생활재활2 2,428,000/209*1.5*40시간*7개월 =	4,879,210

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							생활재활2 2,493,000/209*1.5*40시간*5개월= 3,578,450
							생활재활3 2,801,000/209*1.5*40시간*8개월= 6,432,880
							생활재활3 2,853,000/209*1.5*40시간*4개월= 3,276,160
							생활재활4 3,003,000/209*1.5*40시간*4개월= 3,448,400
							생활재활4 3,048,000/209*1.5*40시간*8개월= 7,000,160
							생활재활5 2,047,000/209*1.5*40시간*4개월= 2,350,600
							생활재활5 2,109,000/209*1.5*40시간*8개월= 4,843,600
							생활재활6 2,047,000/209*1.5*25시간*1개월= 367,280
							생활재활6 2,047,000/209*1.5*40시간*11개월= 6,464,150
							생활재활7 3,269,000/209*1.5*40시간*10개월= 9,384,600
							생활재활7 3,298,000/209*1.5*40시간*2개월= 1,893,580
							생활재활8 2,493,000/209*1.5*40시간*9개월= 6,441,210
							생활재활8 2,558,000/209*1.5*40시간*3개월= 2,203,050
							생활재활9 1,929,000/209*1.5*40시간*7개월= 3,876,390
							생활재활9 1,987,000/209*1.5*40시간*5개월= 2,852,150
							생활재활10 2,742,000/209*1.5*40시간*5개월= 3,935,850
							생활재활10 2,801,000/209*1.5*40시간*7개월= 5,628,770
							생활재활11 2,907,000/209*1.5*40시간*6개월= 5,007,240
							생활재활11 2,955,000/209*1.5*40시간*6개월= 5,089,920

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출명세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
업무추진비							조리사1 2,470,000/209*1.5*40시간*4개월=	2,836,360
							조리사1 2,526,000/209*1.5*40시간*8개월=	5,801,280
							조리사2 2,131,000/209*1.5*40시간*11개월=	6,729,470
							조리사2 2,172,000/209*1.5*40시간*1개월=	623,540
		퇴직금 및 퇴직적립금	64,849	71,066	6,217	10	19명(산전휴가자 포함)	71,066,140
		사회보험	80,445	78,664	- 1,781	2	건강보험료 18명 총급여*3.335%=	27,098,780
							건강보험료*10.25%=	2,776,590
							국민연금보험료 18명 총급여*4.5%=	32,543,950
							고용보험료 18명 총급여*1.05%=	8,527,920
							산재보험료 18명 총급여*0.95%=	7,716,360
운영비		기타후생경비	500	1,000	500	100	100,000원*10개월 =	1,000,000
		소 계	2,000	1,700	- 300	15		1,700,000
		기관운영비	1,000	200	- 800	80	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 통해 소요되는 제경비	200,000
		회의비	1,000	1,500	500	50	관련 회의시 다과비등 150,000원*10개월 =	1,500,000
		소 계	50,020	58,091	8,071	16		58,090,600
수용비 및 수수료		여비	2,500	2,060	- 440	18	국내·외 출장여비	2,060,000
			22,020	16,834	- 5,186	24	홈페이지 관리비	660,000
							엘리베이터관리비	924,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							기관매일관리요금	6,930원*12개월 = 83,160
							복사기사용료	165,000원*12개월 = 1,980,000
							정수기관리비	82,500원*12개월 = 990,000
							에스원관리비 (보안업체)	140,100원*12개월 = 1,681,200
							세스코관리비(소독)	100,000원*5회 = 500,000
							사무용품구입비	100,000원*12개월 = 1,200,000
							각종 소모품	300,000원*10개월 = 3,000,000
							사무운영비	212,600원*10개월 = 2,126,000
							소규모수선비	260,000원*10회 = 2,600,000
							공기청정기지원사업	1,090,000원*1년 = 1,090,000
		공공요금	15,000	26,057	11,057	74	우편요금	100,000원*10개월 = 1,000,000
							전기료	1,346,660*12개월 = 16,160,000
							유선방송료	25,300원*12개월 = 303,600
							인터넷요금	84,120원*12개월 = 1,009,440
							전화세	22,000원*12개월 = 264,000
							수도료	470,000원*12개월 = 5,640,000
							오물수거비	140,000원*12개월 = 1,680,000
							협회비 및 가일비	(경주시사회복지협의회) 300,000원*1년 = 300,000
		제세공과금	3,000	6,839	3,839	128		

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비						(경북장애인시설협의회) 150,000원*4분기 =	600,000	
							(한국장애인시설협의회) 100,000원*12개월 =	1,200,000	
							차량보험료=2,200,000= 신원보증보험료 60,000원*3명= 직원상해보험180,000원*1회= 승강기배상보험 32,200원*1회=	2,592,200	
							자동차세	58,500원*2대*1회=	117,000
							차량환경개선부담금	25,000원*2대=	50,000
							노무자문비용	165,000원*12개월=	1,980,000
		차량유류대	5,000	5,920	920	18	250,000원*2대*10개월 =	5,000,000	
		차량관리비					수리 및 점검비 920,000원*1회 =920,000원	920,000	
		운영위원회	2,500	380	- 2,120	- 85	30,000원*2명*4회=	240,000	
		인권강사로					70,000원*2명*1회=	140,000	
		소 계	12,500	8,450	- 4,050	- 32		8,450,136	
		시설비	1,000	1,250	250	25	시설비	1,250,136	
		자산취득비	1,500	1,000	- 500	- 33	자산취득비	500,000원*2층 =	1,000,000
		시설장비 유지비	10,000	6,200	- 3,800	- 38	소방안전관리비용	100,000원*12개월=	1,200,000
							장비유지 및 관리비	5,000,000원	5,000,000
사업비	운영비	소 계	105,634	100,284	- 5,350	- 5		100,284,022	

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
사업비	생계비		90,642	88,004	- 2,638	- 3	부식재료비	7,200,000원*12개월= 86,400,000
							명절위로금	명절위로금 37,300원*21명*1개월= 1,603,900 명절위로금 37,300원*22명*1개월=
		피복비	5,292	5,292	-	-	피복비	441,000원*12개월= 5,292,000
		특별급식비	2,400	514	- 1,886	- 79	특별급식비	514,122
		연료비	2,000	2,400	400	20	취사연료비	(가스)200,000원*12개월 = 2,400,000
		수용기관경비	5,000	2,800	- 2,200	- 44	거주인물품구입	1,000,000원*3회= 2,800,000
	의료비	의료비	300	1,274	974	325	의료비	2020년 장애인거주시설 방역사업비(국비, 도비사업) 1,274,000
		소 계	18,100	19,089	989	5		19,088,600
		가족지원사업	-	100	100	100	보호자간담회	50,000원*2회= 100,000
		역량강화사업	-	500	500	100	인권교육	250,000원*2회= 500,000
사회심리재활사업비	직원교육사업		-	3,200	3,200	100	소방교육	125,000원*4회= 500,000
							인권교육	100,000원*2회= 200,000
							개인역량강화교육	138,880원*18명= 2,500,000
							사회통합활동	9,230원*26명*1회= 2,640,000
	사회심리재활사업비		15,000	10,815	- 4,185	- 28	겨울여행	462,000원*1회= 462,600
							봄나들이	600,000원*1회= 600,000
							여름물놀이	400,000원*1회= 400,000
							캠프	5,200,000원*1회= 5,200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출명세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							생일나들이	480,000원*1회=	480,000
							명절활동	130,000원*2회=	260,000
							송년행사	372,000원*1회=	372,000
							창작공예활동	40,000원*10회=	400,000
		주말활동	-	220	220	100	종교활동	20,000원*11회=	220,000
		자립지원사업	-	80	80	100	가정체형	20,000원*4회=	80,000
		지역사회교류	-	400	400	100	지역사회교류활동	400,000원*1회=	400,000
		자원봉사자관리	-	400	400	100	자원봉사자교육	100,000원*1회=	100,000
		홍보사업	-	274	274	100	자원봉사자지지도활동	300,000원*1회=	300,000
							소식지발송	45,660원*6회=	274,000
							후원관리	30,000원*10회=	300,000
		인권지킴이단	-	1,120	1,120	100	인권회의	70,000원*2명*4회=	560,000
		운영위원회	-	240	240	100	인권상황점검	70,000원*8회=	560,000
							운영위원회회의	30,000원*2명*4회=	240,000
		건강지원사업	-	1,300	1,300	100	건강검진	26명*30,000원=	780,000
		교육재활사업비	1,800	80	- 1,720	- 96	응급용품및약품 투약관리	26명*20,000원=	520,000
							창작공예활동	40,000원*2회=	80,000
		의료재활사업비	1,300	-	- 1,300	- 100		-	-
		사업비	-	60	60	100		30,000원*2회=	60,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2020 예산 (A)	2020 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 신 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
집지출	잡지출	소 계	300	10	-	97		10,000
		잡지출	300	10	-	97	잡지출	10,000
예비비및 기타예비비및 기타		소 계	20	203	183	-		202,915
		예비비	-	200	200	-	예비비	200,000
		반환금	20	3	-	-	예금이자 반환금	2,915