

예산서내역

공문제출번호: C04292021000113

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사회재활 수입	9,000,000	8,575,000	▲425,000	▲4.72	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인식개선 총 250,000원 - 평생교육 총 6,725,000원 씨앗 6,415,000원 파크골프 70,000원 나를 사랑하는 시간 240,000원 - 사회심리재활 총 1,300,000원 부모교육 400,000원 요리교실(맛남의광장) 700,000원 음악치료 200,000원 - 네트워크 총 300,000원 - 사회복지 실습비 300,000원
			의료재활 수입	38,174,880	41,932,000	3,757,120	9.84	<ul style="list-style-type: none"> - 언어재활 총 7,094,800원 이용료 7,044,800원 판정평가비 50,000원 - 감각통합 총 8,802,400원 이용료 8,702,400원 판정평가비 100,000원 - 재활운동 총 7,420,400원 이용료 7,370,400원 판정평가비 50,000원 - 인지운동 총 8,042,000원 이용료 7,992,000원 판정평가비 50,000원 - 재활심리 총 10,572,400원 이용료 8,702,400원 그룹치료 1,770,000원 판정평가비 100,000원
			직업재활 수입	6,427,000	18,163,789	11,736,789	182.62	<ul style="list-style-type: none"> - 직업적응훈련 총 5,067,709원 이용료 3,385,000원 문화탐방참가비 1,000,000원 작업수당 682,709원 - 진로계획 총 72,000원 진단평가비 60,000원 상황평가비 12,000원 - 고용지원 총 350,000원 - 주간활동서비스 총 12,674,080원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	총무기획 수입	17,400,000	14,000,000	▲3,400,000	▲19.54	- 식당운영 총 14,000,000원 직원식비 9,600,000원 직업적응훈련생 식비 3,600,000원 식권판매 800,000원	
			지역복지 수입	12,640,000	12,640,000	0	0.00	- 지역복지수입 총 12,000,000원 장애인활동지원사업수익 12,000,000원 - 정서지원 총 640,000원 장애인가족지원프로그램 본인부담금 640,000원	
		사업수입 소계			83,641,880	95,310,789	11,668,909		
		사업수입 소계			83,641,880	95,310,789	11,668,909		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,104,513,540	1,092,597,687	▲11,915,853	▲1.08	- 시비보조금 1,054,997,687원 인건비 964,463,687원 관리운영비 및 사업비 90,534,000 - 목욕탕운영사업 보조금 37,600,000원	
			기타보조금	441,687,623	440,457,623	▲1,230,000	▲0.28	- 요양보호사보조일자리사업 총 315,214,750원 - 전환교육사업 총 4,630,000원 - 방학중프로그램 총 1,230,000원 - 웹툰작가 육성 프로젝트 '덕업일치' 총 119,382,873원	
		보조금수입 소계			1,546,201,163	1,533,055,310	▲13,145,853		
	보조금수입 소계			1,546,201,163	1,533,055,310	▲13,145,853			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,798,000	24,777,760	17,979,760	264.49	- 지정후원금(사생대회) 총 4,000,000원 - 지정후원금(의료보조기기지원) 총 2,798,000원 - 예비학교-커밍스쿨 총 10,559,760원 - HUG The Children 총 2,000,000원 - 피난구조대 지정기탁 총 5,000,000원 - 씨앗프로그램 총 420,000원	
			비지정후원금	27,200,000	27,200,000	0	0.00	- 비지정후원금 총 26,000,000원 - 모금함수입 총 1,200,000원	
		후원금수입 소계			33,998,000	51,977,760	17,979,760		
	후원금수입 소계			33,998,000	51,977,760	17,979,760			
	전입금	전입금	법인전입금	49,000,000	49,000,000	0	0.00	- 법인전입금 총 49,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		49,000,000	49,000,000	0		
	전입금 소계			49,000,000	49,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	131,181,445	131,181,445	0	0.00	- 전년도이월금(보조금) 총 21,032,324원 2020년 목욕탕 사업비 잔액 및 이자 21,001,519원 2020년 운영비 이자 외 22,107원 2020년 인건비 이자 외 8,698원 - 전년도이월금(수익사업) 총 110,149,121원
			전년도이월금(후원금)	54,947,965	54,947,965	0	0.00	- 전년도이월금(비지정후원금) 총 34,439,894원 - 전년도이월금(일반찬지원사업 목적 지정후원금) 총 10,500,000원 - 전년도이월금(우리들의바케스 목적 지정후원금) 총 10,003,780원 - 전년도이월금(지정후원금) 총 4,291원
		이월금 소계			186,129,410	186,129,410	0	
	이월금 소계			186,129,410	186,129,410	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	469,000	469,000	0	0.00	- 예금이자(보조금) 총 269,000원 - 예금이자(수익) 총 100,000원 - 예금이자(지정후원금) 총 50,000원 - 예금이자(비지정후원금) 총 50,000원
			기타잡수입	30,510,230	30,566,030	55,800	0.18	- 기타잡수입 총 30,566,030원 (자부담) 일자리안정자금 20,000,000원 1년미만 근무자 퇴직적립금 4,728원 20년도 인건비 교부불인정액 442,290원 20년도 4대보험료 기관부담금 15,980원 육아휴직부여지원금 9,232,250원 직원 치료비 보상금 55,800원 (보조금) 1년미만 근무자 퇴직적립금 814,982원
		잡수입 소계			30,979,230	31,035,030	55,800	
	잡수입 소계			30,979,230	31,035,030	55,800		
세입소계				1,929,949,683	1,946,508,299	16,558,616		
세출	사무비	인건비	급여	720,966,550	720,637,750	▲328,800	▲0.05	- 기본급 총 720,637,750원 (보조금) 716,434,480원 (자부담) 4,203,270원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	144,183,060	142,302,080	▲1,880,980	▲1.30	<ul style="list-style-type: none"> - 직책수당 총 19,800,000원 관장650,000*12월*1명=7,800,000 국장350,000*12월*1명=4,200,000 부장150,000*12월*1명=1,800,000 팀장100,000*12월*5명=6,000,000 - 직급수당 총 15,000,000원 관장650,000*12월*1명=7,800,000 국장450,000*12월*1명=5,400,000 부장150,000*12월*1명=1,800,000 - 휴도휴가비 총 73,660,880원 (보조금) 71,525,200원 (자부담) 2,135,680원 - 가족수당 총 11,700,000원 (보조금) 11,553,320원 (수익사업) 146,680원 - 연차보상수당 총 935,740원 (자부담) 조리사 미사용 연차수당 발생분 935,740원 - 시간외수당 총 8,065,460원 (보조금) 6,065,460원 (자부담) 2,000,000원 - 보전수당 총 13,140,000원 (보조금) 10,834,980원 (자부담) 2,305,020원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	72,660,830	74,576,577	1,915,747	2.64	<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직적립금 총 74,576,577원 (보조금) 70,006,487원 (수익사업) 4,570,090원
			사회보험부담금	91,197,370	80,806,500	▲10,390,870	▲11.39	<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 총 34,304,700원 (보조금) 32,659,920원 (수익사업) 1,644,780원 - 건강보험 총 33,168,320원 (보조금) 30,786,210원 (수익사업) 2,382,110원 - 고용보험 총 8,267,620원 (보조금) 7,798,680원 (수익사업) 468,940원 - 산재보험 총 5,065,860원 (보조금) 4,798,950원 (수익사업) 266,910원
			기타후생경비	5,138,000	5,576,410	438,410	8.53	<ul style="list-style-type: none"> - 기타후생경비 총 5,576,410원 경조사비 500,000원 직원명절선물비 2,001,410원 직원근무평정포상 638,000원 복지포인트 2,000,000원 직원근무복 369,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비							식대비 38,000원 퇴사기념케익 30,000원
		인건비 소계		1,034,145,810	1,023,899,317	▲10,246,493		
		업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	- 기관운영비 총 1,800,000원
			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	- 직책보조비 총 6,000,000원
			회의비	1,760,000	1,760,000	0	0.00	- 회의비 총 1,760,000원 회의비 1,400,000원 선물구입비 200,000원 다과비 160,000원
		업무추진비 소계		9,560,000	9,560,000	0		
		운영비	여비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	- 여비 총 500,000원
			수용비 및 수수료	48,124,600	48,124,600	0	0.00	- 수용비 및 수수료 총 48,124,600원 에스원 관리비 2,442,000원 승강기점검 2,640,000원 전기 정기점검 1,440,000원 소방안전관리비 2,160,000원 공기청정기 관리비 2,880,000원 화장실 공기정화기 관리비 960,000원 복사기 사용료 2,640,000원 정수기 사용료 1,856,400원 유선비 52,800원 기타유지보수 및 비품교체 2,000,000원 시설환경개선비 3,600,000원 방역관리비 3,600,000원 마춤물 단말기 사용료 180,000원 사무용품구입 2,000,000원 통행료 및 주차료 100,000원 소규모 수선비 2,000,000원 소규모 비품구입 3,000,000원 기타수용비 및 수수료 14,573,400원
			공공요금	19,000,000	17,000,000	▲2,000,000	▲10.53	- 공공요금 총 17,000,000원
			제세공과금	15,451,000	20,000,000	4,549,000	29.44	- 제세공과금 총 20,000,000원 차량보험 4,800,000원 단체상해보험 286,000원 여행자보험 260,000원 시설종합안전 배상공제보험 75,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						승강기배상책임보험 40,000원 장애인복지관 협회비(부산) 2,400,000원 장애인복지관 협회비 1,980,000원 신원보증보험 160,000원 소방안전협회의 50,000원 어린이통학차량보험 가입 5,000,000원 장애인복지시설 종합보험 3,000,000원 재해보험 1,551,000원 차량환경개선부담금 외 398,000원
			차량비	18,000,000	15,000,000	▲3,000,000	▲16.67	- 차량비 총 15,000,000원 차량유류비 11,000,000원 차량정비비 4,000,000원
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	- 연료비 총 1,000,000원
			기타운영비	3,000,000	3,300,000	300,000	10.00	- 기타운영비 총 3,300,000원 교육참가비 3,300,000원
		운영비 소계			105,575,600	104,924,600	▲651,000	
	사무비 소계			1,149,281,410	1,138,383,917	▲10,897,493		
	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	- 시설비 총 6,000,000원 정화조 폐쇄공사 6,000,000원
			자산취득비	56,825,880	56,825,880	0	0.00	- 자산취득비 총 56,825,880원 스타렉스 차량구매(어린이통학 차량) 35,000,000 의자 및 컴퓨터 구입 외 5,679,080원 에어컨 구입비 2,520,000원 집단급식소관련 장비구입 1,746,800원 4층 휴게실 공간 마련 물품구입 1,000,000원 직업적응훈련생 의자 구입 880,000원 노후자산교체 관련 등 10,000,000원
			시설장비 유지비	23,446,270	29,139,270	5,693,000	24.28	- 시설장비유지비 총 29,139,270원 진우정보시스템 990,000원 간판수리비 4,620,000원 식당청소 979,000원 전기설비 정기검사 374,270원 옥상태양열 배관보수공사 650,000원 사무실 이전 660,000원 수도시설 보수공사 495,000원 1층 자동문수리 990,000원 어닝보강작업 1,045,000원 야외가로등 선로 개보수 3,113,000원 현관방범셔터 고장 수리 2,530,000원 태양열 설비 보수 공사비 2,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								CCTV장비교체 및 추가설치 693,000원 피난구조대 설치(지정후원금) 5,000,000원 소방시설보수공사 732,000원 냉난방 설치 부대비용 180,000원 식당수전교체 715,000원 싱크대 교체(탕비실) 979,000원 기타 유지비(누수 및 긴급보수 등) 2,394,000원
		시설비 소계		86,272,150	91,965,150	5,693,000		
	재산조성비 소계			86,272,150	91,965,150	5,693,000		
	사업비	사업비	의료재활 사업비	15,509,510	15,755,630	246,120	1.59	- 언어치료 총 700,000원 교재교구구입비 700,000원 - 감각통합 총 700,000원 교재교구구입비 700,000원 - 감각통합 총 823,060원 교재교구구입비 823,060원 - 인지운동 총 500,000원 교재교구구입비 500,000원 - 재활심리 총 823,060원 교구구입 823,060원 - 재활운동 총 8,950,000원 교재교구구입비 700,000원 자가운동실 노후기구 교체 8,250,000원 -자문 총 400,000원 자문비 300,000원 예비비 50,000원 보담 기관방문선물비 50,000원 - 키트대여사업 총 3,359,510원
			직업재활 사업비	318,854,927	331,049,141	12,194,214	3.82	- 전환교육사업 총 4,631,257원 작업체험 4,631,257원 - 요양보호사보조일자리사업 총 299,472,000원 인건비 267,302,880원 운영비 32,169,120원 - 고용지원 총 1,830,000원 송년모임 1,530,000원 사업체 관리 300,000원 - 네트워크 총 200,000원 자문위원활동 200,000원 - 직업적응훈련 총 11,455,304원 인권교육 강사비 5,700,000원 요리활동 226,150원 생일파티 455,300원 작업수당 476,834원 대인관계 117,810원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								비대면 프로그램 물품구입 208,210원 직무훈련재료비 201,980원 2박3일 문화여가활동 279,020원 부모간담회 210,000원 문화탐방 3,580,000원 - 진로계획 총 470,000원 직업준비검사 90,000원 수용표현어휘력 검사 380,000원 - 권익옹호 총 316,500원 교육 감사비 및 다과비 316,500원 - 주간활동서비스 총 12,674,080원 인건비 9,441,910원 운영비 3,232,170원
			사회재활 사업 비	116,589,100	117,151,420	562,320	0.48	- 평생교육 총 6,441,920원 몸튼튼마음튼튼 500,000원 씨앗 4,196,920원 We Play 파크골프교실 800,000원 나를 사랑하는 시간 945,000원 - 지역사회자원개발 총 600,000원 자원봉사활동 간담회 100,000원 자원봉사자 감사선물 발송 500,000원 - 방학중프로그램 총 1,230,000원 - 장애인식개선 총 6,709,830원 동아리활동 '우주선' 900,000원 인식개선 서포터즈단 390,000원 장애인식개선캠페인 1,000,000원 사생대회 4,419,830원 - 사회심리재활 총 2,860,000원 맛남의 광장 700,000원 부모교육 400,000원 부모역량강화교육 760,000원 음악치료 1,000,000원 - 사회심리재활(웹툰) 총 88,482,610원 지원금 86,448,100원 자부당 2,034,510원 - 네트워크 총 267,300원 자문비 200,000원 실습비 67,300원 - 예비학교-커밍스쿨 총 10,559,760원 사업비 9,210,000원 인건비 549,760원 관리운영비 800,000원
			총무기획 사업 비	47,059,250	36,156,990	▲10,902,260	▲23.17	- 직원연수 총 4,590,000원 팀연수 3,450,000원 관리자연수 1,140,000원 - 단합행사 총 1,380,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								<ul style="list-style-type: none"> - 관내 교육 총 1,100,000원 소양 교육 강사비 300,000원 인권 교육 강사비 300,000원 간식비 500,000원 - 사업 계획 및 평가 총 100,000원 - 고객 편의 증진 총 4,394,250원 일간지 및 월간지 구독 534,740원 새해맞이 행복나눔 물품구입 3,138,800원 고객 편의 증진 관련 복지사업 진행 "G-MASK 나눔" 747,450원 - 시설 대관 및 재활보조기구대여 총 96,000원 재활보조기구대여 관리비 96,000원 - 지역 사회 자원 개발 총 4,460,000원 15주년 기념 행사 2,000,000원 기발한 탐방 2,460,000원 - 급식 사업비 총 20,000,000원 부식비 20,000,000
			지역 복지 사업비	45,349,949	53,944,629	8,594,680	18.95	<ul style="list-style-type: none"> - 긴급 후원금 지원 총 13,798,000원 긴급 후원금 지원 500,000원 코로나19 결식우려 밀반찬 지원 10,500,000원 장애인의료보조기기 구입 2,798,000원 - 정서 지원 총 8,485,599원 생일 외식 지원 460,089원 명절 선물 지원 精나눔 706,920원 명절 행복 빗기 875,870원 혹한기 난방비 지원 9,442,720원 아동 양육 개선 사업(지정 후원금) 2,000,000원 재가 장애인 여가 활동 1,353,260원 - 사례 관리 총 450,000원 민관 통합 사례회의 200,000원 사례 관리 자문 및 평가비 150,000원 활동비 100,000원 - 기장 희망울타리 우리들의 바케스 총 12,740,000원 - 공예 교육 1,920,000원 천연 제품 만들기 1,920,000원 가족 지원 프로그램 7,480,000원 문화 체험 프로그램 1,420,000원 - 지역 사회 자원 개발 총 12,117,770원 후원자 개발 사업 500,000원 후원자 관리 사업 2,370,000원 홍보 사업 9,247,770원
			목욕탕 운영 사업비	37,600,000	37,600,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - 목욕탕 사업 총 37,600,000원 시설 사용료 21,000,000원 차량 유류비 700,000원 소모품 구입비 2,850,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								목욕도우미 관리비 13,050,000원
		사업비 소계		580,962,736	591,657,810	10,695,074		
	사업비 소계			580,962,736	591,657,810	10,695,074		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.00	
		잡지출 소계		0	0	0		
	잡지출 소계			0	0	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	36,168,997	47,237,032	11,068,035	30.60	- 예비비(후원금) 총 22,962,075원 - 예비비(수익사업) 총 24,274,957원
			반환금	77,264,390	77,264,390	0	0.00	- 반환금 총 77,264,390원 2020년 운영비 이자 외 29,938원 2020년 인건비 이자 438원 2020년 목욕탕 사업비 잔액 및 이자 21,001,519원 2020년 목욕탕 사업비 4,149,400원 2020년 요양보호사 일자리 사업비 및 이자 15,866,668원 2020년 웹툰-덕업일치 사업비 및 이자 33,852,492원 2020년도 인건비 교부불인정액 442,290원 2021년도 운영비 외 30,000원 2021년도 인건비 10,000원 2021년도 웹툰 30원 2021년도 요양보호사일자리 6,215원 2020년도 지도점검 반환금 1,875,400원
		예비비 및 기타 소계		113,433,387	124,501,422	11,068,035		
	예비비 및 기타 소계			113,433,387	124,501,422	11,068,035		
세출소계			1,929,949,683	1,946,508,299	16,558,616			