

# 2020년 예산서

2020년

장애인단기거주시설 새힘

# 2020년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2020년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	19,747,670	33,600,000	13,852,330	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	181,664,930	355,797,700	174,132,770	0	
후원금 수입	2,500,000	7,000,000	4,500,000	0	
전입금	2,300,000	5,200,000	2,900,000	0	
이월금	1,754,884	2,000,000	245,116	0	
잡수입	3,032,516	5,302,300	2,269,784	0	
총 계	211,000,000	409,000,000	198,000,000		

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2020년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	189,258,930	374,307,700	185,048,770	0	
사업비	21,217,720	32,165,420	10,947,700	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	173,350	1,826,880	1,653,530	0	
예비비	350,000	600,000	250,000	0	
총 계	211,000,000	409,000,000	198,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	19,747,670	0	19,747,670	*월 350,000 * 8인 * 12개월	
						2020년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000		
						증감	0	13,852,330	0	13,852,330		
		합 계					전년도 예산	0	19,747,670	0	19,747,670	
		합 계					2020년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
		합 계					증감	0	13,852,330	0	13,852,330	
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0	
		합 계					2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계					증감	0	100,000	0	100,000	
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	100,000	0	0	100,000		
						증감	100,000	0	0	100,000		
				412	시도보조금	전년도 예산	8,000,000	0	0	8,000,000	*도비보조금(종사자수당/명절 휴가비)	
						2020년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000		
						증감	7,600,000	0	0	7,600,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	전년도 예산	173,664,930	0	0	173,664,930	* 인건비 316,723,820 * 운영비 23,273,880	
						2020년 예산	339,997,700	0	0	339,997,700		
						증감	166,332,770	0	0	166,332,770		
			414	기타보조금	전년도 예산	0	0	0	0			
					2020년 예산	100,000	0	0	100,000			
					증감	100,000	0	0	100,000			
		합 계					전년도 예산	181,664,930	0	0	181,664,930	
							2020년 예산	355,797,700	0	0	355,797,700	
							증감	174,132,770	0	0	174,132,770	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
						증감	0	0	2,000,000	2,000,000		
			512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	2,500,000	2,500,000			
					2020년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000			
					증감	0	0	2,500,000	2,500,000			
		합 계					전년도 예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
							2020년 예산	0	0	7,000,000	7,000,000	
							증감	0	0	4,500,000	4,500,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	전입금	81	전입 금	811	법인전입금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	2,200,000	0	2,200,000	
						증감	0	2,200,000	0	2,200,000	
			812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	2,300,000	2,300,000		
					2020년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
					증감	0	0	700,000	700,000		
		합 계		전년도 예산	0	0	2,300,000	2,300,000			
				2020년 예산	0	2,200,000	3,000,000	5,200,000			
				증감	0	2,200,000	700,000	2,900,000			
		09	이월금	91	이월 금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	1,754,884	0
2020년 예산	0							2,000,000	0	2,000,000	
증감	0							245,116	0	245,116	
912	이월사업비				전년도 예산	0	0	0	0		
					2020년 예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
합 계				전년도 예산	0	1,754,884	0	1,754,884			
				2020년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000			
				증감	0	245,116	0	245,116			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
				1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	4,000	3,000	1,000	8,000		
						2020년 예산	10,000	20,000	10,000	40,000		
						증감	6,000	17,000	9,000	32,000		
				1013	기타잡수입	전년도 예산	0	3,021,516	3,000	3,024,516		* 직원식대 외
						2020년 예산	0	5,152,300	10,000	5,162,300		
						증감	0	2,130,784	7,000	2,137,784		
		합 계				전년도 예산	4,000	3,024,516	4,000	3,032,516		
						2020년 예산	10,000	5,272,300	20,000	5,302,300		
						증감	6,000	2,247,784	16,000	2,269,784		
총 계					전년도 예산	181,668,930	24,527,070	4,804,000	211,000,000			
					2020년 예산	355,807,700	43,172,300	10,020,000	409,000,000			
					증감	174,138,770	18,645,230	5,216,000	198,000,000			

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	101,597,000	0	0	101,597,000	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12 개월
						2020년 예산	189,839,020	0	0	189,839,020	
						증감	88,242,020	0	0	88,242,020	
				112	제수당	전년도 예산	43,676,100	0	0	43,676,100	*명절휴가비 18,958,510 *연장근로수당 39,765,200
						2020년 예산	77,443,710	0	0	77,443,710	*가족수당 3,120,000
						증감	33,767,610	0	0	33,767,610	*종사자수당(도) 14,400,000 *명절휴가비(도) 1,200,000
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	12,172,810	0	0	12,172,810	
						2020년 예산	22,273,470	0	0	22,273,470	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						증감	10,100,660	0	0	10,100,660	
				116	사회보험부담금	전년도 예산	14,983,020	0	0	14,983,020	*국민건강(요양) 10,156,690
						2020년 예산	27,167,620	0	0	27,167,620	*국민연금 12,027,760
						증감	12,184,600	0	0	12,184,600	*고용보험 1,711,390 *산재보험 3,271,780
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	300,000	0	300,000	
						2020년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	200,000	0	200,000	
				합 계		전년도 예산	172,428,930	300,000	0	172,728,930	
						2020년 예산	316,723,820	600,000	0	317,323,820	
						증감	144,294,890	300,000	0	144,594,890	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	-100,000	
				122	직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
						증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		123	회의비	전년도 예산	150,000	300,000	0	450,000			
				2020년 예산	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				증감	1,350,000	700,000	0	2,050,000			
		합 계		전년도 예산	150,000	300,000	0	450,000			
				2020년 예산	1,500,000	2,300,000	0	3,800,000			
				증감	1,350,000	2,000,000	0	3,350,000			
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	240,000	250,000	0	490,000		
					2020년 예산	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	*직원교육비 *여비	
					증감	2,260,000	2,250,000	0	4,510,000		
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	2,000,000	2,200,000	1,449,591	5,649,591	*사무용품비 *소모품 *수선비	
					2020년 예산	8,000,000	4,500,000	1,000,000	13,500,000	*인쇄비 *도서비 *수수료	
					증감	6,000,000	2,300,000	-449,591	7,850,409	*통행료 *주차료	
		133	공공요금	전년도 예산	4,200,000	1,000,000	90,000	5,290,000			
				2020년 예산	9,000,000	2,000,000	500,000	11,500,000	*전기요금 *상하수도요금		
				증감	4,800,000	1,000,000	410,000	6,210,000	*가스요금 *통신요금		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	전년도 예산	1,000,000	400,000	400,000	1,800,000	*협회비 *자동차보험료 *화재보험료 *환경개선부담금 *가스보험료 *기타보험료 *영업배상책임보험료 *기타 제세	
						2020년 예산	5,500,000	1,300,000	1,000,000	7,800,000		
						증감	4,500,000	900,000	600,000	6,000,000		
				135	차량비	전년도 예산	500,000	2,300,000	50,409	2,850,409	*차량유류비 *차량정비유지비	
						2020년 예산	4,500,000	3,000,000	800,000	8,300,000		
						증감	4,000,000	700,000	749,591	5,449,591		
				136	기타운영비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	6,083,880	1,000,000	0	7,083,880		
						증감	6,083,880	1,000,000	0	7,083,880		
						합 계	전년도 예산	7,940,000	6,150,000	1,990,000	16,080,000	
							2020년 예산	35,583,880	14,300,000	3,300,000	53,183,880	
							증감	27,643,880	8,150,000	1,310,000	37,103,880	
				합 계	전년도 예산	180,518,930	6,750,000	1,990,000	189,258,930			
					2020년 예산	353,807,700	17,200,000	3,300,000	374,307,700			
					증감	173,288,770	10,450,000	1,310,000	185,048,770			
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	10,000,000	1,461,000	11,461,000		
						2020년 예산	0	13,000,000	2,500,000	15,500,000		
						증감	0	3,000,000	1,039,000	4,039,000		
				312	수용기관경비	전년도 예산	0	0	0	0	*위생용품구입 *급식관련위생용품	
						2020년 예산	0	1,000,000	300,000	1,300,000		
						증감	0	1,000,000	300,000	1,300,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업 운영비	314	의료비	전년도 예산	0	300,000	50,000	350,000	
						2020년 예산	0	500,000	100,000	600,000	
						증감	0	200,000	50,000	250,000	
				315	장의비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	700,000	0	0	700,000	
						증감	700,000	0	0	700,000	
				317	자활사업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		319	연료비	전년도 예산	0	0	0	0			
				2020년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			
		합 계		전년도 예산	0	10,300,000	1,511,000	11,811,000			
				2020년 예산	700,000	14,700,000	2,900,000	18,300,000			
				증감	700,000	4,400,000	1,389,000	6,489,000			
	32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
					2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
03	사업비	33	재활 사업비	331	의료재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
				332	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	4,553,720	800,000	5,353,720		
						2020년 예산	0	4,000,000	2,000,000	6,000,000	*여가생활교육/사회생활교육	
						증감	0	-553,720	1,200,000	646,280		
				333	교육재활사업비	전년도 예산	0	1,400,000	300,000	1,700,000		
						2020년 예산	0	1,500,000	500,000	2,000,000	*숙박형자립교육 *단기거주교육	
						증감	0	100,000	200,000	300,000		
				334	직업재활사업비	전년도 예산	0	0	0	0		
						2020년 예산	0	500,000	320,000	820,000	*직업연계교육	
						증감	0	500,000	320,000	820,000		
				335	기타재활사업비	전년도 예산	800,000	1,200,000	203,000	2,203,000		
						2020년 예산	1,000,000	2,395,420	700,000	4,095,420	*자립훈련교육	
						증감	200,000	1,195,420	497,000	1,892,420		
				336	후원사업비	전년도 예산	0	150,000	0	150,000		
						2020년 예산	0	450,000	300,000	750,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램	
						증감	0	300,000	300,000	600,000		
						합 계	전년도 예산	800,000	7,303,720	1,303,000	9,406,720	
							2020년 예산	1,000,000	8,945,420	3,820,000	13,765,420	
							증감	200,000	1,641,700	2,517,000	4,358,700	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비	합 계			전년도 예산	800,000	17,603,720	2,814,000	21,217,720		
					2020년 예산	1,700,000	23,745,420	6,720,000	32,165,420		
					증감	900,000	6,141,700	3,906,000	10,947,700		
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계			전년도 예산	0	0	0	0		
					2020년 예산	0	100,000	0	100,000		
					증감	0	100,000	0	100,000		
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	173,350	0	173,350	
						2020년 예산	0	1,826,880	0	1,826,880	
						증감	0	1,653,530	0	1,653,530	
		합 계			전년도 예산	0	173,350	0	173,350		
					2020년 예산	0	1,826,880	0	1,826,880		
					증감	0	1,653,530	0	1,653,530		
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2020년 예산	0	300,000	0	300,000	
						증감	0	300,000	0	300,000	
		812			반환금	전년도 예산	350,000	0	0	0	
						2020년 예산	300,000	0	0	0	
						증감	-50,000	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목						
08	예비비	합 계	전년도 예산	350,000	0	0	350,000	
			2020년 예산	300,000	300,000	0	600,000	
			증감	-50,000	300,000	0	250,000	
합 계			전년도 예산	181,668,930	24,527,070	4,804,000	211,000,000	
			2020년 예산	355,807,700	43,172,300	10,020,000	409,000,000	
			증감	174,138,770	18,645,230	5,216,000	198,000,000	