

2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,370,000	21,370,000	0	○입소비용 1,780,833원 × 12월 = 21,370,000원
		입소비용수입	21,370,000	21,370,000	0	
			21,370,000	21,370,000	0	
사업수입	사업수입	사업수입	7,680,000	7,680,000	0	○직원 급식비 수입 직원 급식비 4,000원 × 8명 × 20일 × 12월 = 7,680,000원
		사업수입	7,680,000	7,680,000	0	
			7,680,000	7,680,000	0	
보조금수입	시도보조금	시도보조금	9,360,000	9,360,000	0	○시도보조금 중사자특별수당 9,360,000원 × 1식 = 9,360,000원
		시군구보조금	392,265,000	392,265,000	0	○시군구보조금 시군구 : 392,265,000원
	보조금수입		401,625,000	401,625,000	0	
			401,625,000	401,625,000	0	
		지정 후원금	8,400,000	8,400,000	0	○지정후원금

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	8,400,000	8,400,000	0	700,000원 × 12월 = 8,400,000원
		비지정 후원금	6,000,000	6,000,000	0	○비지정 후원금
						500,000원 × 12월 = 6,000,000원
			14,400,000	14,400,000	0	
			14,400,000	14,400,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	2,457,300	6,161,206	3,703,906	●전년도이월금 경정 보조금통장잔액 = 932,165원 외부지원사업관리2통장 = 5원 외부지원사업관리통장 = 138원 이용료관리통장 = 5,228,903원 기정 보조금이자 = 4,650원 이용료 = 2,452,650원
		전년도이월금(후원금)	2,876,340	7,983,427	5,107,087	●전년도이월금(후원금) 후원금 경정 = 7,983,427원 기정 = 2,876,340원
			5,333,640	14,144,633	8,810,993	
			5,333,640	14,144,633	8,810,993	
		기타예금이자수입	44,360	44,367	7	●기타예금이자수입 경정 44,367원 × 1식 = 44,367원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	44,360	44,367	7	기정 44,360원 × 1식 = 44,360원
			44,360	44,367	7	
			44,360	44,367	7	
세입계			450,453,000	459,264,000	8,811,000	
		급여	243,924,990	243,924,990	0	○급여
						시설장외 6명 = 243,924,990원
		제수당	72,096,000	72,096,000	0	○제수당
						종사자특별수당 = 9,360,000원
						○제수당
						가족수당 = 1,800,000원
						시간외수당, 야간근로수당 = 34,200,000원
						명절휴가비 = 24,336,000원
			직책수당 = 2,400,000원			
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,825,000	26,825,000	0	○퇴직금및퇴직적립금
						26,825,000원 × 1식 = 26,825,000원
		사회보험부담금	32,113,080	32,113,080	0	○사회보험부담금
						국민연금 = 14,100,240원
	건강보험 = 11,107,560원					
	장기요양 = 1,422,360원					
	고용보험 = 3,289,800원					
	산재보험 = 2,193,120원					
	기타후생경비	1,111,680	2,111,680	1,000,000	○기타후생경비	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	기타후생경비	1,111,680	2,111,680	1,000,000	직원복지비
						경정 2,111,680원 × 1식 = 2,111,680원
					기정 1,111,680원 × 1식 = 1,111,680원	
				376,070,750	377,070,750	1,000,000
	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	○기관운영비
						150,000원 × 12회 = 1,800,000원
		회의비	2,500,000	2,500,000	0	○회의비
						인권지킴이단 회의비
						250,000원 × 4식 = 1,000,000원
						50,000원 × 8월 = 400,000원
			운영위원회 회의비			
			250,000원 × 4식 = 1,000,000원			
			인사위원회 회의비			
			100,000원 × 1식 = 100,000원			
			4,300,000	4,300,000	0	
		여비	3,675,000	3,675,000	0	○여비
						250,750원 × 12월 = 3,000,000원
수용비 및 수수료		2,160,000	2,160,000	0	○수용비및수수료	
					각종 수수료	
				30,000원 × 12월 = 360,000원		
					A4용지 구입비	
					50,000원 × 12월 = 600,000원	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	2,160,000	2,160,000	0	사무용품구입비
						100,000 × 12월 = 1,200,000원
		공공요금	13,000,000	13,000,000	0	○공공요금
						전기요금 900,000원 × 12월 = 10,800,000원
						전화요금 = 1,200,000원
						수도요금 = 1,000,000원
		제세공과금	3,383,600	3,383,600	0	○제세공과금
						화재보험료
						102,400원 × 1식 = 102,400원
						한국장애인복지시설협회비
			3,383,600	3,383,600	0	30,000원 × 12월 = 360,000원
						사회복지시설종합보험
						200,000원 × 1회 = 200,000원
						한국소방안전협회비
						48,000원 × 1회 = 48,000원
						신원보증보험료
						50,000원 × 1회 = 50,000원
						퇴직연금 운용 수수료
						300,000원 × 1회 = 300,000원
						정수기렌탈료
						19,000원 × 12월 = 228,000원
						보안업체 이용료

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	제세공과금	3,383,600	3,383,600	0	110,000원 × 12월 = 1,320,000원 위성방송사용료 12,100원 × 12월 = 145,200원 컬러프린터 임대료 40,000원 × 12월 = 480,000원 사회복지시설연합회비 150,000원 × 1회 = 150,000원
		차량비				○차량비
						100,000원 × 1식 = 100,000원
			22,318,600	22,318,600	0	
			402,689,350	403,689,350	1,000,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000	●자산취득비 경정 집기비품 1,000,000원 × 1식= 1,000,000원 기정 집기비품 500,000원 × 1식= 500,000원
			500,000	1,000,000	500,000	
			500,000	1,000,000	500,000	
		생계비	21,000,000	21,000,000	0	○건강한식사(생계비) 주식비 4,000원 × 13식 × 20일 × 12월=12,480,000원 4,000원 × 7명 × 20일 × 12개월 =6,720,000원 소모품비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	운영비	수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	○수용기관경비 수용비(생필품, 의약품 등) $300,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,600,000\text{원}$
		피복비	300,000	300,000	0	○피복비 이용자 활동 피복비 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$
		특별급식비	1,440,000	1,440,000	0	○특별급식비 이용자 간식지원비 $2,000\text{원} \times 3\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} = 1,440,000\text{원}$
		연료비	600,000	600,000	0	○연료비
						$50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600,000\text{원}$
			26,940,000	26,940,000	0	
		사회심리 재활 사업비	4,410,000	4,410,000	0	○가족지원 힐링여행 $300,000\text{원} \times 4\text{가정} = 1,200,000\text{원}$ 가족교육 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 간담회 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ ○인지맞정서활동 재료비 $60,000\text{원} \times 12\text{개월} = 720,000\text{원}$ 지역사회참여활동 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} = 800,000\text{원}$ 인권교육

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회심리 재활 사업비	4,410,000	4,410,000	0	350,000원 × 1회 = 350,000원
						생일잔치
						35,000원 × 8회 = 280,000원
						지역사회참여활동
						50,000원 × 4명 × 4회 = 800,000원
						○이웃사촌맺기
						진행비 15,000원 × 6명 × 4회 = 360,000원
		교육재활 사업비	2,040,000	2,040,000	0	○관내외직원교육
						강사비 280,000원 × 1명 × 1회 = 280,000원
						관외교육비 60,000원 × 7명 × 3회 = 1,260,000원
						선진 연수비 500,000원 × 1회 = 500,000원
		사례관리사업비	419,000	419,000	0	○사례관리
						200,000원 × 2명 = 200,000원
						○입소상담 및 이용상담
						평가도구 200,000원 × 1SET = 200,000원
		시설관리사업비	6,400,000	6,400,000	0	○시설물 안전관리
						소모품 구입비
						100,000원 × 12월 = 1,200,000원
						방역소독
						100,000원 × 4회 = 400,000원
						전기설비관리비
						100,000원 × 12월 = 1,200,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시설관리사업비	6,400,000	6,400,000	0	소방시설 및 안전점검관리비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 시설관리 유지보수비 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
		홍보사업비	2,700,000	2,700,000	0	○홍보사업 리플렛 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 홍보비 200,000원 × 6회 = 1,200,000원
		후원사업비	3,850,000	3,850,000	0	○자원개발 및 관리 자원관리진행비 650,000원 × 1회 = 650,000원 CMS사용료 50,000원 × 12월 = 600,000원 외부 자원개발 포상 600,000원 × 1회 = 600,000원 힐링의밤 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 ○개원기념행사 기념품비 500,000원 × 1회 = 500,000원 시상품 100,000원 × 1회 = 100,000원 감사패 140,000원 × 1회 = 140,000원 진행비 260,000원 × 1회 = 260,000원
		위원회운영사업비	500,000	500,000	0	○운영위원회 운영 진행비 50,000원 × 4회 = 200,000원 ○고충처리위원회 및 간담회

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	위원회운영사업비	500,000	500,000	0	진행비 100,000원 × 2명 = 200,000원 ○이용인 고충처리 이용자간담회 다과비 50,000원 × 2회 = 100,000원
			20,319,000	20,319,000	0	
			47,259,000	47,259,000	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	0	6,383,418	6,383,418	●예비비 경정 = 6,383,418원 기정 = 0원
		반환금	4,650	932,232	927,582	●반환금 보조금잔액 및 이자반환 경정 보조금사업, 외부지원사업 잔액 및 이자 =932,232원 기정 =4,650원
	예비비 및 기타	4,650	7,315,650	7,311,000		
			4,650	7,315,650	7,311,000	
세출계			450,453,000	459,264,000	8,811,000	