

## 2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년      ■ 사업 : 전체      ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입		입소비용수입	21,370,000	18,370,000	-3,000,000	○입소비용
						경정 1,530,833원 × 12월 = 18,370,000원
						기정 1,780,833원 × 12월 = 21,370,000원
	입소비용수입	21,370,000	18,370,000	-3,000,000		
			21,370,000	18,370,000	-3,000,000	
사업수입		사업수입	7,680,000	3,036,000	-4,644,000	●직원 급식비 수입
						직원 급식비
						경정 = 3,036,000원
		기정 4,000원 × 8명 × 20일 × 12월 = 7,680,000원				
	사업수입	7,680,000	3,036,000	-4,644,000		
		7,680,000	3,036,000	-4,644,000		
보조금수입		시도보조금	9,360,000	9,360,000	0	○시도보조금
						종사자특별수당
					9,360,000원 × 1식 = 9,360,000원	
		시군구보조금	392,265,000	392,265,000	0	○시군구보조금
						시군구 : 392,265,000원
			401,625,000	401,625,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입			401,625,000	401,625,000	0	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	8,400,000	15,000,000	6,600,000	●지정후원금 경정 1,250,000원 × 12월 = 15,000,000원 기정 700,000원 × 12월 = 8,400,000원
		비지정 후원금	6,000,000	7,800,000	1,800,000	●비지정후원금 기정 650,000원 × 12월 = 7,800,000원 기정 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
	후원금수입		14,400,000	22,800,000	8,400,000	
후원금수입			14,400,000	22,800,000	8,400,000	
이월금	이월금	전년도이월금	6,161,206	6,161,206	0	○전년도이월금 보조금통장잔액 = 932,165원 외부지원사업관리2통장 = 5원 외부지원사업관리통장 = 138원 이용료관리통장 = 5,228,903원
		전년도이월금(후원금)	7,983,427	7,983,427	0	○전년도이월금(후원금) 후원금 = 7,983,427원
	이월금		14,144,633	14,144,633	0	
이월금			14,144,633	14,144,633	0	
		기타예금이자수입	44,367	44,367	0	○기타예금이자수입 44,367원 × 1식 = 44,367원
		기타잡수입	0	5,760,000	5,760,000	●기타잡수입
						직원 급식비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	5,760,000	5,760,000	경정 4,000원×9명×20일×8월= 5,760,000원
						기정 = 0원
			44,367	5,804,367	5,760,000	
			44,367	5,804,367	5,760,000	
세입계			459,264,000	465,780,000	6,516,000	
		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	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	기타후생경비	2,111,680	1,350,000	-761,680	●기타후생경비
						직원복지비 경정 1,350,000원 × 1식 = 1,350,000원 기정 2,111,680원 × 1식 = 2,111,680원
			377,070,750	376,309,070	-761,680	
		기관운영비	1,800,000	3,161,680	1,361,680	●기관운영비(지정후원)
						경정 761,680원 × 식 = 761,680원 기정 = 0원
			1,800,000	3,161,680	1,361,680	외부 자원개발 포상 경정 600,000원 × 1회 = 600,000원 기정 = 0원
						○기관운영비 기관운영업무추진비 150,000원 × 12회 = 1,800,000원
		회의비	2,500,000	2,800,000	300,000	●회의비
						인권지킴이단 회의비 250,000원 × 4식 = 1,000,000원 50,000원 × 8월 = 400,000원
			2,500,000	2,800,000	300,000	운영위원회 회의비 250,000원 × 4식 = 1,000,000원
						인사위원회 회의비 100,000원 × 1식 = 100,000원 운영위원회 진행비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	업무추진비	회의비	2,500,000	2,800,000	300,000	경정 50,000원 × 4회 = 200,000원
						기정 = 0원
						고충처리위원회 진행비
						경정 50,000원 × 2회 = 100,000원
						기정 = 0원
	업무추진비		4,300,000	5,961,680	1,661,680	
		여비	3,675,000	3,675,000	0	○여비
						306,250원 × 12월 = 3,675,000원
		수용비 및 수수료	2,160,000	8,318,030	6,158,030	●수용비및수수료(후원금)
						시설관리소모품 구입비
						경정 100,000원 × 8월 = 800,000원
						기정 = 0원
						시설관리방역소독
						경정 100,000원 × 2회 = 200,000원
						기정 = 0원
						시설관리전기설비관리비
						경정 100,000원 × 8월 = 800,000원
						기정 = 0원
						시설관리소방시설 및 안전점검관리비
						경정 100,000원 × 8월 = 800,000원
						기정 = 0원
						시설관리 유지보수비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료				경정 200,000원 × 8월 =1,600,000원 기정 = 0원 홍보사업비 경정 200,000원 × 8월 =1,600,000원 기정 = 0원 ●수용비및수수료 각종 수수료 경정 59,835원 × 12월 = 718,030원 기정 30,000원 × 12월 = 360,000원 A4용지 구입비 50,000원 × 12월 = 600,000원 사무용품구입비 100,000 × 12월 = 1,200,000원 정수기렌탈료 경정 19,900원 × 8월 = 159,200원 기정 = 0원 보안업체 이용료 경정 110,000원 × 8월 = 880,000원 기정 = 0원 위성방송사용료 경정 12,100원 × 8월 = 96,800원 기정 = 0원
			2,160,000	8,318,030	6,158,030	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	2,160,000	8,318,030	6,158,030	컬러프린터 임대료
						경정 40,000원 × 12월 = 480,000원 기정 = 0원
		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	1,320,960	-2,062,640	—정수기렌탈료
						경정 19,900원 × 4월 = 79,600원
						기정 19,000원 × 12월 = 228,000원
						보안업체 이용료
						경정 110,000원 × 4월 = 440,000원
						기정 110,000원 × 12월 = 1,320,000원
						위성방송사용료
						경정 12,100원 × 4월 = 48,400원
						기정 12,100원 × 12월 = 145,200원
						컬러프린터 임대료
						경정 = 0원
						기정 40,000원 × 12월 = 480,000원
						사회복지시설연합회비
						경정 200,000원 × 1회 = 200,000원
						기정 150,000원 × 1회 = 150,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	3,383,600	1,320,960	-2,062,640	●제세공과금 화재보험료 $102,400\text{원} \times 1\text{식} = 102,400\text{원}$ 한국장애인복지시설협회비 $30,000\text{원} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ 사회복지시설종합보험 경정 = 0원 기정 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ 한국소방안전협회비 $48,000\text{원} \times 1\text{회} = 48,000\text{원}$ 신원보증보험료 경정 $42,560\text{원} \times 1\text{회} = 42,560\text{원}$ 기정 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 퇴직연금 운용 수수료 경정 = 0원 기정 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$
		차량비				○차량비 $100,000\text{원} \times 1\text{식} = 100,000\text{원}$
		기타운영비	0	1,620,000	1,620,000	●기타운영비 경정 직원교육강사비 $280,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 280,000\text{원}$ 관외교육비 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 2\text{회} = 840,000\text{원}$



과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	0	1,620,000	1,620,000	선진 연수비 500,000원 × 1회 = 500,000원
			22,318,600	28,033,990	5,715,390	
			403,689,350	410,304,740	6,615,390	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	7,500,000	6,500,000	●자산취득비
						집기비품
						경정 1,000,000원 × 1식= 1,500,000원
						기정 1,000,000원 × 1식= 1,000,000원
			차량구입비			
			경정 6,000,000원 × 1식= 6,000,000원			
	기정 1,000,000원 × 1식= 1,000,000원					
	시설장비유지비	0	4,800,000	4,800,000	●시설장비유지비	
					경정 4,800,000원 × 1식 = 4,800,000원	
			기정 0원			
		1,000,000	12,300,000	11,300,000		
		1,000,000	12,300,000	11,300,000		
		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	
		수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	○수용기관경비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	운영비	수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	수용비(생필품, 의약품 등) 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
		피복비	300,000	300,000	0	○피복비 이용자 활동 피복비 300,000원 × 1회 = 300,000원
		특별급식비	1,440,000	1,440,000	0	○특별급식비 이용자 간식지원비 2,000원 × 3명 × 20일 × 12월 = 1,440,000원
		연료비	600,000	600,000	0	○연료비 50,000원 × 12월 = 600,000원
			26,940,000	26,940,000	0	
		사회심리 재활 사업비	4,410,000	6,270,000	1,860,000	○가족지원 힐링여행 300,000원 × 4가정 = 1,200,000원 가족교육 500,000원 × 1회 = 500,000원 간담회 200,000원 × 1회 = 200,000원 ●인지 및 정서활동 프로그램 재료비 경정 110,542원 × 12개월 = 1,326,500원 기정 60,000원 × 12개월 = 720,000원 지역사회적응 및 체험활동 활동비 경정 86,900원 × 5명 × 3회 = 1,033,500원 기정 50,000원 × 4명 × 4회 = 800,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회심리 재활 사업비	4,410,000	6,270,000	1,860,000	인권교육 강사비
						경정 270,000원 × 1회 = 270,000원
						기정 350,000원 × 1회 = 350,000원
						토탈공예 강사비
			4,410,000	6,270,000	1,860,000	경정 100,000원 × 1회 = 100,000원
						기정 = 0원
						생일잔치 진행비
						35,000원 × 8회 = 280,000원
			4,410,000	6,270,000	1,860,000	●인지및정서활동(지정후원)
						전자한궁 구입비
						경정 495,000원 × 1회 = 495,000원
						기정 = 0원
			4,410,000	6,270,000	1,860,000	술런 구입비
						경정 505,000원 × 1회 = 505,000원
						기정 = 0원
						○이웃사촌맺기
			4,410,000	6,270,000	1,860,000	진행비 15,000원×6명×4회 = 360,000원
		교육재활 사업비				●관내외직원교육
						경정 218,000원×1식 = 218,000원
						기정
			2,040,000	218,000	-1,822,000	강사비 280,000원×1명×1회 = 280,000원
						관외교육비 60,000원×7명×3회=1,260,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		교육재활 사업비	2,040,000	218,000	-1,822,000	선진 연수비 500,000원 × 1회 = 500,000원
		사례관리사업비	419,000	419,000	0	○사례관리 100,000원 × 2명 = 200,000원
						○입소상담 및 이용상담 평가도구 200,000원 × 1SET = 200,000원
		시설관리사업비	6,400,000	2,658,000	-3,742,000	●시설물안전관리 소모품 구입비 경정 138,000원 × 1월 = 138,000원 기정 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 방역소독 경정 100,000원 × 2월 = 200,000원 기정 100,000원 × 4회 = 400,000원 전기설비관리비 경정 110,000원 × 6월 = 660,000원 기정 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 소방시설 및 안전점검관리비 경정 110,000원 × 6월 = 660,000원 기정 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 시설관리 유지보수비 경정 1,000,000원 × 1월 = 1,000,000원 기정 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
		홍보사업비	2,700,000	1,065,770	-1,634,230	●홍보사업

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		홍보사업비	2,700,000	1,065,770	-1,634,230	경정 홍보사업비 1,065,770원 × 1회= 1,065,770원
						기정 리플렛 1,500,000원 × 1회= 1,500,000원
						홍보비 200,000원 × 6회= 1,200,000원
		후원사업비	3,850,000	2,000,000	-1,850,000	●자원개발 및 관리
						자원관리진행비
						경정 = 0원
						기정 650,000원 × 1회 = 650,000원
						CMS사용료
						경정 = 0원
						기정 50,000원 × 12월 = 600,000원
						외부 자원개발 포상
						경정 = 0원
						기정 600,000원 × 1회 = 600,000원
			500,000	100,000	-400,000	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
		위원회운영사업비	500,000	100,000	-400,000	●운영위원회 운영
						진행비
			500,000	100,000	-400,000	경정 = 0원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
사업비	사업비	위원회운영사업비	500,000	100,000	-400,000	기정 50,000원 × 4회 = 200,000원 ●고충처리위원회 및 간담회 진행비 경정 = 0원 기정 100,000원 × 2명 = 200,000원 ○이용인 고충처리 이용자간담회 다과비 50,000원 × 2회 = 100,000원	
			20,319,000	12,730,770	-7,588,230		
			47,259,000	39,670,770	-7,588,230		
		예비비	6,383,418	2,523,418	-3,860,000	●예비비 경정 = 2,523,418원 기정 = 6,383,418원	
			반환금	932,232	981,072	48,840	●반환금 보조금사업, 외부지원사업 잔액 및 이자 =932,232원 외부지원사업 이자 경정 72원 × 1식 = 72원 기정 = 0원 특정감사 기관반환금 경정 48,840원 × 1식 = 48,840원 기정 = 0원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타		7,315,650	3,504,490	-3,811,160	
			7,315,650	3,504,490	-3,811,160	
세출계			459,264,000	465,780,000	6,516,000	