

2023년

제1차 장애인거주시설 민복원
추경 예산 총괄표

예산총괄표

공문제출번호 : C00000642382023000139

출력일자 : 2023년 11월 09일

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,572,558,000	1,592,190,800	19,632,800	사무비	인건비	급여	828,036,000	828,552,750	516,750
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	3,500,000	0	사무비	인건비	계수당	352,037,600	334,996,380	▲ 17,041,220
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,000,000	▲ 500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	91,362,800	90,842,650	▲ 520,150
4	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	119,370,760	110,382,020	▲ 8,988,740
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,600,000	400,000
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	36,100,000	39,530,000	3,430,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	27,000,000	30,000,000	3,000,000
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,500,000	6,300,000	800,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,300,000	4,000,000	▲ 1,300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	500,000	500,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	54,077,000	54,077,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	700,000	▲ 2,300,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000
16				0	0	0	사무비	운영비	생계비	92,820,840	85,700,000	▲ 7,120,840
17				0	0	0	사무비	운영비	수용기관경비	500,000	800,000	300,000
18				0	0	0	사무비	운영비	피복비	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000
19				0	0	0	사무비	운영비	의료비	650,000	650,000	0

출력자 : 박항식 소속기관 : 민복원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 11분 49초

예산서내역

공문제출번호 : C00000642382023000139

출력일자 : 2023년 11월 09일

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,572,558,000	1,592,190,800	19,632,800	1.25	*운영비 : 일반 운영비 2,546,000원 x 30명 = 76,380,000원 *직원 급여 : 기본급, 년, 26명 = 828,552,750원 : 상여금, 년, 26명 = 79,990,200원 : 계수당, 년, 26명 = 255,006,180원 - 가족수당: 20,180,150원 - 시간외수당: 168,060,570원 - 특별수당: 44,640,000원 - 휴일수당: 22,125,460원 : 퇴직금, 년, 26명 = 90,842,650원 : 사회보험,년, 26명 = 110,382,020원 *간식비 : 8,760,000원 *생계비 : 269,190원 X 30명 X 12개월=96,908,400원→ 84,000,000원 *월동대책비: 40,000원 X 30명=1,200,000원 *특별위로금: 50,000원 X 2회 X 30명=3,000,000원 *비가림시설 설치: 21,077,000원 *칼라강판 설치: 33,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소개		1,572,558,000	1,592,190,800	19,632,800		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	△ 33.33	

출력자 : 박형식 소속기관 : 반복원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 12분 01초

		지정후원금	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계	5,000,000	4,500,000	△ 500,000		
세입	후원금수입 소계		5,000,000	4,500,000	△ 500,000		
세입	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0.00	*각종 운영비 및 생계비 지원 등
세입	전입금	전입금 소계	10,000,000	10,000,000	0		
세입	전입금	전입금 소계	10,000,000	10,000,000	0		
	세입 소계		1,587,558,000	1,606,690,800	19,132,800		
		급여	828,036,000	828,552,750	516,750	0.06	
		사회보험부담금	119,370,760	110,382,020	△ 8,988,740	△ 7.53	
세출	사무비	인건비	352,037,600	334,996,380	△ 17,041,220	△ 4.84	- 상여금: 79,990,200원 - 가족수당: 20,180,150원 - 시간외수당: 168,060,570원 - 특별수당: 44,640,000원 - 휴일수당: 22,125,460원
		퇴직금 및 퇴직적립금	91,362,800	90,842,650	△ 520,150	△ 0.57	
세출	사무비	인건비 소계	1,390,807,160	1,364,773,800	△ 26,033,360		
		기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비	1,200,000	1,600,000	400,000	33.33	*운영위원회, 인권지킴이단, 각종 회의 진행 등 분기별 각 1회 이상
세출	사무비	업무추진비 소계	1,500,000	1,900,000	400,000		

출력자 : 박향식 소속기관 : 만복원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 12분 01초

세출	사무비	운영비	공공요금	27,000,000	30,000,000	3,000,000	11.11	*공공요금, 전기요금(심야, 일반), 우편발송요금, 전화요금 등 *심야전기 등
			기타운영비	500,000	500,000	0	0.00	*수용비 및 수수료
			수용비 및 수수료	36,100,000	39,530,000	3,430,000	9.50	- 일반 사무용품비 : 50,000원 × 12개월 = 600,000원 - 전산장비 소모품비(토너, A4용지) : 350,000원 × 12개월 = 4,200,000원 - 인쇄비(회의자료, 소식지, 봉투 등) : 300,000원 × 4회 = 2,000,000원 - 전자제품 수리비(세탁기, 카메라, PC 등) : 20,000원 × 12개월 = 240,000원 - 전기, 승강기, 시스템경비운영비 : 년, 수리비 포함 = 5,000,000원 - 해충 방제 운영비 : 년, 약제비 포함 = 1,200,000원 - 원내 보수물품 수리 : 2,528,000원 - 세제 및 릉스 구입비 : 2,000,000원 - 기타(물품 구입비, 교육 강사비 등) : 5,500,000원 *노무수수료 100,000원*12개월=1,200,000원 *기타 각종 수수료 등
			여비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000	▲ 16.67	*직원 출장, 교육 여비 등
계세공과금	5,500,000	6,300,000	800,000	14.55	*차량, 각종 보험료(화재, 가스 등)			
		차량비	5,300,000	4,000,000	▲ 1,300,000	▲ 24.53	*기타 차량비 지원 *차량 주유 및 정기 수리비(타이어, 엔진오일 등) : 승합차, 경차 2대 운영 예정	
세출	사무비	운영비	75,600,000	81,330,000	5,730,000			
세출	사무비	사무비 소계	1,467,907,160	1,448,003,800	▲ 19,903,360			

출력자 : 박형식 소속기관 : 안보원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 12분 01초

세출	재산조성비	시설비	시설비	0	54,077,000	54,077,000	0.00	*퍼질러 설치, 21,077,000원 *칼리강판 설치 공사: 생활관 옥상 칼리 강판 설치, 33,000,000원
			시설장비유지비	3,000,000	1,500,000	< 1,500,000	< 50.00	*각종 시설물 수리비(각종 수선비, 수리를 위한 물품 구입비 등)
			자산취득비	3,000,000	700,000	< 2,300,000	< 76.67	*선풍기, 집기 등 구입비
세출	재산조성비	시설비 소계	6,000,000	56,277,000	50,277,000			
세출	사업비	운영비	재산조성비 소계	6,000,000	56,277,000	50,277,000		
			생계비	92,820,840	85,700,000	< 7,120,840	< 7.67	*생계비 : 258,669* 30명* 12개월=96,908,400원 =84,000,000원+월동대책비1,200,000원+특별위로금 3,000,000원-2,000,000원 (ppg)-500,000원(피복비) *월동대책비: 40,000* 30명=1,200,000원 *특별위로금: 50,000* 2회* 30명=3,000,000원
			수용기관경비	500,000	800,000	300,000	60.00	*생활 거주인을 위한 각종 생활용품 구입비 등 : 치약, 칫솔, 휴지, 세면용품, 세계 등
			연료비	2,500,000	2,000,000	< 500,000	< 20.00	*시설 내 금식소 pg
			의료비	650,000	650,000	0	0.00	*월별 비상약품 구입비 등
			장의비	500,000	0	< 500,000	< 100.00	
			특별급식비	11,680,000	8,760,000	< 2,920,000	< 25.00	
세출	사업비	운영비 소계	110,650,840	98,410,000	< 12,240,840		*생활 거주인의 피복 구입비(각종 피복, 수건, 이불, 신발 등)	

세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	250,000	250,000	0	0.00	*계절별 나들이, 월별 야외 활동 등 지원
			사회심리 재활 사업비	1,500,000	2,500,000	1,000,000	66.67	
			의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			직업재활 사업비	250,000	250,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계	3,000,000	4,000,000	1,000,000			
세출		사업비 소계	113,650,840	102,410,000	▲ 11,240,840			
		세출 소계	1,587,558,000	1,606,690,800	19,132,800			

출력자 : 박향식 소속기관 : 만북원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 12분 1초