

2024년

장애인가거주시설 민복원

예산 총괄표

예산총괄표

공문제출번호 : C000000642382023000140

출력일자 : 2023년 11월 09일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,592,190,800	1,944,211,920	352,021,120	사무비	인건비	1,364,773,800	1,477,936,520	113,162,720
2	후원금수입	후원금수입	4,500,000	6,000,000	1,500,000	사무비	업무추진비	1,900,000	1,900,000	0
3	전입금	전입금	10,000,000	25,000,000	15,000,000	사무비	운영비	81,330,000	76,830,000	△ 4,500,000
4			0	0	0	재산조성비	시설비	56,277,000	303,654,000	247,377,000
5			0	0	0	사업비	운영비	98,410,000	111,318,400	12,908,400
6			0	0	0	사업비	사업비	4,000,000	3,573,000	△ 427,000
세입 합계			1,606,690,800	1,975,211,920	368,521,120	세출 합계		1,606,690,800	1,975,211,920	368,521,120

(단위 : 원)

출력자 : 박향식 소속기관 : 민북원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 33분 48초

예산서내역

공문제출번호 : C00000642382023000140

출력일자 : 2023년 11월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	1,592,190,800	1,944,211,920	352,021,120	22.11	*운영비 : 일반 운영비 2,546,000원 × 30명 = 76,380,000원 *직원 급여 : 기본급, 년, 26명 = 874,652,400원 : 상여금, 년, 26명 = 87,465,240원 : 계수당, 년, 26명 = 290,426,760원 - 가족수당: 26,760,000원 - 시간외수당: 197,165,160원 - 특별수당: 45,000,000원 - 휴일수당: 21,501,600원 : 퇴직금, 년, 26명 = 103,823,360원 : 사회보험,년, 26명 = 121,595,760원 *간식비 : 8,760,000원 *생계비 : 269,190원 X 30명 X 12개월=96,908,400원 *월동대책비: 40,000원 X 30명=1,200,000원 *특별위로금: 50,000원 X 2회 X 30명=3,000,000원 *생활관외벽개보수: 280,000,000원, 자부담21,654,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,592,190,800	1,944,211,920	352,021,120		
세입	보조금수입 소계			1,592,190,800	1,944,211,920	352,021,120		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			지정후원금	3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86	

출력자 : 박향식 소속기관 : 만북원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 34분 12초

세입	후원금수입	후원금수입 소계	4,500,000	6,000,000	1,500,000			
세입	후원금수입 소계		4,500,000	6,000,000	1,500,000			
세입	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150.00	*기능보강자부담: 21,654,000원 *기타 : 3,346,000원	
세입	전입금		10,000,000	25,000,000	15,000,000			
세입	전입금 소계		10,000,000	25,000,000	15,000,000			
세입 소계			1,606,690,800	1,975,211,920	368,521,120			
		급여	828,552,750	874,625,400	46,072,650	5.56	기본급, 년, 26명 = 874,652,400원	
		사회보험부담금	110,382,020	121,595,760	11,213,740	10.16	사회보험,년, 26명 = 121,595,760원	
세출	사무비	인건비	334,996,380	377,892,000	42,895,620	12.80	- 상여금: 87,465,240,200원 - 가족수당: 26,760,000원 - 시간외수당: 197,165,160원 - 특별수당: 45,000,000원 - 휴일수당: 21,501,600원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	90,842,650	103,823,360	12,980,710	14.29	* 퇴직금, 년, 26명 = 103,823,360원	
세출	사무비	인건비 소계	1,364,773,800	1,477,936,520	113,162,720			
		기관운영비	300,000	300,000	0	0.00		
세출	사무비	업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	*운영위원회, 인권지원재단, 각종 회의 진행 등 분기별 각 1회 이상	
세출	사무비	업무추진비 소계	1,900,000	1,900,000	0			

출력자 : 박항식 소속기관 : 만북원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 34분 12초

세출	사무비	운영비	공공요금	30,000,000	29,000,000	△ 1,000,000	△ 3.33	*공공요금, 전기요금(심야, 일반), 우편발송요금, 전화요금 등 *심야전기 등
			기타운영비	500,000	500,000	0	0.00	*수용비 및 수수료
			수용비 및 수수료	39,530,000	37,530,000	△ 2,000,000	△ 5.06	- 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, 시스템경비용역비 : 년, 수리비 포함 = 5,000,000원 - 해충 방제 용역비 : 년, 약제비 포함 = 1,200,000원 - 원내 보수물품 수리 : 2,528,000원 - 세제 및 락스 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	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*직원 출장, 교육 여비 등
제세공과금	6,300,000	4,800,000	△ 1,500,000	△ 23.81	*차량, 각종 보험료(회제, 가스 등) *기타 차량비 지원 *차량 주유 및 정기 수리비(타이어, 엔진오일 등) : 승합차, 경차 2대 운영 예정			
세출	사무비	운영비	81,330,000	76,830,000	△ 4,500,000			
세출	사무비	사무비 소계	1,448,003,800	1,556,666,520	108,662,720			

출력자 : 박항식 소속기관 : 민복원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 34분 12초

세출	재산조성비	시설비	시설비	54,077,000	301,654,000	247,577,000	457.82	*기능보강설계비
			시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			자산취득비	700,000	500,000	△ 200,000	△ 28.57	*선풍기, 걸기 등 구입비
세출	재산조성비	시설비	시설비 소계	56,277,000	303,654,000	247,377,000		
세출	재산조성비 소계			56,277,000	303,654,000	247,377,000		
세출	사업비	운영비	생계비	85,700,000	98,608,400	12,908,400	15.06	*생계비 : 258,669* 30명* 12개월=96,908,400원 =96,908,400원+월동대책비 1,200,000원+특별위로금 3,000,000원-2,000,000원(피복)-500,000원(피복비) *월동대책비: 40,000* 30명 = 1,200,000원 *특별위로금: 50,000* 2회* 30명 = 3,000,000원
			수용기관경비	800,000	800,000	0	0.00	*생활 거주인을 위한 각종 생활용품 구입비 등 : 치약, 칫솔, 휴지, 세면용품, 세계 등
			연료비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	*시설 내 급식소 1pg
			의료비	650,000	650,000	0	0.00	*웰빙 비상약품 구입비 등
			특별금식비	8,760,000	8,760,000	0	0.00	
			피복비	500,000	500,000	0	0.00	*생활 거주인의 피복 구입비(각종 피복, 수건, 이불, 신발 등)
세출	사업비	운영비	운영비 소계	98,410,000	111,318,400	12,908,400		
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	250,000	277,000	27,000	10.80	

		사회심리 재활 사업비							*계절별 나들이, 월별 야외 활동 등 지원
		의료재활 사업 비	직업재활 사업 비						
		2,500,000	2,046,000	△ 454,000	△ 18.16				
		1,000,000	1,000,000	0	0.00				
		250,000	250,000	0	0.00				
세출	사업비	4,000,000	3,573,000	△ 427,000					
	사업비 소계	102,410,000	114,891,400	12,481,400					
세출	세출 소계	1,606,690,800	1,975,211,920	368,521,120					

출력자 : 박항식 소속기관 : 만복원 출력일시 : 2023년 11월 09일 10시 34분 12초