

예산총괄표

공문제출번호 : C00000170092023000042

출력일자 : 2023년 03월 08일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,861,448,870 | 1,836,350,130 | ▲ 25,098,740 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,463,172,000 | 1,420,268,000 | ▲ 42,904,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 834,473,980 | 804,881,320 | ▲ 29,592,660 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 583,694,520 | 558,194,480 | ▲ 25,500,040 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 166,161,350 | 162,204,650 | ▲ 3,956,700 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 198,088,280 | 192,754,180 | ▲ 5,334,100 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 23,200,000 | 23,200,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 8,500,000 | 15,500,000 | 7,000,000 |
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 9,000,000 | 9,035,820 | 35,820 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 47,576,667 | 54,539,651 | 6,962,984 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수 료 | 40,679,060 | 41,679,060 | 1,000,000 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 200,000 | 200,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 40,866,300 | 44,866,300 | 4,000,000 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 100,003 | 100,000 | ▲ 3 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 17,485,160 | 17,485,160 | 0 |
| 12 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 53,950,480 | 88,893,079 | 34,942,599 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지 비 | 45,000,000 | 64,233,348 | 19,233,348 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 209,437,008 | 238,925,000 | 29,487,992 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 15,890,790 | 15,890,790 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 피복비 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 8,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 |

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 20,569,232 | 20,569,232 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 18,500,000 | 20,500,000 | 2,000,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 의료재활 사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 10,090,460 | 15,000,000 | 4,909,540 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 29,418,950 | 29,418,950 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 10,202,510 | 11,510,850 | 1,308,340 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,094,380 | 2,100,000 | 5,620 |
| 세입 합계 | | | | 2,957,250,000 | 2,951,500,000 | ▲ 5,750,000 | 세출 합계 | | | 2,957,250,000 | 2,951,500,000 | ▲ 5,750,000 |

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C00000170092023000042

출력일자 : 2023년 03월 08일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,861,448,870 | 1,836,350,130 | ▲ 25,098,740 | ▲ 1.35 | ※ 생계비- 국비 90% ※ ○피복비 16,500,000원 (55명 × 12개월 × 25,000원) ○주,부식비 142,304,390원 (55명 × 12개월 × 258,669원) ○체험홍 생계비 8,925,000원 ○월동대책비 2,200,000원 (55명 × 1개월 × 40,000원) ○특별위로비 5,500,000원 (55명 × 2회 × 50,000원) ※ 인건비- 국비 70% ※ ○급여 994,187,600원 (사무국장 외 40명) (118,355,667원 × 12개월) ○명절휴가비 96,883,500원 (기본급의 120%) ○가족수당 18,312,000원 (2,180,000원 × 12개월) ○연장근로수당 231,268,440원 (27,531,957원 × 12개월) ○건강보험 53,234,890원 (보수월액 × 7.09% × 1/2, 보수월액 × 0.9082% × 1/2) ○국민연금 56,915,170원 (표준보수월액 × 9% × 1/2) ○고용보험 15,298,420원 (임금총액 × 1.15%) ○산재보험 8,831,050원 (임금총액 × 0.67%) ○퇴직적립금 113,018,170원 (임금총액 × 1/12) ○ 관리운영비- 국비 70% (72,971,500원) (30인 × 2,549천원) + (55인 - 30인 × 1,071천원) ÷ 12개월 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------|---|
| | | | 기타보조금 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.00 | ○ 2022년 사회복지시설 평가 인센티브 7,000,000원 |
| | | | 시군구보조금 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00 | ○ 명절특별위문비 3,300,000원 (1인당 30,000원 × 55명 × 2회) |
| | | | 시도보조금 | 834,473,980 | 804,881,320 | ▲ 29,592,660 | ▲ 3.55 | <p>※ 인건비- 시비 30% ,직원복지수당 시비 100% ※</p> <p>○급여 426,080,400원 ○명절휴가비 41,521,500원 ○가족수당 7,848,000원 ○특수근무수당 54,246,000원(시비 100%) ○연장근로수당 99,115,040원 ○건강보험 22,814,960원 ○국민연금 24,392,210원 ○고용보험 6,556,460원 ○산재보험 3,784,740원 ○퇴직적립금 48,436,360원 ○관리운영비 31,273,500원(시비 30%) ○체험홍운영비 12,000,000원(시비 100%) (1,000,000원 × 12개월) ○간호비 2,000,000원(시비 100%) (시설당 50,000원 × 40일) ○장애인의날 및 어린이날 간식비 440,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 55명) ○생계비 19,492,150원(시비 10%) ○특별부식비 880,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 55명 × 1회) ○종사자 복지포인트 4,000,000원(시비 100%)</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 2,699,222,850 | 2,651,531,450 | ▲ 47,691,400 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 2,699,222,850 | 2,651,531,450 | ▲ 47,691,400 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 89,000,000 | 89,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 비지정후원금 89,000,000원 |
| | | | 지정후원금 | 23,200,000 | 23,200,000 | 0 | 0.00 | ○ 지정후원금 20,200,000원 ○ 지정후원금(결연) 3,000,000원 |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 112,200,000 | 112,200,000 | 0 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 112,200,000 | 112,200,000 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 법인전입금 35,000,000원 |
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 9,000,000 | 9,035,820 | 35,820 | 0.40 | ○ 전년도이월금(자부담) 9,035,820원 |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 47,576,667 | 54,539,651 | 6,962,984 | 14.64 | ○ 지정후원금 전년도이월금 2,241,923원 ○ 비지정후원금 전년도이월금 52,297,728원 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 56,576,667 | 63,575,471 | 6,998,804 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 56,576,667 | 63,575,471 | 6,998,804 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 100,003 | 100,000 | ▲ 3 | 0.00 | ○ 예금이자 100,000원 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | | 기타잡수입 | 53,950,480 | 88,893,079 | 34,942,599 | 64.77 | ○ 관사부담금 2,000,000원 ○ 비누판매대금 1,000,000원 ○ 폐식용유 판매대금 1,000,000원 ○ 종사자 급식비 외 63,178,999원 ○ 주민세 종업원분 환급금 21,714,080원 (2018~2022) |
| | | | 불용품매각대 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 | ○ 불용품매각대 200,000원 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 54,250,483 | 89,193,079 | 34,942,596 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 54,250,483 | 89,193,079 | 34,942,596 | | |
| 세입 소계 | | | | 2,957,250,000 | 2,951,500,000 | ▲ 5,750,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,463,172,000 | 1,420,268,000 | ▲ 42,904,000 | ▲ 2.93 | ○ 급여 1,420,268,000원 (사무국장 외 40명) |
| | | | 기타후생경비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00 | ○ 종사자 복지포인트 4,000,000원 (40명 × 100,000원) ○ 종사자 건강검진비 외 2,500,000원 |
| | | | 사회보험부담금 | 198,088,280 | 192,754,180 | ▲ 5,334,100 | ▲ 2.69 | ○ 건강보험 76,409,760원 ○ 국민연금 81,712,380원 ○ 고용보험 21,958,380원 ○ 산재보험 12,673,660원 |
| | | | 제수당 | 583,694,520 | 558,194,480 | ▲ 25,500,040 | ▲ 4.37 | ○ 직무수당 9,000,000원 ○ 명절휴가비 138,405,000원 ○ 가족수당 26,160,000원 ○ 특수근무수당 54,246,000원 ○ 연장근로수당 330,383,480원 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 166,161,350 | 162,204,650 | ▲ 3,956,700 | ▲ 2.38 | ○ 퇴직적립금 162,204,650원 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---|
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 2,417,616,150 | 2,339,921,310 | ▲ 77,694,840 | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 8,500,000 | 15,500,000 | 7,000,000 | 82.35 ○ 직원복리후생비 5,000,000원 ○ 유관기관과의 업무협약 등에 소요되는 경비 2,500,000원 ○ 직원 내부교육 강사비 1,000,000원 ○ 2022년 사회복지시설 평가 인센티브 7,000,000원 |
| | | | 회의비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00 ○ 인권지킴이단 외부단원 정기회의 및 후원자 등 각종 회의 다과비 외 3,500,000원 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 12,000,000 | 19,000,000 | 7,000,000 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 40,866,300 | 44,866,300 | 4,000,000 | 9.79 ○ 전기요금 및 상하수도요금 31,366,300원 ○ 통신요금 외 13,500,000원 |
| | | | 기타운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 ○ 종사자 상용피복비 및 급식비 4,000,000원 ○ 자원봉사자 격려품 및 식비 1,000,000원 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 40,679,060 | 41,679,060 | 1,000,000 | 2.46 ○ 각종 인쇄비 9,000,000원 ○ 쓰레기봉투 1,800,000원 ○ 비품수선비 2,500,000원 ○ 텔레캅서비스 이용료 646,800원 ○ 전기안전관리대행비 1,056,000원 ○ 소방안전관리대행비 1,980,000원 ○ 공기청정기 대여료 646,000원 ○ 퇴직연금운용수수료 6,000,000원 ○ 소모품 구입비 외 18,050,260원 |
| | | | 여비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00 ○ 직원 직무관련 교육참가 여비 3,000,000원 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| | | | 체세공과금 | 17,485,160 | 17,485,160 | 0 | 0.00 | ○ 자동차세 및 자동차환경개선부담금 1,500,000원 ○ 협회회비 4,000,000원 ○ 화재보험 외 3,951,360원 ○ 구거부지 하천사용료 외 500,000원 ○ 주민세 증업원분 7,533,800원 |
| | | | 차량비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 차량유류대 및 자동차 수리비 6,000,000원(차량 5대) |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 113,030,520 | 118,030,520 | 5,000,000 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 2,542,646,670 | 2,476,951,830 | ▲ 65,694,840 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 45,000,000 | 64,233,348 | 19,233,348 | 42.74 | ○ 시설물 유지관리비 외 64,233,348원 |
| | | | 자산취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 비품 구입비 20,000,000원 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 65,000,000 | 84,233,348 | 19,233,348 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 65,000,000 | 84,233,348 | 19,233,348 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 209,437,008 | 238,925,000 | 29,487,992 | 14.08 | ○ 주,부식비 229,120,000원 ○ 특별부식비 880,000원 ○ 체험홈생계비 8,925,000원 |
| | | | 수용기관경비 | 15,890,790 | 15,890,790 | 0 | 0.00 | ○ 특별위문비 지급 8,800,000원 ○ 기저귀 및 생리대 외 7,090,790원 |
| | | | 연료비 | 18,500,000 | 20,500,000 | 2,000,000 | 10.81 | ○ LPG 가스 11,500,000원 ○ 심야전기요금 9,000,000원 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--|
| | | | 의료비 | 8,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 | 37.50 | ○ 거주인 간호비 3,500,000원 ○ 거주인 병원입원비 외 7,500,000원 |
| | | | 특별급식비 | 20,569,232 | 20,569,232 | 0 | 0.00 | ○ 우유 및 요플렛 10,000,000원 ○ 과일 및 과자 외 10,569,232원 |
| | | | 피복비 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | 0.00 | ○ 의류 및 신발 18,900,000원 |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 291,297,030 | 325,785,022 | 34,487,992 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 인권지킴이단 운영비 및 인권교육비 1,000,000원 |
| | | | 사업비 | 29,418,950 | 29,418,950 | 0 | 0.00 | ○ 체험홈 사업비 12,000,000원 ○ 후원지정사업비 3,000,000원 ○ 공동모금회지원사업비 6,000,000원 ○ 퇴소자 사후관리비 1,000,000원 ○ 음식만들기 P/G 1,000,000원 ○ 원가정상담 및 관리 200,000원 ○ 환경미화 P/G 1,500,000원 ○ 각종행사비 4,718,950원 |
| | | | 사회심리 재활 사업비 | 10,090,460 | 15,000,000 | 4,909,540 | 48.66 | ○ 동아리여행 P/G 2,000,000원 ○ 여름물놀이 P/G 2,000,000원 ○ 여가생활지원 나들이 4,000,000원 ○ 웃음치료 P/G 2,000,000원 ○ 원예치료 P/G 4,200,000원 ○ 미술치료 P/G 800,000원 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|-------|--|
| | | | 의료재활 사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 작업치료 P/G 및 교구 1,500,000원 ○ 물리치료 도구 및 보조기 제작수리비 1,500,000원 |
| | | | 직업재활 사업비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00 | ○ 직업재활훈련생 P/G 활동비 2,500,000원 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 46,009,410 | 50,918,950 | 4,909,540 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 337,306,440 | 376,703,972 | 39,397,532 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,094,380 | 2,100,000 | 5,620 | 0.27 | ○ 반환금 2,100,000원 |
| | | | 예비비 | 10,202,510 | 11,510,850 | 1,308,340 | 12.82 | ○ 예비비 11,510,850원 (총예산의 0.39%) |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 12,296,890 | 13,610,850 | 1,313,960 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 12,296,890 | 13,610,850 | 1,313,960 | | |
| 세출 소계 | | | | 2,957,250,000 | 2,951,500,000 | ▲ 5,750,000 | | |