

예산총괄표

공문제출번호 : C00000170092023000114

출력일자 : 2023년 08월 23일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,836,350,130	1,804,037,330	▲ 32,312,800	사무비	인건비	급여	1,420,268,000	1,397,913,460	▲ 22,354,540
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	804,881,320	791,372,550	▲ 13,508,770	사무비	인건비	제수당	558,194,480	544,890,940	▲ 13,303,540
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,300,000	3,300,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	162,204,650	161,158,500	▲ 1,046,150
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,000,000	7,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	192,754,180	191,720,380	▲ 1,033,800
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	15,500,000	15,500,000	0
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	9,035,820	9,035,820	0	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	54,539,651	54,539,651	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	41,679,060	41,679,060	0
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	공공요금	44,866,300	46,466,300	1,600,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	제세공과금	17,485,160	10,094,392	▲ 7,390,768
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	88,893,079	88,894,649	1,570	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	64,233,348	64,233,348	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	238,925,000	233,512,498	▲ 5,412,502
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	15,890,790	17,190,790	1,300,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	18,900,000	18,900,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	11,000,000	13,000,000	2,000,000

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 05분 34초

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	20,500,000	20,500,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	15,000,000	15,000,000	0
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	11,510,850	11,332,150	▲ 178,700
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,100,000	2,100,000	0
세입 합계				2,951,500,000	2,905,680,000	▲ 45,820,000	세출 합계			2,951,500,000	2,905,680,000	▲ 45,820,000

(단위 : 원)

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 05분 34초

예산서내역

공문제출번호 : C00000170092023000114

출력일자 : 2023년 08월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,836,350,130	1,804,037,330	▲ 32,312,800	▲ 1.76	※ 생계비- 국비 90% ※ ○피복비 16,500,000원 (55명 × 12개월 × 25,000원) ○주,부식비 135,929,580원 (55명 × 12개월 × 247,937원) ○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 978,539,420원 (사무국장 외 40명) (116,492,788원 × 12개월) ○명절휴가비 95,178,300원 (기본급의 120%) ○가족수당 17,667,100원 (2,103,226원 × 12개월) ○연장근로수당 225,484,990원 (26,843,452원 × 12개월) ○건강보험 53,891,120원 (보수월액 × 7.09% × 1/2, 보수월액 × 0.9082% × 1/2) ○국민연금 55,592,570원 (표준보수월액 × 9% × 1/2) ○고용보험 15,424,910원 (임금총액 × 1.15%) ○산재보험 8,647,270원 (임금총액 × 0.643%) ○퇴직적립금 112,285,570원 (임금총액 × 1/12) ○ 관리운영비- 국비 70% (72,271,500원) (30인 × 2,549천원) + (55인 - 30인 × 1,071천원) ÷ 12개월

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

			기타보조금	7,000,000	7,000,000	0	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	804,881,320	791,372,550	▲ 13,508,770	▲ 1.68	<p>※ 인건비- 시비 30% ,직원복지수당 시비 100% ※</p> <p>○급여 419,374,040원 ○명절휴가비 40,790,700원 ○가족수당 7,571,610원 ○특수근무수당 52,561,810원(시비 100%) ○연장근로수당 96,636,430원 ○건강보험 23,096,190원 ○국민연금 23,825,390원 ○고용보험 6,610,680원 ○산재보험 3,705,970원 ○퇴직적립금 48,122,390원 ○관리운영비 30,973,500원(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 18,783,840원(시비 10%) ○특별부식비 880,000원(시비 100%) (1인당 8,000원 × 55명 × 1회) ○종사자 복지포인트 4,000,000원(시비 100%)</p>

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,651,531,450	2,605,709,880	▲ 45,821,570	
세입	보조금수입 소계			2,651,531,450	2,605,709,880	▲ 45,821,570	
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	9,035,820	9,035,820	0	0.00 ○ 전년도이월금(자부담) 9,035,820원
			전년도이월금(후원금)	54,539,651	54,539,651	0	0.00 ○ 지정후원금 전년도이월금 2,241,923원 ○ 비지정후원금 전년도이월금 52,297,728원
세입	이월금	이월금 소계		63,575,471	63,575,471	0	
세입	이월금 소계			63,575,471	63,575,471	0	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00 ○ 예금이자 100,000원

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

			기타잡수입	88,893,079	88,894,649	1,570	0.00	○ 관사부담금 2,000,000원 ○ 비누판매대금 1,000,000원 ○ 폐식용유 판매대금 1,000,000원 ○ 종사자 급식비 외 63,180,569원 ○ 주민세 종업원분 환급금 21,714,080원 (2018~2022)
			불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00	○ 불용품매각대 200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		89,193,079	89,194,649	1,570		
세입	잡수입 소계			89,193,079	89,194,649	1,570		
세입 소계				2,951,500,000	2,905,680,000	▲ 45,820,000		
세출	사무비	인건비	급여	1,420,268,000	1,397,913,460	▲ 22,354,540	▲ 1.57	○ 급여 1,397,913,460원 (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	192,754,180	191,720,380	▲ 1,033,800	▲ 0.54	○ 건강보험 77,347,220원 ○ 국민연금 79,822,960원 ○ 고용보험 22,139,120원 ○ 산재보험 12,411,080원
			제수당	558,194,480	544,890,940	▲ 13,303,540	▲ 2.38	○ 직무수당 9,000,000원 ○ 명절휴가비 135,969,000원 ○ 가족수당 25,238,710원 ○ 특수근무수당 52,561,810원 ○ 연장근로수당 322,121,420원
			퇴직금 및 퇴직적립금	162,204,650	161,158,500	▲ 1,046,150	▲ 0.64	○ 퇴직적립금 161,158,500원

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

세출	사무비	인건비 소계		2,339,921,310	2,302,183,280	▲ 37,738,030		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	15,500,000	15,500,000	0	0.00	○ 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		19,000,000	19,000,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	44,866,300	46,466,300	1,600,000	3.57	○ 전기요금 및 상하수도요금 32,966,300원 ○ 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	41,679,060	41,679,060	0	0.00	○ 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

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

			제세공과금	17,485,160	10,094,392	▲ 7,390,768	▲ 42.27	○ 자동차세 및 자동차환경개선부담금 1,500,000원 ○ 협회회비 4,000,000원 ○ 화재보험 외 4,094,392원 ○ 구거부지 하천사용료 외 500,000원
			차량비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	○ 차량유류대 및 자동차 수리비 6,000,000원(차량 5대)
세출	사무비	운영비 소계		118,030,520	112,239,752	▲ 5,790,768		
세출	사무비 소계			2,476,951,830	2,433,423,032	▲ 43,528,798		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	64,233,348	64,233,348	0	0.00	○ 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		84,233,348	84,233,348	0		
세출	재산조성비 소계			84,233,348	84,233,348	0		
세출	사업비	운영비	생계비	238,925,000	233,512,498	▲ 5,412,502	▲ 2.27	○ 주,부식비 223,707,498원 ○ 특별부식비 880,000원 ○ 체험홈생계비 8,925,000원
			수용기관경비	15,890,790	17,190,790	1,300,000	8.18	○ 특별위문비 지급 8,800,000원 ○ 기저귀 및 생리대 외 8,390,790원
			연료비	20,500,000	20,500,000	0	0.00	○ LPG 가스 11,600,000원 ○ 심야전기요금 8,900,000원

			의료비	11,000,000	13,000,000	2,000,000	18.18	○ 거주인 간호비 6,000,000원 ○ 거주인 병원입원비 외 7,000,000원
			특별급식비	20,569,232	20,569,232	0	0.00	○ 우유 및 요플렛 10,069,232원 ○ 과일 및 과자 외 10,500,000원
			피복비	18,900,000	18,900,000	0	0.00	○ 의류 및 신발 18,900,000원
세출	사업비	운영비 소계		325,785,022	323,672,520	▲ 2,112,502		
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	15,000,000	15,000,000	0	0.00	○ 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

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초

			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		50,918,950	50,918,950	0		
세출	사업비 소계			376,703,972	374,591,470	▲ 2,112,502		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,100,000	2,100,000	0	0.00	○ 반환금 2,100,000원
			예비비	11,510,850	11,332,150	▲ 178,700	▲ 1.55	○ 예비비 11,332,150원 (총예산의 0.39%)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		13,610,850	13,432,150	▲ 178,700		
세출	예비비 및 기타 소계			13,610,850	13,432,150	▲ 178,700		
세출 소계				2,951,500,000	2,905,680,000	▲ 45,820,000		

출력자 : 조혜선 소속기관 : 신애재활원 출력일시 : 2023년 08월 23일 14시 07분 40초