2023년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

사회복지법인 천 성 원

2023년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 세입·세출 제2차 추가경정 예산은 각각 88,289,000원으로 한다

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2023년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2023년도 제2차 세입·세출 추가경정 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증감	관	항	당초예산액	추경예산액	증감
총 계		87,148,000	88,289,000	1,141,000	총 계		87,148,000	88,289,000	1,141,000
입소자부담수입	계	9,600,000	9,600,000	0	사무비	계	48,007,000	49,466,000	1,459,000
	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0		인건비	40,836,000	42,265,000	1,429,000
보조금수입	계	51,169,000	52,310,000	1,141,000		업무추진비	70,000	70,000	0
	보조금수입	51,169,000	52,310,000	1,141,000		운영비	7,101,000	7,131,000	30,000
후원금수입	계	1,711,000	1,711,000	0	재산조성비	계	8,724,000	8,025,000	-699,000
	후원금수입	1,711,000	1,711,000	0		시설비	500,000	500,000	0
전입금	계	75,000	75,000	0		자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
	전입금	75,000	75,000	0		시설장비유지비	6,224,000	5,525,000	-699,000
이월금	계	24,483,000	24,483,000	0	사업비	계	29,351,000	29,732,000	381,000
	이월금	24,483,000	24,483,000	0		운영비	24,840,000	25,221,000	381,000
잡수입	계	110,000	110,000	0		사업비	4,511,000	4,511,000	0
	잡수입	110,000	110,000	0	잡지출	계	200,000	200,000	0
						잡지출	200,000	200,000	0
					예비비	계	866,000	866,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
						반환금	766,000	766,000	0

2023년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 보조금-운영비,보조금-인건비,보조금-특별수당,보조금-정액급식비,보조금-기타보조금,보조금-피복비,보조금-춘계부식비,보조금-월동김장비,보조금-의약품비,보조금 사업(미사용),자부담,후원금,사회복지공동모금회 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
			운영비	9,533,000	10,133,000	600,000	○ 운영비: 9,533,000원 ○ 긴급난방지원비: 600,000원
			인건비	38,000,000	39,000,000	1,000,000	○ 인건비 : 39,000,000원
			특별수당	1,080,000	960,000	-120,000	○ 특별수당 1,920,000x 50% = 960,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 600,000 x 50% = 300,000원
			의약품비	288,000	216,000	-72,000	○ 의약품비 432,000x 50% = 216,000원
			피복비	100,000	75,000	-25,000	○ 피복비 15,000 x 50% = 75,000원
			춘계부식비	48,000	36,000	-12,000	○ 춘계부식비 - 36,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			월동김장비	52,000	39,000	-13,000	○ 월동김장비 - 39,000원
		시도보조금		49,401,000	50,759,000	1,358,000	
			특별수당	1,080,000	960,000	-120,000	○ 특별수당 1,920,000x 50% = 960,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 600,000 x 50% = 300,000원
			의약품비	288,000	216,000	-72,000	○ 의약품비 432,000x 50% = 216,000원
			피복비	100,000	75,000	-25,000	○ 피복비 15,000 x 50% = 75,000원
		시군구보조금		1,768,000	1,551,000	-217,000	
	보조금수입			51,169,000	52,310,000	1,141,000	
보조금수입				51,169,000	52,310,000	1,141,000	
			지정후원금	900,000	900,000	0	○ 지정후원금(후원금) - 300,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
		지정후원금		900,000	900,000	0	
			비지정후원금	811,000	811,000	0	○ 비지정후원금 - 811,000원
		비지정후원금		811,000	811,000	0	
	후원금수입			1,711,000	1,711,000	0	
후원금수입				1,711,000	1,711,000	0	
			법인전입금	50,000	50,000	0	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
		법인전입금		50,000	50,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	25,000	25,000	0	○ 법인전입금(후원금) - 25,000원
				25,000	25,000	0	
				75,000	75,000	0	
				75,000	75,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	23,199,000	23,199,000	0	○ 전년도 이월금(자부담) - 23,199,000원
			보조사업 반납금	766,000	766,000	0	○ 보조금 반환금 수입 766,000원
				23,965,000	23,965,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	518,000	518,000	0	○ 전년도이월금 후원금(후원금) - 148,000원 ○ 전년도이월금 후원금(공동모금회) - 370,000원
				518,000	518,000	0	
				24,483,000	24,483,000	0	
				24,483,000	24,483,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원
				50,000	50,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	60,000	60,000	0	○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타잡수입(자부담) - 50,000원
				60,000	60,000	0	
				110,000	110,000	0	
				110,000	110,000	0	
세입계				87,148,000	88,289,000	1,141,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	24,852,000	25,531,000	679,000	○ 급여 2,127,580원 x 1명 x 12월 = 25,531,000원
				24,852,000	25,531,000	679,000	
		제수당	가족수당	1,000	1,000	0	○ 가족수당 : 1,000원
			특별수당	2,160,000	1,920,000	-240,000	○ 특별수당: 1,920,000원
			시간외근무수당	3,900,000	4,750,000	850,000	○ 시간외근무수당 600,000원 ○ 시간외근무수당 4,150,000원
			정액급식비	600,000	600,000	0	○ 정액급식비 = 600,000원
			명절휴가비	2,500,000	2,550,000	50,000	○ 명절휴가비: 2,550,000원
				9,161,000	9,821,000	660,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	2,900,000	2,990,000	90,000	○ 퇴직적립금 -70,000원 ○ 퇴직적립금 -2,920,000원
				2,900,000	2,990,000	90,000	
		사회보험부담금	건강보험	1,200,000	1,200,000	0	○ 건강보험료 - 1,200,000원
			국민연금	1,600,000	1,600,000	0	○ 국민연금 -1,600,000원
			고용보험	548,000	548,000	0	○ 고용보험 -548,000원
			산재보험	300,000	300,000	0	○ 산재보험 - 300,000원
			장기요양보험	200,000	200,000	0	○ 장기요양보험 - 200,000원
				3,848,000	3,848,000	0	
			기타후생경비	75,000	75,000	0	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타후생경비	기타후생경비	75,000	75,000	0	50,000원 x 1회 = 50,000원
				75,000	75,000	0	
	인건비			40,836,000	42,265,000	1,429,000	
		회의비	회의비	70,000	70,000	0	○ 회의비(보조금) 17,500원 × 4분기 = 70,000원
				70,000	70,000	0	
	업무추진비			70,000	70,000	0	
		여비	여비	100,000	100,000	0	○ 여비(자부담) 12,500원 × 4분기 = 50,000원 ○ 여비(보조금) 12,500원 × 4분기 = 50,000원
				100,000	100,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,800,000	2,830,000	30,000	○ 수용비 및 수수료(보조금) 425,000원 x 4분기 = 1,700,000원 ○ 수용비 및 수수료(후원금) 50,000원 x 12월 = 600,000원 ○ 수용비 및 수수료(자부담) 132,500원 x 4분기 =530,000원
				2,800,000	2,830,000	30,000	
			공공요금	2,400,000	2,400,000	0	○ 공공요금(보조금) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 ○ 공공요금(자부담)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금	공공요금	2,400,000	2,400,000	0	100,000원 x 12월 = 1,200,000원
				2,400,000	2,400,000	0	
		제세공과금	제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	○ 제세공과금(보조금) 275,000원 x 4분기 = 1,100,000원 ○ 제세공과금(자부담) 175,000원 x 4분기 = 700,000원
				1,800,000	1,800,000	0	
		차량비	차량비	1,000	1,000	0	○ 차량비 : 1,000원
				1,000	1,000	0	
				7,101,000	7,131,000	30,000	
				48,007,000	49,466,000	1,459,000	
		시설비	시설비	500,000	500,000	0	○ 시설비(자부담) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
				500,000	500,000	0	
		자산취득비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	○ 자산취득비(자부담) =2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			시설장비유지비	6,224,000	5,525,000	-699,000	○ 시설장비유지비(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 시설장비유지비(보조금) 556,250원 x 4분기 = 2,225,000원 ○ 시설장비유지비(자부담) 250,000원 x 12월 = 3,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비		6,224,000	5,525,000	-699,000	
				8,724,000	8,025,000	-699,000	
				8,724,000	8,025,000	-699,000	
		생계비	주부식비	8,200,000	8,200,000	0	○ 주부식비(보조금) 1,250,000원 x 4분기 = 5,000,000원 ○ 주부식비(자부담) [주식비] 625,000원 x 4분기 = 2,500,000원 [부식비] 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 주부식비(후원금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원
			춘계부식비	48,000	36,000	-12,000	○ 춘계부식비 = 36,000원
			월동김장비	52,000	39,000	-13,000	○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 39,000원
				8,300,000	8,275,000	-25,000	
		수용기관경비	수용기관경비	3,855,000	3,855,000	0	○ 수용기관경비(자부담) 663,750원 × 4분기 = 2,655,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 50,000원 × 4분기 = 200,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
				3,855,000	3,855,000	0	
			일반피복비	3,200,000	3,150,000	-50,000	○ 일반피복비(자부담)

시설명 : 해뜨는 집

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		피복비	일반피복비	3,200,000	3,150,000	-50,000	750,000원 x 4명 = 3,000,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 3명 = 150,000원
				3,200,000	3,150,000	-50,000	
		의료비	의료비	3,301,000	3,301,000	0	○ 의료비(보조금) - 131,000원 ○ 의료비(자부담) 750,000원 x 4분기 = 3,000,000원 ○ 의료비(후원금) 42,500원 × 4명 = 170,000원
			의약품비	766,000	622,000	-144,000	○ 의약품비(보조금) 36,000원 x 3명x 4분기 = 432,000원 ○ 의약품비(자부담) 47,500원 x 4분기 = 190,000원
				4,067,000	3,923,000	-144,000	
		특별급식비	특별급식비	2,318,000	2,318,000	0	○ 특별급식비(후원금) 25,000원 x 4분기 = 100,000원 ○ 특별급식비(자부담) 429,500원 x 4회 = 1,718,000원 ○ 특별급식비(보조금) 125,000원 x 4회 = 500,000원
				2,318,000	2,318,000	0	
			난방연료비	3,100,000	3,700,000	600,000	○ 난방연료비(공동모금회) - 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	연료비	난방연료비	3,100,000	3,700,000	600,000	○ 난방연료비(자부담) 300,000원 x 4분기 = 1,200,000원 ○ 난방연료비(보조금) 325,000원 x 4분기 = 1,300,000원
				3,100,000	3,700,000	600,000	
				24,840,000	25,221,000	381,000	
	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	4,511,000	4,511,000	0	○ 사회심리재활사업비(후원금) 42,580원 x 12월 = 511,000원 ○ 사회심리재활사업비(자부담) 1,100,000원 x 4분기 = 4,400,000원
				4,511,000	4,511,000	0	
				4,511,000	4,511,000	0	
				29,351,000	29,732,000	381,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	○ 잡지출 - 200,000원
				200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	
		예비비	예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비 - 100,000원
				100,000	100,000	0	
		반환금	반환금	766,000	766,000	0	○ 보조금 반환금 * 2022년 보조금 잔액 반환금 - 766,000원
				766,000	766,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타			866,000	866,000	0	
				866,000	866,000	0	
세출계				87,148,000	88,289,000	1,141,000	