2024년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	1,000	1,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
		사업수입		1,000	1,000	0	
	사업수입			1,000	1,000	0	
사업수입				1,000	1,000	0	
			과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
		과년도수입		800,000	800,000	0	
	과년도수입			800,000	800,000	0	
과년도수입				800,000	800,000	0	
			지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 50,000,000원
		지정후원금		50,000,000	50,000,000	0	
			비지정후원금	230,949,000	230,949,000	0	법인 비지정후원금 230,949,000원
		비지정후원금		230,949,000	230,949,000	0	
	후원금수입			280,949,000	280,949,000	0	
후원금수입				280,949,000	280,949,000	0	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	91,400,000	91,400,000	0	한일병원 전입금 91,400,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 17,000,000원 -사무국장직책보조비 8명*100,000원*12개월=9,600,000원
		다른 회계로부터의 전입금		91,400,000	91,400,000	0	
	전입금			91,400,000	91,400,000	0	
전입금				91,400,000	91,400,000	0	
			전년도이월금(운영비)	301,000,000	301,000,000	0	운영비 이월금 301,000,0000원
			전년도이월금(언어발달사업)	38,755,000	38,755,000	0	언어발달 이월금 38,755,000원
		전년도이월금		339,755,000	339,755,000	0	
			전년도이월금(지정후원금)	17,010,000	17,010,000	0	지정후원 이월금 17,010,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	419,588,000	419,588,000	0	비지정후원 이월금 419,588,000원
		전년도이월금(후원금)		436,598,000	436,598,000	0	
	이월금			776,353,000	776,353,000	0	
이월금				776,353,000	776,353,000	0	
			불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	불용품매각대 3,000,000원
		불용품매각대		3,000,000	3,000,000	0	
			기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-후원금이자 275,000원*2회=550,000원
				890,000	890,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	180,000,000	193,400,000	13,400,000	기타잡수입 193,400,000원 -장애인고용장려금 173,855,000원 -특별연고자분여 1,210,000원 -기타잡수입 18,335,000원
		기타잡수입		180,000,000	193,400,000	13,400,000	
	잡수입			183,890,000	197,290,000	13,400,000	
잡수입				183,890,000	197,290,000	13,400,000	
세입계				1,353,393,000	1,366,793,000	13,400,000	
		급여	급여	88,040,000	88,040,000	0	급여 88,039,200원 과장 -3,405,000원*12월=40,860,000원 사회복지사 -2,451,600원*12월=29,419,200원 관리인 -2,220,000원*8월=17,760,000원
		급여		88,040,000	88,040,000	0	
			특수직수당	0	0	0	
			연장근로수당	5,573,000	5,573,000	0	과장 -270,000원*1명*12월= 3,240,000원 사회복지사

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	5,573,000	5,573,000	0	-194,400원*1명*12월= 2,332,800원
			명절휴가비	1,600,000	700,000	-900,000	명절휴가비 1,600,000원 -과장 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지사*2회=400,000원 -관리인*1회=200,000원
			연차수당	1,000,000	1,000,000	0	중도퇴직자 연차수당
			하계휴가비	900,000	900,000	0	명절휴가비 900,000원 -과장 500,000원 -사회복지사, 관리인 200,000원*2명=400,000원
			명절휴가비	0	900,000	900,000	
		제수당		9,073,000	9,073,000	0	
			퇴직금 및 퇴직적립	7,337,000	7,337,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 7,337,000원 23,426,400원/12월= 1,952,200원 64,612,800/12월= 5,384,400원
		퇴직금 및 퇴직적립		7,337,000	7,337,000	0	
			국민연금	3,163,000	3,163,000	0	70,280,000원*4.5%=3,162,600원
			건강보험	3,521,000	3,521,000	0	건강보험 23,426,400원*3.545%=830,470원 64,612,800원*3.545%=2,290,520원 장기요양보험 830,470*12.81%=106,380원 2,290,520*12.81%=293,420원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고용보험	1,365,000	1,365,000	0	고용보험 23,426,400원*1.55%=363,110원 64,612,800원*1.55%=1,001,500원
			산재보험	670,000	670,000	0	산재보험 23,426,400원*0.76%=178,040원 64,612,800원*0.76%=491,060원
		사회보험 부담금		8,719,000	8,719,000	0	
			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원 -법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 -실무자식대비 400,000원*1회=400,000원 -공로패 70,000원*20개=1,400,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원 -기타직원복리후생비 14,200,000원
		기타후생경비		27,000,000	27,000,000	0	
	인건비			140,169,000	140,169,000	0	
			기관운영비	43,300,000	43,300,000	0	기관운영비 43,300,000원 -직원 명절선물세트 9,000,000원*2회= 18,000,000원 -목사님예배인도 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원 -법인창립기념행사 15,000,000원*1회= 15,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기관운영비	43,300,000	43,300,000	0	-시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 3,000,000원
		기관운영비		43,300,000	43,300,000	0	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		직책보조비		24,000,000	24,000,000	0	
			회의비	1,200,000	1,200,000	0	회의비 100,000원*12회=1,200,000원
		회의비		1,200,000	1,200,000	0	
	업무추진비			68,500,000	68,500,000	0	
			여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		여비		1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	33,500,000	33,500,000	0	수용비및 수수료 33,500,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원 -증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -정수기관리비 70,000원*4분기 = 280,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 15,300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료		33,500,000	33,500,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원 -전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금		73,000,000	73,000,000	0	
			제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 14,000,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원 -기타제세공과금 16,680,000원
		제세공과금		52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비		10,600,000	10,600,000	0	
				170,600,000	170,600,000	0	
				379,269,000	379,269,000	0	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	50,000,000	50,000,000	0	G동 보수공사 50,000,000원
				50,000,000	50,000,000	0	
		자산취득비	자산취득비	400,000,000	400,000,000	0	자산취득비 400,000,000원
				400,000,000	400,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	101,600,000	101,600,000	0	시설장비 유지비 111,600,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 100,000,000원 -기타장비유지비 5,000,000원
				101,600,000	101,600,000	0	
				551,600,000	551,600,000	0	
				551,600,000	551,600,000	0	
			후원사업비	60,000,000	60,000,000	0	후원사업비 59,999,400원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	일반사업비	후원사업비	후원사업비	60,000,000	60,000,000	0	하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,533,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원 -지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 5,500,000원*1회= 5,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 28,000,000원
			언어발달지원사업비(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
		후원사업비		61,000,000	61,000,000	0	
		언어발달지원사업비	언어발달지원사업비	39,596,000	39,596,000	0	언어발달지원사업비 39,596,000원
				39,596,000	39,596,000	0	
		발달장애인지원사업비사업비	발달장애인지원사업비	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
				100,597,000	100,597,000	0	
				100,597,000	100,597,000	0	
		온달의집시설전출금	온달의집 시설전출금	42,622,000	42,622,000	0	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원 -차량구입지원 35,672,000원 -사망자유류금분여 1,500,000원
				42,622,000	42,622,000	0	
			온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	복지후생비 2,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		온달의집시설전출금(후원금)		2,000,000	2,000,000	0	
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	3,700,000	3,700,000	0	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 50명 *1회 = 2,500,000원
				3,700,000	3,700,000	0	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*2회 = 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	3,350,000	3,350,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
				3,350,000	3,350,000	0	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	1,200,000	2,550,000	1,350,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*27명 = 1,350,000원
				1,200,000	2,550,000	1,350,000	
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	4,800,000	4,800,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*72명=3,600,000원
		다비다의집시설전출금		4,800,000	4,800,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	바자회지원금 600,000원 시설지원금 400,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	1,650,000	1,650,000	0	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
				1,650,000	1,650,000	0	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	350,000	350,000	0	바자회지원금 350,000원
				350,000	350,000	0	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	700,000	700,000	0	-직원격려금 50,000원 * 14명 = 700,000원
				700,000	700,000	0	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	300,000	300,000	0	-직원격려금 50,000원 * 6명 = 300,000원
				300,000	300,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
				50,000	50,000	0	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	50,000	50,000	0	
				50,000	50,000	0	
			중촌사회복지관시설전출금	13,800,000	13,800,000	0	중촌사회복지관 전출금 -운영지원 12,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,800,000	13,800,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 -직원위로금 50,000원*12명 = 600,000원
				13,800,000	13,800,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 3,000,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	400,000	400,000	0	
				400,000	400,000	0	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	400,000	400,000	0	
				400,000	400,000	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	5,500,000	5,500,000	0	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*26명 = 1,300,000원 -운영지원금 3,000,000원
				5,500,000	5,500,000	0	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전출금 3,000,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,500,000	500,000	법인전출금 2,000,000원 직원위로비 50,000원*10명 = 500,000원
				2,000,000	2,500,000	500,000	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
			종촌종합사회복지관시설전출금	6,000,000	7,450,000	1,450,000	운영지원금 6,000,000원 직원위로금 50,000원*28명 = 1,450,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		종촌종합사회복지관시설전출금		6,000,000	7,450,000	1,450,000	
			종촌종합사회복지관시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
		종촌종합사회복지관시설전출금		1,000	1,000	0	
	전출금			108,876,000	112,176,000	3,300,000	
전출금				108,876,000	112,176,000	3,300,000	
			일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
		원금상환금		20,000,000	20,000,000	0	
			이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	농협은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
		이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
			잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
			잡지출(교원 신규채용)	3,600,000	3,600,000	0	-시험출제수당 100,000원*3명*2회=600,000원 -시험평가수당 150,000원*4명*2회=1,200,000원 -전형위원 일비 25,000원*3명*4일=300,000원 식비 25,000원*2명*3일=150,000원 25,000원*3명*1일=75,000원 -출제위원 숙박비 462,000원 -협의회비(식비) 20,000원*10명*3회=600,000원 -기타 소모품비 200,000원
		잡지출		23,600,000	23,600,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출			23,600,000	23,600,000	0	
				23,600,000	23,600,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	146,651,000	156,751,000	10,100,000	
				146,651,000	156,751,000	10,100,000	
				146,651,000	156,751,000	10,100,000	
				146,651,000	156,751,000	10,100,000	
세출계				**1,353,393,000**	**1,366,793,000**	**13,400,000**	