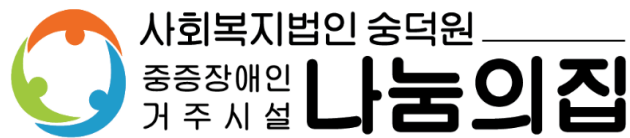


■ 세입 · 세출예산서 : 1차 추가경정 예산

2024년 1차 추가경정 예산



예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 1차 추가경정 예산 총액은 3,584,622천원으로 한다.

(단위: 천원)

구 분	기정예산	추경예산	증 감 (△)
합 계	3,571,538	3,584,622	13,084
일반회계	3,571,538	3,584,622	13,084

제 2 조 2024년도 1차 추가경정 예산의 명세는 별첨 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납 할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리할 수 있다.

제 5 조 예산비목(관,항) 상호간에 전용이 필요한 경우 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조의 규정에 의하여 시설운영위원회에 보고 및 이사회 의결 승인후 전용할 수 있다.

제 6 조 시설의 운영충당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 적립할 수 있다.

※ 비지정후원금으로 적립 불가

제 7 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

○ 나눔의집

추가경정예산 개요

○ 목적: 보조금(생계비) 및 전년도이월금 증가 및 각 사업별 증가 및 감소로 인한 세부사업조정에 대한 예산변동이 있습니다.

○ 세입

과 목		금 액	사 유
관	항		
입 소 자 부 담 수 입	입 소 자 부 담 수 입	0	-
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	8,507	- 24년 국민기초생활보장사업 생계비 증가 - 기타보조금 증가(스트레칭 보조금 지원)
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	0	-
법 인 전 입 금	법 인 전 입 금	1,000	- 입주인 자립정착금 증가
이 월 금	이 월 금	3,577	- 전년도 이월금 증가
잡 수 입	잡 수 입	0	-
총 계		13,084	

○ 세출

과 목		금 액	사 유
관	항		
사 무 비	인 건 비	0	-
	업 무 추 진 비	0	-
	운 영 비	△5,999	- 수용비 및 수수료 감소(검증수수료)
재 산 조 성 비	재 산 조 성 비	19,375	- 자산취득비(비품) 증가 및 시설보수비 증가
사 업 비	운 영 비	△12,054	- 후원물품(부식) 감소
	교 육 비	0	-
	재 활 사 업 비	2,700	- 프로그램 사업비 증가
잡 지 출	잡 지 출	0	-
예 비 비	예 비 비	9,062	- 정부보조금 반환금 증가
총 계		13,084	

2024년도 1차 추가경정 예산 총괄표

○ 나눔의집

(단위:천원)

세 입				세 출			
관 항 목	기정예산	추경예산	증·감(△)	관 항 목	기정예산	추경예산	증·감(△)
총 계	3,571,538	3,584,622	13,084	총 계	3,571,538	3,584,622	13,084
입소자부담수입	48,957	48,957	0	사 무 비	3,017,339	3,011,340	△5,999
보 조 금 수 입	3,102,362	3,110,869	8,507	인 건 비	2,821,820	2,821,820	0
국 고 보조금	2,126,530	2,132,057	5,527	업무추진비	5,410	5,410	0
시·도 보조금	307,363	308,046	683	운 영 비	190,109	184,110	△5,999
시·군·구보조금	663,389	663,686	297	재산조성비	92,400	111,775	19,375
기타보조금	5,080	7,080	2,000	사 업 비	409,299	399,945	△9,354
후원금수입	238,410	238,410	0	운 영 비	363,647	351,593	△12,054
전 입 금	3,270	4,270	1,000	교 육 비	3,466	3,466	0
이 월 금	150,449	154,026	3,577	재활사업비	42,186	44,886	2,700
잡 수 입	28,090	28,090	0	잡 지 출	0	0	0
이하여백				예 비 비	52,500	61,562	9,062

2024년도 1차 세입명세서

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관	항 목				
총 계		3,571,538	3,584,622	13,084	총계 3,584,622,000
01. 입소자부담금수입		48,957	48,957	0	보조금 3,167,431,000 자부담 107,923,000 후원금 243,342,000 후원물품 65,926,000
11. 입소비용		48,957	48,957	0	총계 48,957,000
111. 입소비용수입		48,957	48,957	0	◎입소비용수입 1. 입소비용 * 상하반기(453,300원/1인*9명*12개월) = 48,957,000
04. 보조금수입		3,102,362	3,110,869	8,507	
41. 보조금수입		3,102,362	3,110,869	8,507	
411. 국고보조금		2,126,530	2,132,057	5,527	◎국고보조금 총계 2,132,056,900 보조금 2,132,056,900 1. 인건비(국비70%, 시도9%, 시군구21%) * 기본급(종사자&교대인력 46명) 1,645,200,000 = 1,151,640,000 * 명절휴가비(종사자&교대인력 45명) 161,060,000 = 112,742,000 * 시간외근무수당(종사자&교대인력 46명) 401,840,000 = 281,288,000 * 가족수당(종사자&교대인력 29명) 27,600,000 = 19,320,000 * 휴일수당(생활재활,교대인력,조리원) 60,900,000 = 42,630,000 * 사회보험부담비용 229,570,000 = 160,699,000 * 퇴직적립금 184,010,000 = 128,807,000 2. 관리운영비(국비70% 시도9%,시군구21%) 109,787,000 = 76,850,900 * 시설당 기본지원(2,549,000원*30명) * 장애인수기준가(1,071,000원 X 이용인수-30명) 3. 생계비(국고80%, 시도10%, 시군구10%) * 주.부식비(52명) 190,320,000 = 152,256,000 * 월동대책비(52명) 2,080,000 = 1,664,000 * 특별위로비(52명) 5,200,000 = 4,160,000 4. 기능보강사업비(국고50%, 시도15%, 시군구35%) * 기능보강사업 = -
412. 시도 보조금		307,363	308,046	683	◎시.도보조금 총계 308,045,830 보조금 308,045,830 1. 인건비(국비70%, 시도9%, 시군구21%) * 기본급(종사자&교대인력 46명) 1,645,200,000 = 148,068,000 * 명절휴가비(종사자&교대인력 45명) 161,060,000 = 14,495,400 * 시간외근무수당(종사자&교대인력 46명) 401,840,000 = 36,165,600 * 가족수당(종사자&교대인력 29명) 27,600,000 = 2,484,000 * 휴일수당(생활재활,교대인력,조리원) 60,900,000 = 5,481,000 * 사회보험부담비용 229,570,000 = 20,661,300 * 퇴직적립금 184,010,000 = 16,560,900 2. 관리운영비(국비70%, 시도9%, 시군구21%) 109,787,000 = 9,880,830 * 시설당 기본지원(2,549,000원*30명) * 장애인수기준가(1,071,000원 X 이용인수-30명) 3. 생계비(국고80%, 시도10%, 시군구10%) * 주.부식비(52명) 190,320,000 = 19,032,000 * 월동대책비(52명) 2,080,000 = 208,000 * 특별위로비(52명) 5,200,000 = 520,000 4. 기능보강사업비(국고50%, 시도15%, 시군구35%) * 기능보강사업 - = - 5. 대우수당(시도40%, 시군구60%) * 대우수당(종사자&교대인력 45명) 84,260,000 = 33,704,000 6. 도서문화체험비 (시도40%, 시군구60%) * 도서참고비(초12명,중고등3명) 402,000 = 160,800 * 문화체험비(초12명,중고등3명) 1,560,000 = 624,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)																																																
관 항	목																																																				
	413. 시·군·구 보조금	663,389	663,686	297	◎시·군·구보조금 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">663,686,270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">보조금</td> <td style="text-align: right;">663,686,270</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 인건비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 기본급(종사자&교대인력 46명)</td> <td style="text-align: right;">1,645,200,000 = 345,492,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 명절휴가비(종사자&교대인력 45명)</td> <td style="text-align: right;">161,060,000 = 33,822,600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 시간외근무수당(종사자&교대인력 46명)</td> <td style="text-align: right;">401,840,000 = 84,386,400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 가족수당(종사자&교대인력 29명)</td> <td style="text-align: right;">27,600,000 = 5,796,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 휴일수당(생활재활,교대인력,조리원)</td> <td style="text-align: right;">60,900,000 = 12,789,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 사회보험부담비용</td> <td style="text-align: right;">229,570,000 = 48,209,700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 퇴직적립금</td> <td style="text-align: right;">184,010,000 = 38,642,100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 관리운영비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 시설당 기본지원(2,549,000원*30명)</td> <td style="text-align: right;">109,787,000 = 23,055,270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 장애인수기준가(1,071,000원 X 이용인수-30명)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 생계비(국고80%, 시도10%, 시군구10%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 주·부식비(52명)</td> <td style="text-align: right;">190,320,000 = 19,032,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 월동대책비(52명)</td> <td style="text-align: right;">2,080,000 = 208,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 특별위로비(52명)</td> <td style="text-align: right;">5,200,000 = 520,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4. 기능보강사업비(국고50%, 시도15%, 시군구35%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 기능보강사업</td> <td style="text-align: right;">- = -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. 대우수당(시도40%, 시군구60%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 대우수당(종사자&교대인력 45명)</td> <td style="text-align: right;">84,260,000 = 50,556,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6. 도서문화체험비 (시도40%, 시군구60%)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 도서참고비(초12명,중고등3명)</td> <td style="text-align: right;">402,000 = 241,200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 문화체험비(초12명,중고등3명)</td> <td style="text-align: right;">1,560,000 = 936,000</td> </tr> </table>	총 계	663,686,270	보조금	663,686,270	1. 인건비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)		* 기본급(종사자&교대인력 46명)	1,645,200,000 = 345,492,000	* 명절휴가비(종사자&교대인력 45명)	161,060,000 = 33,822,600	* 시간외근무수당(종사자&교대인력 46명)	401,840,000 = 84,386,400	* 가족수당(종사자&교대인력 29명)	27,600,000 = 5,796,000	* 휴일수당(생활재활,교대인력,조리원)	60,900,000 = 12,789,000	* 사회보험부담비용	229,570,000 = 48,209,700	* 퇴직적립금	184,010,000 = 38,642,100	2. 관리운영비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)		* 시설당 기본지원(2,549,000원*30명)	109,787,000 = 23,055,270	* 장애인수기준가(1,071,000원 X 이용인수-30명)		3. 생계비(국고80%, 시도10%, 시군구10%)		* 주·부식비(52명)	190,320,000 = 19,032,000	* 월동대책비(52명)	2,080,000 = 208,000	* 특별위로비(52명)	5,200,000 = 520,000	4. 기능보강사업비(국고50%, 시도15%, 시군구35%)		* 기능보강사업	- = -	5. 대우수당(시도40%, 시군구60%)		* 대우수당(종사자&교대인력 45명)	84,260,000 = 50,556,000	6. 도서문화체험비 (시도40%, 시군구60%)		* 도서참고비(초12명,중고등3명)	402,000 = 241,200	* 문화체험비(초12명,중고등3명)	1,560,000 = 936,000
총 계	663,686,270																																																				
보조금	663,686,270																																																				
1. 인건비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)																																																					
* 기본급(종사자&교대인력 46명)	1,645,200,000 = 345,492,000																																																				
* 명절휴가비(종사자&교대인력 45명)	161,060,000 = 33,822,600																																																				
* 시간외근무수당(종사자&교대인력 46명)	401,840,000 = 84,386,400																																																				
* 가족수당(종사자&교대인력 29명)	27,600,000 = 5,796,000																																																				
* 휴일수당(생활재활,교대인력,조리원)	60,900,000 = 12,789,000																																																				
* 사회보험부담비용	229,570,000 = 48,209,700																																																				
* 퇴직적립금	184,010,000 = 38,642,100																																																				
2. 관리운영비(국비70%, 시도9%, 시군구21%)																																																					
* 시설당 기본지원(2,549,000원*30명)	109,787,000 = 23,055,270																																																				
* 장애인수기준가(1,071,000원 X 이용인수-30명)																																																					
3. 생계비(국고80%, 시도10%, 시군구10%)																																																					
* 주·부식비(52명)	190,320,000 = 19,032,000																																																				
* 월동대책비(52명)	2,080,000 = 208,000																																																				
* 특별위로비(52명)	5,200,000 = 520,000																																																				
4. 기능보강사업비(국고50%, 시도15%, 시군구35%)																																																					
* 기능보강사업	- = -																																																				
5. 대우수당(시도40%, 시군구60%)																																																					
* 대우수당(종사자&교대인력 45명)	84,260,000 = 50,556,000																																																				
6. 도서문화체험비 (시도40%, 시군구60%)																																																					
* 도서참고비(초12명,중고등3명)	402,000 = 241,200																																																				
* 문화체험비(초12명,중고등3명)	1,560,000 = 936,000																																																				
	414. 기타보조금	5,080	7,080	2,000	◎기타보조금 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">7,080,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">보조금</td> <td style="text-align: right;">7,080,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 공기청정기 렌탈지원 사업</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 5,080,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 충주시 장애인 체육회</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 2,000,000</td> </tr> </table>	총 계	7,080,000	보조금	7,080,000	1. 공기청정기 렌탈지원 사업			= 5,080,000	2. 충주시 장애인 체육회			= 2,000,000																																				
총 계	7,080,000																																																				
보조금	7,080,000																																																				
1. 공기청정기 렌탈지원 사업																																																					
	= 5,080,000																																																				
2. 충주시 장애인 체육회																																																					
	= 2,000,000																																																				
05.	후원금수입	238,410	238,410	0																																																	
	51. 후원금수입	238,410	238,410	0																																																	
	511.지정후원금	128,240	128,240	0	◎지정후원금 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">128,240,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">후원금</td> <td style="text-align: right;">79,240,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">후원물품</td> <td style="text-align: right;">49,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 결연후원금(2명)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 240,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 지정후원금</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 지정후원금</td> <td style="text-align: right;">= 74,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 지정상품권</td> <td style="text-align: right;">= 5,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 지정후원물품</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 물품(주부식 등)</td> <td style="text-align: right;">= 22,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 물품(비품 등)</td> <td style="text-align: right;">= 5,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 물품(생필품 등)</td> <td style="text-align: right;">= 22,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4. 예금이자</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= -</td> </tr> </table>	총 계	128,240,000	후원금	79,240,000	후원물품	49,000,000	1. 결연후원금(2명)			= 240,000	2. 지정후원금		* 지정후원금	= 74,000,000	* 지정상품권	= 5,000,000	3. 지정후원물품		* 물품(주부식 등)	= 22,000,000	* 물품(비품 등)	= 5,000,000	* 물품(생필품 등)	= 22,000,000	4. 예금이자			= -																				
총 계	128,240,000																																																				
후원금	79,240,000																																																				
후원물품	49,000,000																																																				
1. 결연후원금(2명)																																																					
	= 240,000																																																				
2. 지정후원금																																																					
* 지정후원금	= 74,000,000																																																				
* 지정상품권	= 5,000,000																																																				
3. 지정후원물품																																																					
* 물품(주부식 등)	= 22,000,000																																																				
* 물품(비품 등)	= 5,000,000																																																				
* 물품(생필품 등)	= 22,000,000																																																				
4. 예금이자																																																					
	= -																																																				
	512.비지정후원금	110,170	110,170	0	◎비지정후원금 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">110,170,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">후원금</td> <td style="text-align: right;">110,170,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 일반후원금</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 110,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 예금이자</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 170,000</td> </tr> </table>	총 계	110,170,000	후원금	110,170,000	1. 일반후원금			= 110,000,000	2. 예금이자			= 170,000																																				
총 계	110,170,000																																																				
후원금	110,170,000																																																				
1. 일반후원금																																																					
	= 110,000,000																																																				
2. 예금이자																																																					
	= 170,000																																																				
08.	전입금	3,270	4,270	1,000																																																	
	81. 전입금	3,270	4,270	1,000																																																	
	811. 법인전입금	3,270	3,270	0	◎법인전입금 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">3,270,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">자부담</td> <td style="text-align: right;">3,270,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 법인세 환급금</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 70,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 법인전입금</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= 3,200,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 사무직 직급수당 지원</td> <td style="text-align: right;">= 1,200,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* 대표자지역사회 활동비</td> <td style="text-align: right;">= 2,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 불용품매각금</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">= -</td> </tr> </table>	총 계	3,270,000	자부담	3,270,000	1. 법인세 환급금			= 70,000	2. 법인전입금			= 3,200,000	* 사무직 직급수당 지원	= 1,200,000	* 대표자지역사회 활동비	= 2,000,000	3. 불용품매각금			= -																												
총 계	3,270,000																																																				
자부담	3,270,000																																																				
1. 법인세 환급금																																																					
	= 70,000																																																				
2. 법인전입금																																																					
	= 3,200,000																																																				
* 사무직 직급수당 지원	= 1,200,000																																																				
* 대표자지역사회 활동비	= 2,000,000																																																				
3. 불용품매각금																																																					
	= -																																																				
	812. 법인전입금 (후원금)	0	1,000	1,000	◎법인전입금(지정후원금) <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">총 계</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">후원금</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 법인전입금(자립정착금)</td> </tr> </table>	총 계	1,000,000	후원금	1,000,000	1. 법인전입금(자립정착금)																																											
총 계	1,000,000																																																				
후원금	1,000,000																																																				
1. 법인전입금(자립정착금)																																																					

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관	항 목				
09. 이월금		150,449	154,026	3,577	
91. 이월금		150,449	154,026	3,577	
	911. 전년도이월금	76,500	84,168	7,668	◎전년도이월금 총 계 84,168,000 보조금 56,062,000 자부담 28,106,000 1. 보조금 및 예금이자 반환금 = 56,062,000 2. 자부담 이월금 = 26,725,000 * 실비이용료 = 5,128,600 * 잡수입(기타) = 3,759,200 * 잡수입(식대) = 17,837,200 3. 법인전입금 이월금 = 1,381,000
	912. 전년도이월금 (후원금)	73,949	69,858	△4,091	◎전년도후원금 총 계 69,858,000 후원금 52,932,000 후원물품 16,926,000 1. 비지정후원금 = 35,509,000 2. 법인전입금(지정) = - 3. 지정후원금 = 17,423,000 * 지정후원금이월 = 17,423,000 * 상품권이월 = - 4. 지정후원물품 = 16,926,000 * 물품(생필품 등) = 16,707,000 * 물품(주부식 등) = 219,000 * 물품(비품 등) = -
10. 잡수입		28,090	28,090	0	
101. 잡수입		28,090	28,090	0	
	1011. 불용품 매각대금	500	500	0	◎불용품매각대금 총 계 500,000 자부담 500,000 1. 불용품매각대 = 500,000
	1012. 기타예금이자	650	650	0	◎기타예금이자 총 계 650,000 보조금 500,000 자부담 150,000 1. 예금이자 = 650,000 * 자부담예금이자 = 150,000 * 보조금예금이자 = 500,000
	1013. 기타잡수입	26,940	26,940	0	◎기타잡수입 총 계 26,940,000 보조금 - 자부담 26,940,000 1. 급식수입(종사자 등) = 24,740,000 2. 실습지도비 = 200,000 3. 잡수입(외부강사비, 카드포인트 등) = 2,000,000 4. 반환금 = -

2024년도 1차 세출명세서

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초	
관	항 목				(단위: 원)	
총 계		3,571,538	3,584,622	13,084		총계 3,584,622,000
01. 사무비		3,017,339	3,011,340	△5,999		보조금 3,167,431,000
11. 인건비		2,821,820	2,821,820	0		자부담 107,923,000
111. 급여		1,645,200	1,645,200	0	◎ 급여	후원금 243,342,000
					1. 기본급(종사자&교대인력 53명)	후원물품 65,926,000
						총 계 1,645,200,000
						보조금 1,645,200,000
						= 1,645,200,000
112. 제수당		749,450	749,450	0	◎ 제수당	총 계 749,450,000
					1. 가족수당(종사자&교대인력 35명)	보조금 735,660,000
					2. 시간외근무수당(종사자&교대인력 53명)	자부담 1,200,000
					3. 명절휴가비(종사자&교대인력 52명)	후원금 12,590,000
					4. 대우수당(종사자&교대인력 52명)	= 27,600,000
					5. 휴일수당(생활재활,교대인력,조리/위생원)	= 414,430,000
					6. 직무수당(1명)	= 161,060,000
						= 84,260,000
						= 60,900,000
						= 1,200,000
113. 일용잡급		4,800	4,800	0	◎ 일용잡급	총 계 4,800,000
					1. 일용잡급(대체인력(120,000×40일))	자부담 -
						후원금 4,800,000
						= 4,800,000
115. 퇴직금 및 퇴직적립금		185,160	185,160	0	◎ 퇴직적립금	총 계 185,160,000
					1. 퇴직적립금(종사자&교대인력 53명)	보조금 184,010,000
						후원금 1,150,000
						= 185,160,000
116. 사회보험 부담금		231,670	231,670	0	◎ 사회보험부담비용	총 계 231,670,000
					1. 사회보험부담비용	보조금 229,570,000
					* 건강보험	후원금 2,100,000
						= 231,670,000
					* 국민연금	
						= 87,630,000
					* 고용보험	= 93,780,000
					* 산재보험	= 34,170,000
						= 16,090,000
117. 기타후생경비		5,540	5,540	0	◎ 기타후생경비	총 계 5,540,000
					1. 건강진단비	자부담 350,000
					* 종사자 특수건강검진비	후원금 5,190,000
						= 1,450,000
					* 신규입사 채용신체검사비	= 1,300,000
						= 150,000
					2. 종사자 예방접종	= 2,250,000
					* 독감예방접종(50명)	= 1,750,000
					* 파상풍, 간염접종	= 500,000
						= 1,540,000
					3. 종사자 공제보험	= 100,000
					* 종사자 상해보험료(10명)	= 1,440,000
					* 종사자 단체상해보험(6명)	= 300,000
					4. 종사자 의료지원	= 300,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관 항	목				
	12. 업무추진비	5,410	5,410	0	
	121. 기관운영비	2,000	2,000	0	◎ 기관운영비 총 계 2,000,000 자부담 2,000,000 후원금 - = 2,000,000 1. 기관운영비(대표자활동비 지급)
	123. 회의비	3,410	3,410	0	◎ 회의비 총 계 3,410,000 보조금 840,000 자부담 2,570,000 후원금 - = 1,120,000 = 840,000 = 700,000 = 200,000 = 550,000 1. 운영위원회 활동비(70,000×5명×4회) 2. 인권지킴이단 활동비(70,000×3명×4회) 3. 면접심사위원 활동비(70,000×2명×10회) 4. 노사위원회의(2회) 5. 사업별,위원회의의 다과비
	13. 운영비	190,109	184,110	△5,999	
	131. 여비	2,000	2,000	0	◎ 여비 총 계 2,000,000 자부담 500,000 후원금 1,500,000 = 2,000,000 1. 출장여비
	132. 수용비 및 수수료	83,016	77,017	△5,999	◎ 수용비 및 수수료 총 계 77,017,000 보조금 50,340,000 자부담 300,000 후원금 26,377,000 = 31,380,000 1. 소모품비 * 일반용 소모품 구입 = 5,580,000 * 시설지원 소모품 구입 = 13,100,000 * 영양지원 소모품 구입 = 10,000,000 * 건강지원 소모품구입 = 2,510,000 * 자립지원 소모품구입 = 0 * 거주지원 소모품구입 = 190,000 2. 사무용품비 등 = 5,660,000 3. 지급임차료 = 13,324,000 * 에스케이캡스 = 2,574,000 * 사무기기 렌탈(프린트) = 1,080,000 * 전자제품 렌탈(제습기외~) = 4,390,000 * 전자제품 렌탈(기타보조금) = 5,080,000 * 기타(공구및기계) 렌탈 = 200,000 4. 지급수수료 = 20,353,000 * 한국전기안전관리(년/12회) = 3,936,000 * 승강기유지보수비(년/12회) = 2,400,000 * 소방시설안전관리대행수수료(년/1회) = 1,320,000 * 차량정기및종합검사수수료(6대) = 431,000 * 퇴직연금 운용수수료(1회/년) = 3,500,000 * 외부감사&검증수수료(1회/년) = 990,000 * 홈페이지 관리(연장,도메인,보안서버) = 1,349,000 * CMS 관리외 이체수수료(년/12회) = 1,440,000 * 후원감사문자발송료(년1회) = 330,000 * 의료폐기물수수료(년/12회) = 480,000 * 방역소독비 = 600,000 * 기타수수료 = 3,577,000 5. 도서,인쇄비 = 4,300,000 * 나눔소식지 제작 = 1,480,000 * 기관 홍보물(명함,각종홍보물) = 950,000 * 사업계획/운영회의/원내현수막 등 = 870,000 * 생활일지 제작 = 1,000,000 6. 소규모수선비 = 2,000,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관 항	목				
	133. 공공요금	59,605	59,605	0	◎ 공공요금 총 계 59,605,000 보조금 43,128,000 자부담 - 후원금 16,477,000 = 7,165,000 1. 통신비 * 유선, 인터넷(12회) = 3,408,000 * 전화요금 = 1,300,000 * 나눔소식지 및 지로, 연하장 = 2,248,000 * 기타 우편 = 209,000 2. 수도광열비 = 52,440,000 * 상,하수도 요금 = 1,440,000 * 전기요금(전기,난방) = 51,000,000
	134. 제세공과금	13,798	13,798	0	◎ 제세공과금 총 계 13,798,000 보조금 5,500,000 자부담 500,000 후원금 7,798,000 = 4,500,000 1. 차량보험료(8대) = 2,928,000 2. 협회가입비 = 48,000 * 소방안전협회비 = 48,000 * 한장협협회비(1회/연) = 1,440,000 * 한장협충북협회(1회/연) = 1,200,000 * 충주시사회복지협회(1회/연) = 240,000 3. 기타보험료 = 4,850,000 * 신원보증보험료(46명) = 640,000 * 승강기배상책임보험 = 50,000 * 여행배상책임공제(200명) = 260,000 * 시설종합공제보험 = 1,300,000 * 시설화재보험 = 600,000 * 영업배상책임보험 = 2,000,000 4. 자동차세 = 531,000 5. 환경개선부담금(차량) = 469,000 6. 등록면허세(집단급식소) = 20,000 7. 선납세금 = 500,000
	135. 차량비	10,250	10,250	0	◎ 차량비 총 계 10,250,000 보조금 8,326,000 자부담 250,000 후원금 1,674,000 = 6,500,000 1. 차량유류대(8대) = 3,750,000 2. 차량선박비 =
	136. 기타운영비	21,440	21,440	0	◎ 기타운영비 총 계 21,440,000 보조금 - 자부담 700,000 후원금 20,740,000 = 12,140,000 1. 종사자교육, 연수비 등 * 우수직원연수(해외) 지원 = 2,500,000 * 한장협충북 종사자 연수 = 700,000 * 종사자 연수 = 4,000,000 * 종사자 교육비 지원 = 4,040,000 * 종사자 법정,인권,에티켓 교육 = 900,000 * 동아리 활동지원 = - * 기관교류(협회등반 및 체육대회) = - 2. 자원관리사업 = 2,500,000 * 자원봉사관리 = 300,000 * 복무요원관리 = 300,000 * 장애인인식개선 = 350,000 * 밤나누기행사 = 400,000 * 감사의 날 = 1,150,000 * 지정후원물품배분 = - 3. 기타운영사업 = 6,800,000 * 영양지원 위생복지원 = 1,200,000 * 거주지원 앞치마지원 = 1,633,000 * 종사자 복리지원 = 2,500,000 * 부서 및 종사자 포상 = 900,000 * 부모회운영 = 567,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관 항	목				
02. 재산조성비		92,400	111,775	19,375	
21. 시설비		92,400	111,775	19,375	
	211. 시설비	0	0	0	◎ 시설비 총 계 - 1. 시설개보수 = -
	212. 자산취득비	65,900	74,725	8,825	◎ 자산취득비 총 계 74,725,000 보조금 - 후원금 69,725,000 후원물품 5,000,000 1. 비품구입 * 주방 단단식선반, 휴게실 옷장 = 1,500,000 * 홀로서기 환경개선 물품 = 500,000 * 심야전기 온수보일러(1대) = 2,300,000 * 캐노피이동식 천막(2개) = 800,000 * 컴퓨터(1대), 책상(3대) = 1,300,000 * 거주지원 환경개선 비품 = 1,170,000 * 재활운동기구(전동상하지연동기) = 3,000,000 * 재활운동기구(전동식기립대) = 2,866,000 * 생활실 불박이장외 설치 = 11,250,000 * 런닝머신(1대) = 3,500,000 * 혈압계(1개) 보조기 용품 = 600,000 * 전기온풍기(1대) = 289,000 2. 차량구입 * 승합차(1대) = 21,800,000 * 차량 리프트 장착(2대) = 18,850,000 3. 후원물품(자산) = 5,000,000
	213. 시설장비유지	26,500	37,050	10,550	◎ 시설장비유지비 총 계 37,050,000 보조금 5,733,000 자부담 - 후원금 31,317,000 1. 공구,기구,비품수선비 = 2,000,000 2. 시설물유지관리비 = 35,050,000 * 핸드레일 교체 보수 = 13,970,000 * 원내 자동문 보수 = 2,266,000 * 생활실,지하실 전기설비 보수 = 2,467,000 * 생활실 수전설비 보수 = 0 * 야외 화장실 보수 = 8,700,000 * 피난구 유도등 설치 = 2,300,000 * 생활실 화장실 비상벨 설치 = 3,347,000 * 원내 시설물 보수 = 2,000,000
03. 사업비		409,299	399,945	△9,354	
31. 운영비		363,647	351,593	△12,054	
	311. 생계비	285,180	289,539	4,359	◎ 생계비 총 계 289,539,000 보조금 190,320,000 자부담 76,000,000 후원금 1,000,000 후원물품 22,219,000 1. 주식비 = 20,000,000 2. 부식비 = 247,320,000 3. 후원물품(생계) = 22,219,000
	312. 수용기관경비	59,367	43,074	△16,293	◎ 수용기관경비 총 계 43,074,000 보조금 - 자부담 - 후원금 4,367,000 후원물품 38,707,000 1. 생필품 등 = 4,367,000 2. 후원물품(생필품) = 38,707,000
	313. 피복비	2,200	2,080	△120	◎ 피복비 총 계 2,080,000 보조금 2,080,000 1. 피복비(월동대책비) = 2,080,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초 (단위: 원)
관 항	목				
	314. 의료비	2,700	2,700	0	◎ 의료비 총 계 2,700,000 보조금 1,000,000 자부담 500,000 후원금 1,200,000 1. 의료비 = - 2. 의약품비(소모품포함) = 1,700,000 3. 간병비 = 1,000,000
	319. 연료비	14,200	14,200	0	◎ 연료비 총 계 14,200,000 보조금 - 자부담 10,200,000 후원금 4,000,000 1. 취사연료비 = 10,200,000 2. 난방연료비(돈풍기,건조기) = 4,000,000
	32. 교육비	3,466	3,466	0	
	323. 도서구입비	402	402	0	◎ 도서구입비 총 계 402,000 보조금 402,000 = 402,000
	327. 수학여행비	3,064	3,064	0	◎ 수학여행비 총 계 3,064,000 보조금 1,560,000 후원금 1,504,000 1. 문화체험비(학교생활) = 3,064,000
	33. 재활사업비	42,186	44,886	2,700	
	331. 의료재활사업비	2,290	2,290	0	◎ 의료재활사업비 총 계 2,290,000 자부담 - 후원금 2,290,000 1. 재활치료운동(비만보행) = 240,000 2. 맞춤운동(특화운동) = 1,650,000 3. 의료재활(보장구)기기관리 = 400,000
	332. 사회심리재활사업비	39,016	41,716	2,700	◎ 사회심리재활사업비 총 계 41,716,000 보조금 7,200,000 자부담 9,853,000 후원금 24,663,000 1. 거주지원 = 7,540,000 * 생일파티 = 3,680,000 * 텃밭세상 = 740,000 * 가정식집밥 = 2,880,000 * 결연후원 = 240,000 2. 권리와 참여 = 7,577,000 * 평동회 = 150,000 * 명절행사 = 7,427,000 3. 행복한 동행 = 10,671,000 * 장애인주간활동 = 3,006,000 * 지역사회참여 = 1,490,000 * 사후관리 = 300,000 * 계절활동 = 420,000 * 캠프,체험 = 2,220,000 * 입주자 여가여행 = 3,235,000 4. 행복더하기 = 12,178,000 * 음악세상 = 3,600,000 * 소리모아중창단 = 3,900,000 * 종교활동 = 2,100,000 * 노래교실 = 1,800,000 * 꽃들에게 희망을 = 378,000 * 꾸러미 활동 = 400,000 5. 개별서비스지원(긍정행동) = 300,000 6. 신나는 학교생활 = 150,000 7. 어울림한마당 = 300,000 8. 스트레칭교실 = 2,000,000 9. 슬기로운 자립생활 = 1,000,000

○ 나눔의집

(단위 : 천원)

과 목		기정 예산	추경 예산	비교 증감	산 출 기 초	
관	항 목				(단위: 원)	
	333. 교육재활사업비	880	880	0	◎ 교육재활사업비	총 계 880,000
						자부담 -
						후원금 880,000
					1. 입주인 교육	= 680,000
					* 입주인 인권 교육	= 200,000
					* 입주인 보건(성) 교육	= 200,000
07.	잡지출	0	0	0		
	71. 잡지출	0	0	0		
	711. 잡지출	0	0	0	◎ 잡지출	총 계 -
						자부담 -
						후원금 -
					1. 잡지출	= -
					* 후원물품	= -
08.	예비비	52,500	61,562	9,062		
	81. 예비비	52,500	61,562	9,062		
	811. 예비비	5,000	5,000	0	◎ 예비비	총 계 5,000,000
						자부담 3,000,000
						후원금 2,000,000
					1. 예비비	= 5,000,000
	812. 반환금	47,500	56,562	9,062	◎ 정부보조금 반환금	총 계 56,562,000
						보조금 56,562,000
						자부담 -
						후원금 -
					1. 정부보조금 반환금	= 56,562,000
					* 전년도보조금 반환금	= 56,062,000
					* 예금이자 반납	= 500,000