

2023년도

3차 추가경정예산서



예산총괄표

순번	세입				세출								
	관	항	목	단초	추경	증감액	관	항	목	단초	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	268,018	243,425	-24,593	사무비	인건비	급여	728,075	709,342	-18,733	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,137,191	1,101,959	-35,232	사무비	인건비	제수당	280,550	265,585	-14,965	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	209,128	203,037	-6,091	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	84,053	82,495	-1,558	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,600	1,600	-1,000	사무비	인건비	사회보험부담금	93,769	90,431	-3,338	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	50,000	67,576	17,576	사무비	인건비	기타후생경비	1,064	1,064	0	
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	41,314	25,000	-16,314	사무비	업무추진비	기관운영비	1,924	1,924	0	
7	이월금	이월금	전년도이월금	9,436	9,436	0	사무비	업무추진비	회의비	240	240	0	
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,879	2,879	0	사무비	운영비	여비	813	313	-500	
9	잠수입	잠수입	불응품매각대	1,000	1,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,555	24,236	1,681	
10	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	117	117	0	사무비	운영비	공공요금	61,743	66,836	5,093	
11	잠수입	잠수입	기타잠수입	21,100	21,100	0	사무비	운영비	제세공과금	9,000	7,920	-1,080	
12							사무비	운영비	차량비	5,267	3,697	-1,570	
13							사무비	운영비	기타운영비	5,350	4,110	-1,240	
14							재산조성비	시설비	시설비	62,520	79,360	16,840	
15							재산조성비	시설비	자산취득비	8,092	9,592	1,500	
16							재산조성비	시설비	시설장비유지비	36,892	22,456	-14,436	
17							사무비	운영비	생계비	227,143	204,465	-22,678	
18							사무비	운영비	수용기관경비	1,302	2,320	1,018	
19							사무비	운영비	피복비	18,720	16,800	-1,920	
20							사무비	운영비	의료비	4,000	1,000	-3,000	
21							사무비	운영비	특별급식비	27,810	24,937	-2,873	
22							사무비	운영비	연료비	7,477	7,626	149	
23							사무비	운영비	프로그램 사업비	7,596	3,552	-4,044	
24							사무비	운영비	홍보 사업비	6,500	6,500	0	
25							사무비	운영비	일시보호 사업비	6,000	6,000	0	
26							사무비	운영비	제철프로그램사업비	10,500	10,500	0	
27							사무비	운영비	노숙인프로그램지원사업	17,897	17,897	0	
28							사무비	운영비	공동모금회사업비	1,100	1,100	0	
29							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,465	4,465	0	
30							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	366	366	0	
31													
32													
33													
세입 합계				1,742,783	1,677,129	-65,654	세출합계				1,742,783	1,677,129	-65,654

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	268,018	243,425	-24,593	-9	1. 기본급 원장외 18명 = 709,341,400 2. 제수당 - 가족수당 ; 15,640,000 연장근로수당 : 141,736,790 휴일근로수당 : 5,122,290 명절휴가비 : 69,230,460 3. 퇴직적립금 급여계+종사자특별수당/12 82,494,970 4. 사회보험 90,431,360 5. 관리운영비 66,640*85명*12월=67,972,800 6. 취락시설 난방비 및 전기료 추가 지원에 따른 증액 2,600,000 7. 생계비 272,937*70명*12월 = 229,267,080 1) 주,부식비 218,037*70명*12월=183,151,080 2) 특별급식비 27,000*70명*12월=22,680,000 3) 취사연료비 7,900*70명*12월=6,636,000 4) 피복비 20,000*70명*12월=16,800,000 8. 명절특별위로비 50,000*70명*2회=7,000,000 9. 월동대책비 40,000*1회*70명=2,800,000 10. 재활프로그램 사업비 10,500,000원(도비87%/시비13%) 11. 노숙인프로그램지원사업비(직업재활프로그램비)-17,897,000(도비87%/시비13%) 12. 기능보강사업 스프링롤러 소방설비교체공사 및 소화펌프 교체 56,530,000(국비50%/도비35%/시비15%) -종사자특별수당(도비30% / 시비70%) 총계 : 33,855,000
			시도보조금	1,137,191	1,101,959	-35,232	-3	-일시실험터 운영비(일시보호사업비/시군구보조금) 1,500,000*4분기
			시군구보조금	209,128	203,037	-6,091	-3	
		보조금수입 소계		1,614,337	1,548,421	-65,916		
		보조금수입 소계		1,614,337	1,548,421	-65,916		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,600	1,600	-1,000	-38	-사회복지공동모금회 지정후원금: 1,100,000(지정기탁사업) -지정후원금 명절(차례지내기)프로그램비(500,000)
			비지정후원금	50,000	67,576	17,576	35	-각종 후원금 수입
		후원금수입 소계		52,600	69,176	16,576		
		후원금수입 소계		52,600	69,176	16,576		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	41,314	25,000	-16,314	-39	-법인전입금(후원금)
			전입금 소계	41,314	25,000	-16,314		
		전입금 소계		41,314	25,000	-16,314		
	이월금	이월금	전년도이월금	9,436	9,436	0	0	-기능보강사업 전년도이월금(예금이자수입반납금) 209 -운영비전년도이월금(반납금267,790/예금이자수입 13,025) -생계비 전년도 이월금(예금이자수입반납금) 13,565 -잔수입 전년도 이월금 9,139,884
			전년도이월금(후원금)	2,879	2,879	0	0	-후원금 전년도이월금 2,771,688 -법인전입금(후원금)전년도이월금 107,822
		이월금 소계		12,315	12,315	0		
	이월금 소계			12,315	12,315	0		
			불용품매각대	1,000	1,000	0	0	-불용품매각대

계수입	잡수입	기타예금이자수입	117	117	0	0	-운영비예금이자수입:30,000 -생계비 예금이자수입:20,000 -후원금 예금이자수입:20,000 -법인전입금(후원금) 예금이자수입:1,000 -잡수입 예금이자수입:24,000 -공동모금회 예금이자수입:1,333 -기능보강사업비 예금이자수입:20,000
		기타잡수입	21,100	21,100	0	0	-직원식대비 19명*60,000*12월=13,680,000 -사회복무요원식대비 3명*30,000*12월=1,080,000 -사회복지현장실습 20명*200,000=4,000,000 -고물 및 폐지판매금,기타수익금등
	잡수입 소계		22,217	22,217	0		
	잡수입 소계		22,217	22,217	0		
	세입소계		1,742,783	1,677,129	-65,654		

계구	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율(%)
사무비	인건비	급여		728,075	709,342	-18,733	-2.57	-원장외 18명 기본급=709,341,400
		제수당		280,550	265,585	-14,965	-5.33	1. 가족수당 : 15,640,000 2. 연장근로수당 141,736,790 3. 휴일근로수당 5,122,290 4. 명절휴가비(기본급 60%*2회) 69,230,460 5. 종사자특별수당 33,855,000 - 시설장외 17명 * 150,000 * 12월/육아휴직 1명 * 150,000*9월 - 전년도 소급분(신규직원 1명) * 105,000 * 1월(10월 입사자/일할계산)
		퇴직금 및 퇴직적립금		84,053	82,495	-1,558	-1.85	-급여총계+종사자특별수당 / 12 82,494,970
		사회보험부담금		93,769	90,431	-3,338	-3.56	-국민연금 급여계*4.50% -건강보험 급여계*3.545% -요양보험 건강보험료의*12.81% -고용보험 급여계*1.15% -산재보험 급여계*0.9%
		기타후생경비		1,064	1,064	0	0.00	-직원 복리후생경비 등
		인건비 소계			1,187,511	1,148,917	-38,594	
	업무추진비	기관운영비		1,924	1,924	0	0.00	-유관기관과의 업무협조에 소요되는 경비 -직원업무연찬회(회식)
		회의비		240	240	0	0.00	-자치운영위원회의 간담회 20,000*12회
		업무추진비 소계			2,164	2,164	0	
	운영비	여비		813	313	-500	-61.50	-교육 및 출장 여비(교통비,식대비,숙박비,알비)
		수용비 및 수수료		22,555	24,236	1,681	7.45	-소규모수선비,사무용품구입,기타 수용비 및 수수료 -전체방역소독 200,000*5회 -전기설비안전관리대행수수료 200,000*12회 -퇴직연금 자산관리 수수료 890,502 -공익법인회계감사 수수료 530,000 -지방보조사업 검증보고서 수수료 550,000 -전기설비정기검사수수료 550,000 -유실수농약 400,000*2회
		공공요금		61,743	66,836	5,093	8.25	-전기(난방),상하수도요금,전화,유선방송시청료,우편물,우편물반송료등 공공요금,정화조청소 등
		제세공과금		9,000	7,920	-1,080	-12.00	-직원 신원보증(13,000*4명=52,000원) -각종보험료(차량,상해,화재) 환경개선부담금 -영업배상책임보험 1,150,000 -사회복무요원 보상책임보험 3명*26,400 79,200 -한국노숙인시설협회 회비 870,000*4분기 -전국노숙인시설협회 회비 60,000*4분기 -익산시사회복지협의회 회비 170,000*연1회 -원불교사회복지협의회 회비 150,000*연1회 -전북사회복지협의회 회비 70,000*연1회 -재산세(건축물) 430,400
		차량비		5,267	3,697	-1,570	-29.81	-차량유류 및 차량 소모품 교체,수리
		기타운영비		5,350	4,110	-1,240	-23.18	-각종 교육 및 출장에 소요되는 교육비 및 참가비 -직원연수(연2회 1,500,000) -인권지킴이단정기회의 50,000*4명*4회=800,000 -인권지킴이단 월간실태조사 50,000*1명*8회=400,000 -운영경비로 분류되지 않은 기타 운영비 등
		운영비 소계			104,728	107,112	2,384	
		사무비 소계			1,294,403	1,258,193	-36,210	
재산	시설	시설비		62,520	79,360	16,840	26.94	-기능보강사업 스프링클러 소방설비 교체공사 및 소화펌프 교체 56,530,000 -스프링클러 소방설비 교체공사 설계비 2,750,000 -소화펌프 교체 설계비 2,750,000 -여자숙소전기순수기교체공사 16,000,000
		자산취득비		8,092	9,592	1,500	18.54	-기타시설 자산취득(비품)구입 -이온화식 수처리기 이오엑스 설치 구입 -기타 자산 취득 비품 구입

세출	비	시설장비유지비	36,892	22,456	-14,436	-39.13	-내,외부 상수도공사 1,650,000 -기계실 온수배관 보수공사 1,000,000 -소방시설 작동기능 점검 연1회 550,000 -소방시설 종합정밀점검 연1회 700,000 -지열시스템 순환펌프 교체작업 9,380,000 -시설 환경조경 정리 8,000,000 -지열유지 보수,시설장비 수리 및 기타 유지비
		시설비 소계	107,504	111,408	3,904		
		재산조성비 소계	107,504	111,408	3,904		
사업비	운영비	생계비	227,143	204,465	-22,678	-9.98	-생계비(주,부식비)218,037*70명*12월=183,151,080 -직원 생계비 47,700*19명*12월=10,875,600 -사회복무요원 생계비 17,700*3명*12월=637,200 -월동대책비 40,000*70명*1회=2,800,000 -명절 특별위로비 50,000*2회*70명=7,000,000
		수용기관경비	1,302	2,320	1,018	78.19	-생활관 필수품 구입비.. 치약,칫솔,세제,화장지,비누등
		피복비	18,720	16,800	-1,920	-10.26	-피복비20,000*70명*12월=16,800,000
		의료비	4,000	1,000	-3,000	-75.00	-생활인 의료비 650,000 -비상약품 구입 350,000
		특별급식비	27,810	24,937	-2,873	-10.33	-간식,우유 등 생계외의 급식 제공 -생활인 27,000*70명*12월=22,680,000 -직원및사회복무요원 8,550*22명*12월=2,257,200
		연료비	7,477	7,626	149	1.99	-취사에 필요한 연료비(생활인) 7,900*70명*12월=6,636,000 -직원 및 사회복무요원 취사연료비 22명*3,750*12월=976,800
		운영비 소계	286,452	257,148	-29,304		
	사업비	프로그램 사업비	7,596	3,552	-4,044	-53.24	-설,추석명절프로그램 700,000 -노숙인인식개선운동 400,000 -무연고자 별초사업 300,000 -희망봉사단 300,000 -정나누기 500,000 -한마음축제 400,000 -명절프로그램 500,000(지정후원금) -산림바우처 "숲"채형 100,000 -기타프로그램비 지원
		홍보 사업비	6,500	6,500	0	0.00	-소식지 제작 (2,000,000) -후원자 감사문자 발송(400,000) -기타 시설 홍보에 관련된 비용(4,100,000)
		일시보호 사업비	6,000	6,000	0	0.00	-일시쉼터운영비(일시보호사업비/시군구비 100%) 1,500,000 * 4분기
		재활프로그램사업비	10,500	10,500	0	0.00	*재활프로그램사업비 10,500,000 - 자활지원비 : 2,700,000(원내 자활사업장 필요경비 및 직업보도,노임소득사업지원비) -자활교육비 : 7,800,000 1.봄나들이프로그램1,100,000 2.여름물놀이프로그램1,100,000 3.가을테마여행2,500,000 4.가을체육대회1,100,000 5.송년잔치2,000,000
		노숙인프로그램지원사업	17,897	17,897	0	0.00	*노숙인프로그램지원사업비(직업재활프로그램비) 인지행동치료 2,000,000/정서치료11,897,000/인문학 4,000,000
		공동모금회 사업비	1,100	1,100	0	0.00	-사회복지공동모금회 지정후원금(지정기탁사업) 비품구입
		사업비 소계	49,593	45,549	-4,044		
			사업비 소계	336,045	302,697	-33,348	
예비비및기타	예비비 및 기타	예비비	4,465	4,465	0	0.00	예비비
		반환금	366	366	0	0.00	-기능보강사업 전년도이월금 예금이자수입 반납금 209 -기능보강사업 예금이자수입 20,000 -운영비 전년도이월금 반납금 267,790/예금이자수입 반납금 13,025 -운영비 예금이자수입 30,000 -생계비 전년도 이월금 예금이자수입 반납금 13,565 -생계비 예금이자수입 20,000
	예비비 및 기타 소계		4,831	4,831	0		
	예비비 및 기타 소계		4,831	4,831	0		
		세출소계	1,742,783	1,677,129	-65,654		