

2023년

1차 추가경정예산서

성 프란치스코의 집

2023년 1차 추가경정예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2023년 예산액	구 성 비	2023년 1차 추가경정예산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	2,200,000,000	100.00%	2,236,000,000	100.00%	36,000,000
	보조금수입	1,707,784,000	77.63%	1,744,811,000	78.03%	37,027,000
	후원금수입	160,000,000	7.27%	160,000,000	7.16%	0
	전 입 금	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.09%	0
	이 월 금	306,300,000	13.92%	306,890,872	13.72%	590,872
	잡 수입	23,916,000	1.09%	22,298,128	1.00%	-1,617,872
세 출	합 계	2,200,000,000	100.00%	2,236,000,000	100.00%	36,000,000
	사 무 비	1,824,262,980	82.92%	1,842,908,790	82.42%	18,645,810
	재산조성비	92,980,000	4.23%	99,980,000	4.47%	7,000,000
	사 업 비	257,720,000	11.71%	267,820,000	11.98%	10,100,000
	잡 지 출	1,037,020	0.05%	931,210	0.04%	-105,810
	예 비 비	24,000,000	1.09%	24,360,000	1.09%	360,000

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2023년 예산액	2023년 1차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				2,200,000,000	2,236,000,000	36,000,000	
보조금 수입	보조금 수입			1,707,784,000	1,744,811,000	37,027,000	
		국 고 보조금		1,173,750,000	1,211,157,700	37,407,700	
			생계비	94,140,000	98,955,000	4,815,000	- 생 계 비 : 109,950,000 원 *90% o. 생계비 105,800,000 원 o. 월동대책비 1,200,000 원 o. 특별위로비 2,950,000 원
			운영비	51,590,000	51,702,700	112,700	- 관리운영비 : 73,861,000 원 *70%
			인건비	1,028,020,000	1,060,500,000	32,480,000	- 인 건 비 : 1,515,000,000 원 *70%
		시.도 보조금		531,034,000	530,653,300	-380,700	
			인건비	495,744,000	495,200,000	-544,000	- 인 건 비 : 1,515,000,000 원 *30% - 특수근무수당 : 38,000,000 원 *100% - 종사자복지포인트 : 2,700,000 원 *100%
			운영비	24,830,000	24,458,300	-371,700	- 관리운영비 : 73,861,000 원 *30% - 시비보조사업 : 2,300,000 원 *100% o. 김장비 등 추기 800,000 원 지원(간식비 포함) o. 입원간호비 1,500,000 원
			생계비	10,460,000	10,995,000	535,000	- 생 계 비 : 109,950,000 원 *10% o. 생계비 105,800,000 원 o. 월동대책비 1,200,000 원 o. 특별위로비 2,950,000 원
		기 타 보조금		3,000,000	3,000,000	0	o. 혜성해남학교 통학지원비 3,000,000 원
후원금 수입	후원금 수입			160,000,000	160,000,000	0	
후원금 수입	후원금 수입	지 정 후원금		5,000,000	5,000,000	0	O. 지정후원금 : 5,000,000 원 (지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)

		비지정 후원금		155,000,000	155,000,000	0	O. 비지정 후원금 : 155,000,000 원 (상품권 후원금: 5,000,000원 포함)
전입금	전입금	법 인 전입금		2,000,000	2,000,000	0	O. 법인전입금: 2,000,000원
이월금	이월금			306,300,000	306,890,872	590,872	
		전년도 이월금		23,300,000	21,053,063	-2,246,937	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		283,000,000	285,837,809	2,837,809	O. 전년도 후원금 이월된 금액 (놀이방 증축 공사 등 지정기탁 후원금 포함)
잡수입	잡수입			23,916,000	22,298,128	-1,617,872	
		불용품 매각대		1,000,000	1,000,000	0	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		216,000	158,128	-57,872	O. 은행 예금이자 수입
		기 타 잡수입		22,700,000	21,140,000	-1,560,000	O. 직원 및 외부인 식대비 - 1,720,000 원× 12 월= 20,640,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 : 500,000 원

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2023년 예산액	2023년 1차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			2,200,000,000	2,236,000,000	36,000,000	
사무비			1,824,262,980	1,842,908,790	18,645,810	
	인건비		1,654,542,980	1,667,268,790	12,725,810	
	급여	972,640,000	985,461,000	12,821,000	O. 직원 27명 기본급(보조급) 959,121,000 원 - 79,335,000 원 × 1 월= 79,335,000 원 - 79,488,000 원 × 1 월= 79,488,000 원 - 79,488,000 원 × 1 월= 79,488,000 원 - 79,550,000 원 × 1 월= 79,550,000 원 - 79,610,000 원 × 1 월= 79,610,000 원 - 79,700,000 원 × 1 월= 79,700,000 원 - 79,850,000 원 × 1 월= 79,850,000 원 - 80,100,000 원 × 1 월= 80,100,000 원 - 80,300,000 원 × 1 월= 80,300,000 원 - 80,450,000 원 × 1 월= 80,450,000 원 - 80,500,000 원 × 1 월= 80,500,000 원 - 80,750,000 원 × 1 월= 80,750,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 26,340,000 원 - 2,195,000 원 × 12 월= 26,340,000 원	
	제수당	402,624,000	400,530,000	-2,094,000	O. 가족수당 : 12,960,000 원 30,000 원 × 6 명 × 12 월= 2,160,000 원 40,000 원 × 5 명 × 12 월= 2,400,000 원 70,000 원 × 4 명 × 12 월= 3,360,000 원 140,000 원 × 3 명 × 12 월= 5,040,000 원 O. 시간외근무수당 218,400,000 원 18,200,000 원 × 12 월= 218,400,000 원 O. 휴일근로수당 : 21,000,000 원 O. 특수근무수당 : 39,000,000 원 O. 명절휴가비 : 98,370,000 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 81,455,000 원 × 60 % = 48,873,000 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 82,495,000 원 × 60 % = 49,497,000 원 O. 종사자 복지수당(1월,4월,7월,12월) 10,800,000 원 - 100,000 원 × 27 명 × 4 회= 10,800,000 원	
	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원	
	퇴직적립금	114,688,670	115,582,580	893,910	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,386,991,000 원 ÷ 12 월= 115,582,580 원	
	사회보험부담금	148,614,310	149,719,210	1,104,900	O. 건강보험 3.545% : 51,668,830 원 - 1,386,991,000 원 × 3.545% = 49,168,830 원 - 2022년 건강보험료 정산금: 2,500,000 원 O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 12.81%) : 6,898,530 원 - 49,168,830 원 × 12.81% = 6,298,530 원 - 2022년 노인장기요양보험료 정산금 600,000 원 O. 국민연금보험 4.5% : 62,414,600 원 - 1,386,991,000 원 × 4.5% = 62,414,600 원 O. 고용보험 1.15% : 16,695,030 원 - 1,321,306,630 원 × 1.15% = 15,195,030 원 - 2022년 고용보험료 정산금: 1,500,000 원 O. 산재보험 0.813% : 12,042,220 원 - 1,321,306,630 원 × 0.813% = 10,742,220 원 - 2022년 산재보험료 정산금: 1,300,000 원	
	기타후생경비	14,976,000	14,976,000	0	O. 직원 독감예방접종비 : 40,000 원 × 29 명= 1,160,000 원 O. 직원 A형 간염 항체검사 : 18,000 원 × 7 명= 126,000 원 O. 직원 A형 간염 예방접종 : 120,000 원 × 7 명= 840,000 원 O. 직원 대상포진 예방접종 : 120,000 원 × 29 명= 3,480,000 원 O. 직원 폐렴구균 예방접종 : 100,000 원 × 7 명= 700,000 원	

					O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 29 명= 435,000 원 O. 종사자 복지포인트 : 100,000 원× 29 명= 2,900,000 원 O. 기타 직원후생경비 2,000,000 원
업무 추진비		6,050,000	6,050,000	0	
기 관 운영비		6,050,000	6,050,000	0	O. 퇴사직원 포상비 : 250,000 원× 5 명= 1,250,000 원 O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 8 명= 800,000 원 O. 직원 회식비 : 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원
운영비		163,670,000	169,590,000	5,920,000	
여 비		1,600,000	3,800,000	2,200,000	O. 관내 출장여비 : 20,000 원× 40 회= 800,000 원 O. 관외 출장여비 : 200,000 원× 15 회= 3,000,000 원
수용비 및 수수료		40,020,000	40,020,000	0	O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원 O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 의료기기 대여비(1대) : 60,000 원× 12 월= 720,000 원 O. 회계검증 보수료 : 1,500,000 원 O. 퇴직연금제 운용수수료 : 2,500,000 원 O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원 O. 생활실용 집기 구입비 : 3,000,000 원 O. 강○재 베이비룸 수선비 : 1,000,000 원 O. 사무용품비: 3,000,000 원 O. 업무용교통카드 700,000 원 O. 주방용품(식당) 3,000,000 원 O. 봉사자커피, : 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 600,000 원 O. 주방세제, 세탁세제 3,000,000 원 O. 소규모수리비 3,000,000 원 O. 집기 및 소모품 : 2,000,000 원 O. 기타각종수수 1,000,000 원
공 공 요 금		42,360,000	45,960,000	3,600,000	O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원 O. 소식지발송료 600,000 원× 4 회= 2,400,000 원 O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원 O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원 O. 전기요금 : 2,300,000 원× 12 월= 27,600,000 원 O. 인터넷·TV요금 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 기타공공요금 : 3,000,000 원
제 세 공과금		16,100,000	16,220,000	120,000	O. 제 세 : 10,300,000 원 -.자동차세(4대) : 600,000 원 -.환경개선부담금(차량4대): 400,000 원 -.환경개선부담금(재활원, 강당): 200,000 원 -.기타제세 : 500,000 원 -.화재보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) -.영업배상책임보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) -.차량보험 : 6,000,000 원 (4 대) -.신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원 O. 회 비 : 5,920,000 원 -.한국장애인복지시설협회비: 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 -.부산장애인복지시설협회비: 190,000 원× 12 회= 2,280,000 원 -.부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원 -.남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원 -.소방안전협회비 : 100,000 원× 1 회= 100,000 원 -.방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원 -.기타회비 : 600,000 원
차량비		20,800,000	20,800,000	0	O. 유류비: 8,500,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원 O. 차량 씬팅 필름 시공비(2대) : 2,300,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 8,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,000,000 원
기 타 운영비		42,790,000	42,790,000	0	O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원 O. 부활계란나누기 : 3,000,000 원× 1 회= 3,000,000 원 O. 소식지제작비: 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원 O. 봉투 및 지로용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원 O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원 O. 연하장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 종사자 교육 강사비 300,000 원× 6 회= 1,800,000 원 O. 종사자 상용 피복비 70,000 원× 12 명= 840,000 원 O. 차량 수리비(사고 시): 2,000,000 원

	기 타 운영비				O. 수학여행 동행자 참가비: 300,000 원× 2 명= 600,000 원 O. 장애인어울림한마당시설비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 O. 인권교육 강사비 : 400,000 원× 6 회= 2,400,000 원 O. 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원 O. 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 O. 직원 명함·도장제작비 : 30,000 원× 10 명= 300,000 원 O. 운영위원회 식사비: 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원 O. 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원 O. 인권상황점검 활동비 100,000 원× 24 회= 2,400,000 원 O. 타 기관 방문 경비 : 300,000 원 O. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원 O. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원 O. 송년의날 행사 사업비: 12,000,000 원 O. 퇴소 이용자 사후관리비: 200,000 원 O. 노인일자리 근로자 관리비: 200,000 원 O. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원 O. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원 O. 기타 기관 운영 경비: 1,000,000 원
재 산 조성비		92,980,000	99,980,000	7,000,000	
	시설비	92,980,000	99,980,000	7,000,000	
	자 산 취득비	23,000,000	25,000,000	2,000,000	O. 생활실 및 당직실 가구 구입비 : 2,000,000 원 O. 글라라홀 강당 및 책상 구입비 : 4,000,000 원 O. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 2,000,000 원 O. 문서보관용 서가구입비 : 5,000,000 원 O. 기타 비품구입비 : 12,000,000 원
	시 설 장 비 유지비	69,980,000	74,980,000	5,000,000	O. 재활원 방수공사비 : 22,000,000 원 O. 글라라홀 강당 창호 교체비 : 15,000,000 원 O. 글라라홀 강당 음향·영상설비 수리비 : 3,000,000 원 O. 재활원 화장실 타일 보수비 : 2,000,000 원 O. 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원 O. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원 O. 승강기유지관리비 : 140,000 원× 12 월= 1,680,000 원 O. 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 시설 방역비 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 기타 시설장비유지비 25,000,000 원
사업비		257,720,000	267,820,000	10,100,000	
	운영비	206,220,000	210,120,000	3,900,000	
	생계비	102,980,000	106,880,000	3,900,000	O. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,500,000 원 O. 부 식 비 : 90,000,000 원 O. 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 O. 월동대책비 : 1,100,000 원× 1 회= 1,100,000 원 O. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원 O. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원
	특 별 급식비	16,640,000	16,640,000	0	O. 특별급식비: 16,640,000 원 - 장애인외의 날 및 어린이날 기념 간식비 : 240,000 원 - 이용자 간식비 : 1,200,000 원× 12 월= 14,400,000 원 - 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 2 회= 2,000,000 원
	수 용 기 관 경 비	30,000,000	30,000,000	0	O. 생활용품비(수건, 샴푸 등) : 12,000,000 원 O. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) : 2,000,000 원 O. 위생용품비(기저귀,생리대,방역마스크 등) : 16,000,000 원
	피복비	24,140,000	24,140,000	0	O. 옷(상.하) : 80,000 원× 30 명× 3 벌= 7,200,000 원 O. 동내의,속옷(상.하): 1,140,000 원 - 동내의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원 - 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원 O. 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원 O. 신 말: 130,000 원× 30 명= 3,900,000 원 O. 외 투: 150,000 원× 30 명= 4,500,000 원 O. 기타피복비(개인 침구류 등): 7,100,000 원

		의료비	12,100,000	12,100,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 약품구입비 : 2,500,000 원 O. 입원간호비 : 100,000 원× 14 일× 4 명= 5,600,000 원 O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 3,000,000 원 O. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등) : 1,000,000 원
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	O. 장의비: 1,000,000 원× 1 명= 1,000,000 원
		자 활 사업비	700,000	700,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 휠체어 수리비: 100,000 원× 6 회= 600,000 원 O. 휠체어 기자재 구입비: 50,000 원× 2 회= 100,000 원
		연료비	18,660,000	18,660,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 취사연료비: 180,000 원× 12 월= 2,160,000 원 O. 난방연료비: 16,500,000 원
		교육비	2,500,000	6,700,000	4,200,000	
		학용품비	300,000	300,000	0	O. 학용품구입 : 300,000 원
		도 서 구입비	400,000	400,000	0	O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원
		교통비	300,000	300,000	0	O. 교 통 비 50,000 원× 6 월= 300,000 원
		학 습 지원비	600,000	4,800,000	4,200,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 댄스학원비 : 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 기타 학원비 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원
		수 학 여행비	700,000	700,000	0	O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원
		기 타 교육비	200,000	200,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원 O 기타 교육비 : 100,000 원
		프로그램 사업비	49,000,000	51,000,000	2,000,000	
		의료재활 사업비	5,000,000	5,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 보조기 구입비 : 1,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 2,000,000 원
		사회심리 재 활	4,000,000	4,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 사회심리재활사업비 : 4,000,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 2,000,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 2,000,000 원
		프로그램 사업비	35,000,000	37,000,000	2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 프로그램사업비 : 37,000,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 3,000,000 원 - 성탄절 행사 프로그램비 : 3,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 : 6,000,000 원 - 주말 프로그램비 : 4,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비 : 1,000,000 원 - 가족여행 프로그램비 : 6,000,000 원 - 자립생활 프로그램비 : 3,000,000 원 - 기타 프로그램비 : 10,000,000 원
		기타프로 그램사업비	5,000,000	5,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,600,000 원× 2 회= 3,200,000 원
잡지출	잡지출	잡지출	1,037,020	931,210	-105,810	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			24,000,000	24,360,000	360,000	
		예비비 및 기타	24,000,000	24,360,000	360,000	
		예비비	22,000,000	22,360,000	360,000	O. 총 예산의 1% : 2,236,000,000 원
		반환금	2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원