

2023년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산서

정신장애인 정신재활시설 디딤돌정신재활시설

목 차

1. 예산 총칙
2. 2023년 1차 추경예산 총괄표
3. 2023년 1차 추경예산 세입세출 총괄표
4. 보수표

2023년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산총칙

총 칙 : 본예산대비 1차 추경예산은 16,552,320원 (3.6%) 증액된 478,726,378원으로 세부적인 변동요인은 아래와 같습니다.

1. 세 입

보조금 수입은 본예산 대비 11,885,550원(3%) 증액하였습니다.

이월금 수입은 본예산 대비 4,666,770원(15%) 증액하였습니다.

2. 세 출

사무비 지출은 본예산 대비 11,597,550원(2.9%) 증액하였습니다.

사업비 지출은 본예산 대비 288,104원(0.7%) 증액하였습니다.

잡지출은 본예산 대비 2,977,805원(93.3%) 증액하였습니다.

예비비 지출은 본예산 대비 1,688,861원(18.9%) 증액하였습니다.

2023년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산서 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		
					금액	비율(%)						금액	(%)	
총 계			408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.0%	총 계			372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%	
보조금수입			408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.0%	사무비			372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%	
	보조금 수입		408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.0%		인건비		372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%	
		경상보조금	408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.0%			급여		318,134,820	311,431,200	6,703,620	2.2%
									퇴직금 및 퇴직적립금		20,560,510	20,096,270	464,240	2.3%
									사회보험부담비용		31,624,940	30,235,250	1,389,690	4.6%
									제수당		0	0	0	0.0%
									복지포인트		2,300,000	2,300,000	0	0.0%

(2) 세입내역

관	항	과목	2023년 1차 추경예산	2023년 본예산	증감(A)-(B)	
			(A)	(B)	금액	비율(%)
총 계			478,726,378	462,174,058	16,552,320	3.6%
입소자부담금수입			6,000,000	6,000,000	0	0.0%
	입소비용수입		6,000,000	6,000,000	0	0.0%
		이용료수입	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
		생계비수입	0	0	0	#DIV/0!
사업수입			12,700,000	12,700,000	0	0.0%
	사업수입		12,700,000	12,700,000	0	0.0%
		우만세사업수입	8,200,000	8,200,000	0	0.0%
		보호작업사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.0%
보조금수입			408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%
	보조금수입		408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%
		경상보조금	408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%
후원금수입			12,708,000	12,708,000	0	0.0%
	후원금수입		12,708,000	12,708,000	0	0.0%
		지정후원금	12,264,000	12,264,000	0	0.0%
		비지정후원금	444,000	444,000	0	0.0%
이월금			35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%
	이월금		35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%
		전년도 이월금(자부담)	18,771,124	17,308,956	1,462,168	8.4%
		전년도 이월금(보조금)	6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%
		전년도 이월금(후원금)	6,224,558	6,000,000	224,558	3.7%
		잠수입이월금	4,692,239	4,690,000	2,239	0.0%
잠수입			3,020,000	3,020,000	0	0.0%
	잠수입		3,020,000	3,020,000	0	0.0%
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.0%
		기타잠수입	3,000,000	3,000,000	0	0.0%

(2) 세출내역

사무비		412,626,270	401,028,720	11,597,550	2.9%	재산조성비	5,650,000	5,650,000	0	0.0%
						시설비	5,650,000	5,650,000	0	0.0%
	인건비	372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%	자산취득비	3,650,000	3,650,000	0	0.0%
						시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
	급여	318,134,820	311,431,200	6,703,620	2.2%	사업비	43,659,254	43,371,150	288,104	0.7%
	제수당	0	0	0	0.0%	운영비	4,543,254	4,543,150	104	0.0%
	퇴직금 및 퇴직적립금	20,560,510	20,096,270	464,240	2.3%	생계비	4,543,254	4,543,150	104	0.0%
	사회보험부담비용	31,624,940	30,235,250	1,389,690	4.6%	사업비	39,116,000	38,828,000	288,000	0.7%
	복지포인트	2,300,000	2,300,000	0	0.0%	사회재활사업비	13,088,000	12,800,000	288,000	2.3%
						교통비	500,000	500,000	0	0.0%
						직업재활사업비	13,940,000	13,940,000	0	0.0%
						기획및연계사업비	4,688,000	4,688,000	0	0.0%
						가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%
	업무추진비	1,550,000	1,550,000	0	0.0%	캠프사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.0%
	기관운영비	350,000	350,000	0	0.0%	잡지출	6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%
	회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	잡지출	6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%
	운영비	38,456,000	35,416,000	3,040,000	8.6%	잡지출	50,000	50,000	0	0.0%
						반납금	6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%
	여비	100,000	100,000	0	0.0%	예비비 및 기타	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
	수용비및수수료	12,316,000	11,676,000	640,000	5.5%	예비비 및 기타	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
	공공요금	7,200,000	4,800,000	2,400,000	50.0%	예비비	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
	제세공과금	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	준비금	0	0	0	0.0%
	차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	환경개선준비금	0	0	0	0.0%
	기타운영비	13,740,000	13,740,000	0	0.0%	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%

1) 세입부							(단위: 원)
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역
					금액	비율	
총계			478,726,378	462,174,058	16,552,320	3.6%	
입소자부담금수입			6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
	입소비용수입		6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
		이용료수입	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	이용료수입 500,000원 * 12월 = 6,000,000원
		생계비수입	-	-	0	0.0%	
사업수입			12,700,000	12,700,000	0	0.0%	
	사업수입		12,700,000	12,700,000	0	0.0%	
		우만세사업수입	8,200,000	8,200,000	0	0.0%	우만세사업수입 683,333원 * 12월 = 8,200,000원
		보호작업사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	보호작업사업수입 375,000원 * 12월 = 4,500,000원
보조금수입			408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%	
	보조금수입		408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%	
		경상보조금	408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%	1. 인건비 372,620,270원 2. 운영비 25,056,000원 3. 프로그램비 10,816,000원
후원금수입			12,708,000	12,708,000	0	0.0%	
	후원금수입		12,708,000	12,708,000	0	0.0%	
		지정후원금	12,264,000	12,264,000	0	0.0%	1,022,000원 * 12월 = 12,264,000원
		비지정후원금	444,000	444,000	0	0.0%	37,000원 * 12월 = 444,000원
이월금			35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%	
	이월금		35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%	
		전년도 이월금(자부담)	18,771,124	17,308,956	1,462,168	8.4%	
		전년도 이월금(보조금)	6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%	
		전년도 이월금(후원금)	6,224,558	6,000,000	224,558	3.7%	
		잡수입이월금	4,692,239	4,690,000	2,239	0.0%	
잡수입			3,020,000	3,020,000	0	0.0%	
	잡수입		3,020,000	3,020,000	0	0.0%	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.0%	=
		기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	=

2) 세출부

(단위:원)

관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역		
					액수	비율			
총 계			478,726,378	462,174,058	16,552,320	3.6%			
사무비			412,626,270	401,028,720	11,597,550	2.9%			
	인건비		372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%			
		급여	318,134,820	311,431,200	6,703,620	2.2%	총 급여	=	318,134,820
							시설장	=	71,404,800
							국장	=	63,512,220
							과장	=	58,325,350
							사원	=	45,823,300
							사원	=	43,246,900
							사원	=	35,822,250
		제수당	0	0	0	0.0%	제수당	*	=
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,560,510	20,096,270	464,240	2.3%	시설장	=	0
							국장	=	5,292,610
							과장	=	4,860,400
							사원	=	3,818,570
							사원	=	3,603,820
							사원	=	2,985,110
		복지포인트	2,300,000	2,300,000	0	0.0%	시설장	=	400,000
							국장	=	400,000
							과장	=	400,000
							사원	=	400,000
							사원	=	400,000
							사원	=	300,000
		사회보험부담비용	31,624,940	30,235,250	1,389,690	4.6%	4대보험(보조금)	2,635,411	* 12월 = 31,624,940

관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
	업무추진비		1,550,000	1,550,000	0	0.0%						
		기관운영비	350,000	350,000	0	0.0%	기관운영비	35,000	*	10회	=	350,000
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	회의비	100,000	*	12회	=	1,200,000
	운영비		38,456,000	35,416,000	3,040,000	8.6%						
		여비	100,000	100,000	0	0.0%	여비	25,000	*	4회	=	100,000
		수용비및수수료	12,316,000	11,676,000	640,000	5.5%	수용비 및 수수료	1,026,333	*	12회	=	12,316,000
		공공요금	7,200,000	4,800,000	2,400,000	50.0%	공공요금	600,000	*	12회	=	7,200,000
		제세공과금	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	제세공과금	258,334	*	12회	=	3,100,000
		차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	주유 및 정비비	166,667	*	12회	=	2,000,000
		기타운영비	13,740,000	13,740,000	0	0.0%	기타운영비	135,000	*	4회	=	540,000
							홍보비	350,000	*	2회	=	700,000
							사무관리비	916,667	*	12회	=	11,000,000
							직원연수비	100,000	*	6명	=	600,000
							교육지원비	150,000	*	6명	=	900,000
재산조성비			5,650,000	5,650,000	0	0.0%						
	21 시설비		5,650,000	5,650,000	0	0.0%						
		자산취득비	3,650,000	3,650,000	0	0.0%	자산취득비	912,500	*	4회	=	3,650,000
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	시설장비유지	1,000,000	*	2회	=	2,000,000

관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
03 사업비			43,659,254	43,371,150	288,104	0.7%						
	운영비		4,543,254	4,543,150	104	0.0%						
		생계비	4,543,254	4,543,150	104	0.0%	378,604	*	12회	=	4,543,254	
	사업비		39,116,000	38,828,000	288,000	0.7%						
		사회재활사업비	13,088,000	12,800,000	288,000	2.3%	사회재활사업비	1,090,666	*	12회	=	13,088,000
		교통비	500,000	500,000	0		교통비	50,000	*	10회	=	500,000
		직업재활사업비	13,940,000	13,940,000	0	0.0%	직업재활 사업비	1,161,667	*	12회	=	13,940,000
		기획및연계사업비	4,688,000	4,688,000	0	0.0%	야유회	1,900,000	*	1회	=	1,900,000
							명절사업비	544,000	*	2회	=	1,088,000
							송년회	1,200,000	*	1회	=	1,200,000
							연계사업	250,000	*	2회	=	500,000
		가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%	가족지원(가족모임 등)	80,000	*	5회	=	400,000
		캠프사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.0%	캠프비	6,500,000	*	1회	=	6,500,000
잡지출			6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%						
	잡지출		6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%						
		잡지출	50,000	50,000	0	0.0%	잡지출			=	50,000	
		반납금	6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%	반납금			=	6,118,187	
예비비			10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%						
	예비비 및 기타		10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%						
		예비비	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%	예비비			=	10,622,667	
준비금			0	0	0	0.0%						
	환경개선준비금		0	0	0	0.0%						
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%	시설환경개선준비금			=	0	

2023년 디딤돌정신재활시설 보수표

직위(급)	기본급	수당										합계	
		가계보조수당	교통급식비	명절휴가비	기말수당	가계지원비	장기근속수당	정근수당	관리자 수당	연장근로수당	가족수당		복지포인트
시설장 (26/27호봉)	#####	-	1,200,000	6,148,800	-	-	-	-	2,400,000	-	-	400,000	71,804,800
사무국장1 (18/19호봉)	#####	-	1,200,000	5,137,200	-	-	-	-	-	5,374,020	480,000	400,000	63,912,220
과장 (20/21호봉)	#####	-	1,200,000	4,731,600	-	-	-	-	-	5,077,750	-	400,000	58,725,350
생활복지사 (15/16호봉)	#####	-	1,200,000	3,615,600	-	-	-	-	-	3,879,700	840,000	400,000	46,223,300
생활복지사 (11/12호봉)	#####	-	1,200,000	3,354,000	-	-	-	-	-	3,528,900	1,680,000	400,000	43,646,900
생활지도원 (6/7호봉)	#####	-	1,200,000	2,858,400	-	-	-	-	-	3,091,850	-	300,000	36,122,250
합계	#####	-	7,200,000	#####	-	-	-	-	2,400,000	#####	3,000,000	#####	320,434,820

2023년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 본예산 (B)	증감(A)-(B)	
					금액	비율						금액	비율
총계			478,726,378	462,174,058	16,552,320	3.6%	총계			478,726,378	462,174,058	16,552,320	3.6%
임소자부담금수입			6,000,000	6,000,000	0	0.0%	사무비			412,626,270	401,028,720	11,597,550	2.9%
	임소비용수입		6,000,000	6,000,000	0	0.0%	인건비			372,620,270	364,062,720	8,557,550	2.4%
	이용료수입		6,000,000	6,000,000	0	0.0%		급여		318,134,820	311,431,200	6,703,620	2.2%
	생계비수입		0	0	0	0.0%		제수당		0	0	0	0.0%
사업수입			12,700,000	12,700,000	0	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금		20,560,510	20,096,270	464,240	2.3%
	사업수입		12,700,000	12,700,000	0	0.0%		사회보험부담비용		31,624,940	30,235,250	1,389,690	4.6%
	우만체사업		8,200,000	8,200,000	0	0.0%		복지포인트		2,300,000	2,300,000	0	0.0%
	보호작업사업		4,500,000	4,500,000	0	0.0%							
보조금수입			408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%							
	보조금수입		408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%							
	경상보조금		408,492,270	396,606,720	11,885,550	3.00%							
후원금수입			12,708,000	12,708,000	0	0.0%		업무추진비		1,550,000	1,550,000	0	0.0%
	후원금수입		12,708,000	12,708,000	0	0.0%		기관운영비		350,000	350,000	0	0.0%
	지정후원금		12,264,000	12,264,000	0	0.0%		회의비		1,200,000	1,200,000	0	0.0%
	비지정후원금		444,000	444,000	0	0.0%		운영비		38,456,000	35,416,000	3,040,000	8.6%
	바보의나눔 지원사업		0	0	0	0.0%		여비		100,000	100,000	0	0.0%
이월금			35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%		수용비및수수료		12,316,000	11,676,000	640,000	5.5%
	이월금		35,806,108	31,139,338	4,666,770	15.0%		공공요금		7,200,000	4,800,000	2,400,000	50.0%
	전년도 이월금(자부담)		18,771,124	17,308,956	1,462,168	8.4%		제세공과금		3,100,000	3,100,000	0	0.0%
	전년도 이월금(보조금)		6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%		차량비		2,000,000	2,000,000	0	0.0%
	전년도 이월금(후원금)		6,224,558	6,000,000	224,558	3.7%		기타운영비		13,740,000	13,740,000	0	0.0%
	잠수입이월금		4,692,239	4,690,000	2,239	0.0%							
잠수입			3,020,000	3,020,000	0	0.0%		재산조성비		5,650,000	5,650,000	0	0.0%
	잠수입		3,020,000	3,020,000	0	0.0%		시설비		5,650,000	5,650,000	0	0.0%
	기타예금이자수입		20,000	20,000	0	0.0%		자산취득비		3,650,000	3,650,000	0	0.0%
	기타잠수입		3,000,000	3,000,000	0	0.0%		시설장비유지비		2,000,000	2,000,000	0	0.0%

사업비		43,659,254	43,371,150	288,104	0.7%
	운영비	4,543,254	4,543,150	104	0.0%
	생계비	4,543,254	4,543,150	104	0.0%
	사업비	39,116,000	38,828,000	288,000	0.7%
	사회재활사업비	13,088,000	12,800,000	288,000	2.3%
	교통비	500,000	500,000	0	0.0%
	직업재활사업비	13,940,000	13,940,000	0	0.0%
	기획및연계사업비	4,688,000	4,688,000	0	0.0%
	가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%
	캠프사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.0%
잡지출		6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%
	잡지출	6,168,187	3,190,382	2,977,805	93.3%
	잡지출	50,000	50,000	0	0.0%
	반납금	6,118,187	3,140,382	2,977,805	94.8%
예비비 및 기타		10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
	예비비 및 기타	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
	예비비	10,622,667	8,933,806	1,688,861	18.9%
준비금		0	0	0	0.0%
	환경개선준비금	0	0	0	0.0%
	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%

