

# 2024년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산서

정신장애인 정신재활시설 디딤돌정신재활시설

## 목 차

1. 예산 총칙
2. 2024년 1차 추경예산 총괄표
3. 2024년 1차 추경예산 세입세출 총괄표
4. 보수표

## 2024년 디딤돌정신재활시설 1차추경 예산총칙

총 칙 : 본예산대비 1차추경 예산은 -5,162,033원 (-1%) 감액된 494,245,966원으로 세부적인 변동요인은 아래와 같습니다.

### 1. 세 입

보조금 수입은 본예산 대비 -757,470원(-0.18%) 감액하였습니다.

이월금 수입은 본예산 대비 -4,404,563원(-12.8%) 감액하였습니다.

### 2. 세 출

사무비 지출은 본예산 대비 -757,470원(-0.2%) 감액하였습니다.

잡지출은 본예산 대비 882,421원(16.5%) 증액하였습니다.

예비비 지출은 본예산 대비 -5,286,984원(-42.7%) 감액하였습니다.

2024년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산서 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		
					금액	비율(%)						금액	(%)	
총 계			424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.2%	총 계			389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%	
보조금수입			424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.2%	사무비			389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%	
	보조금 수입		424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.2%		인건비		389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%	
		경상보조금	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.2%			급여		333,020,120	333,376,300	-356,180	-0.1%
									퇴직금 및 퇴직적립금		21,402,140	21,585,230	-183,090	-0.8%
									사회보험부담비용		32,991,050	33,209,250	-218,200	-0.7%
									제수당		0	0	0	0.0%
									복지포인트		2,300,000	2,300,000	0	0.0%

(2) 세입내역

관	항	과목	2024년 1차	2024년	증감(A)-(B)	
			추경예산 (A)	본예산 (B)	금액	비율(%)
총 계			494,245,966	499,407,999	-5,162,033	-1.0%
입소자부담금수입			8,600,000	8,600,000	0	0.0%
		입소비용수입	8,600,000	8,600,000	0	0.0%
		이용료수입	8,600,000	8,600,000	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%
		보호작업사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.0%
보조금수입			424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%
		보조금수입	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%
		경상보조금	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%
후원금수입			15,860,000	15,860,000	0	0.0%
		후원금수입	15,860,000	15,860,000	0	0.0%
		지정후원금	15,500,000	15,500,000	0	0.0%
		비지정후원금	360,000	360,000	0	0.0%
이월금			29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%
		이월금	29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%
		전년도 이월금(자부담)	12,041,964	18,000,000	-5,958,036	-33.1%
		전년도 이월금(보조금)	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%
		전년도 이월금(후원금)	5,509,753	5,000,000	509,753	10.2%
		잡수입이월금	6,145,288	5,983,989	161,299	2.7%
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) 세출내역

사무비		427,991,310	428,748,780	-757,470	-0.2%	재산조성비	7,600,000	7,600,000	0	0.0%
						시설비	7,600,000	7,600,000	0	0.0%
인건비		389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%	자산취득비	5,600,000	5,600,000	0	0.0%
						시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
						사업비	45,330,553	45,330,553	0	0.0%
급여		333,020,120	333,376,300	-356,180	-0.1%	사업비	45,330,553	45,330,553	0	0.0%
퇴직금 및 퇴직적립금		21,402,140	21,585,230	-183,090	-0.8%	사회재활사업비	12,790,553	12,790,553	0	0.0%
사회보험부담비용		32,991,050	33,209,250	-218,200	-0.7%	교통비	500,000	500,000	0	0.0%
복지포인트		2,300,000	2,300,000	0	0.0%	직업재활사업비	12,940,000	12,940,000	0	0.0%
						기획및연계사업비	5,400,000	5,400,000	0	0.0%
						가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%
						캠프사업비	13,300,000	13,300,000	0	0.0%
업무추진비		1,250,000	1,250,000	0	0.0%					
						잡지출	6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%
기관운영비		350,000	350,000	0	0.0%	잡지출	6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%
회의비		900,000	900,000	0	0.0%	잡지출	50,000	50,000	0	0.0%
						반납금	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%
운영비		37,028,000	37,028,000	0	0.0%					
						예비비 및 기타	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
여비		100,000	100,000	0	0.0%	예비비 및 기타	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
수용비및수수료		12,988,000	12,988,000	0	0.0%	예비비	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
공공요금		4,800,000	4,800,000	0	0.0%					
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		14,040,000	14,040,000	0	0.0%	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%

1) 세입부							(단위: 원)
관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역
					금액	비율	
총계			494,245,966	499,407,999	-5,162,033	-1.0%	
입소자부담금수입			8,600,000	8,600,000	0	0.0%	
	입소비용수입		8,600,000	8,600,000	0	0.0%	
		이용료수입	8,600,000	8,600,000	0	0.0%	
		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%	
		보호작업사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	
보조금수입			424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%	
	보조금수입		424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%	
		경상보조금	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%	
후원금수입			15,860,000	15,860,000	0	0.0%	
	후원금수입		15,860,000	15,860,000	0	0.0%	
		지정후원금	15,500,000	15,500,000	0	0.0%	
		비지정후원금	360,000	360,000	0	0.0%	
이월금			29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%	
	이월금		29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%	
		전년도 이월금(자부담)	12,041,964	18,000,000	-5,958,036	-33.1%	
		전년도 이월금(보조금)	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%	
		전년도 이월금(후원금)	5,509,753	5,000,000	509,753	10.2%	
		잡수입이월금	6,145,288	5,983,989	161,299	2.7%	
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	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예 산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
총 계			494,245,966	499,407,999	-5,162,033	-1.0%						
사무비			427,991,310	428,748,780	-757,470	-0.2%						
	인건비		389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%						
		급여	333,020,120	333,376,300	-356,180	-0.1%	총 급여	=	333,020,120			
							시설장	=	73,849,000			
							국장	=	66,182,700			
							과장	=	60,801,780			
							사원	=	48,259,080			
							사원	=	37,209,300			
							사원	=	38,315,360			
							사원	=	8,402,900			
		제수당	0	0	0	0.0%	제수당	*	=	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,402,140	21,585,230	-183,090	-0.8%	시설장	=	0			
							국장	=	5,515,160			
							과장	=	5,066,770			
							사원	=	4,021,540			
							사원	=	3,605,790			
							사원	=	3,192,880			
		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	32,991,050	33,209,250	-218,200	-0.7%	4대보험(보조금)	2,749,254	*	12월	=	32,991,050



관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예 산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
	업무추진비		1,250,000	1,250,000	0	0.0%						
		기관운영비	350,000	350,000	0	0.0%	기관운영비	35,000	*	10회	=	350,000
		회의비	900,000	900,000	0	0.0%	회의비	75,000	*	12회	=	900,000
	운영비		37,028,000	37,028,000	0	0.0%						
		여비	100,000	100,000	0	0.0%	여비	25,000	*	4회	=	100,000
		수용비및수수료	12,988,000	12,988,000	0	0.0%	수용비 및 수수료	1,082,393	*	12회	=	12,988,000
		공공요금	4,800,000	4,800,000	0	0.0%	공공요금	400,000	*	12회	=	4,800,000
		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	14,040,000	14,040,000	0	0.0%	기타운영비	135,000	*	4회	=	540,000
							홍보비	500,000	*	2회	=	1,000,000
							사무관리비	916,667	*	12회	=	11,000,000
							직원연수비	100,000	*	6명	=	600,000
							교육지원비	150,000	*	6명	=	900,000
재산조성비			7,600,000	7,600,000	0	0.0%						
	21 시설비		7,600,000	7,600,000	0	0.0%						
		자산취득비	5,600,000	5,600,000	0	0.0%	자산취득비	1,400,000	*	4회	=	5,600,000
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	시설장비유지	1,000,000	*	2회	=	2,000,000

관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예 산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
03 사업비			45,330,553	45,330,553	0	0.0%						
	사업비		45,330,553	45,330,553	0	0.0%						
		사회재활사업비	12,790,553	12,790,553	0	0.0%	사회재활사업비	1,065,879	*	12회	=	12,790,553
		교통비	500,000	500,000	0		교통비	50,000	*	10회	=	500,000
		직업재활사업비	12,940,000	12,940,000	0	0.0%	직업재활 사업비	1,078,333	*	12회	=	12,940,000
		기획및연계사업비	5,400,000	5,400,000	0	0.0%	야유회	1,100,000	*	1회	=	1,100,000
							명절사업비	850,000	*	2회	=	1,700,000
							송년회	1,200,000	*	1회	=	1,200,000
							연계사업	700,000	*	2회	=	1,400,000
		가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%	가족지원(가족모임 등)	80,000	*	5회	=	400,000
		캠프사업비	13,300,000	13,300,000	0	0.0%	캠프비	6,650,000	*	2회	=	13,300,000
잡지출			6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%						
	잡지출		6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%						
		잡지출	50,000	50,000	0	0.0%	잡지출				=	50,000
		반납금	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%	반납금				=	6,191,651
예비비			7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%						
	예비비 및 기타		7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%						
		예비비	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%	예비비				=	7,082,452
준비금			0	0	0	0.0%						
	환경개선준비금		0	0	0	0.0%						
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%	시설환경개선준비금				=	0

## 2024년 디딤돌정신재활시설 보수표

직위(급)	기본급	수당											합계
		가계보조수당	교통급식비	명절휴가비	기말수당	가계지원비	장기근속수당	정근수당	관리자 수당	연장근로수당	가족수당	복지포인트	
시설장 (27/28호봉)	63,658,000	-	1,440,000	6,351,000	-	-	-	-	2,400,000	-	-	400,000	74,249,000
사무국장1 (19/20호봉)	53,294,000	-	1,440,000	5,335,200	-	-	-	-	-	5,633,500	480,000	400,000	66,582,700
과장 (21/22호봉)	49,176,000	-	1,440,000	4,917,600	-	-	-	-	-	5,268,180	-	400,000	61,201,780
생활복지사 (16/17호봉)	38,108,000	-	1,440,000	3,802,200	-	-	-	-	-	4,068,880	840,000	400,000	48,659,080
생활복지사 (12/13호봉)	29,530,000	-	1,200,000	1,771,800	-	-	-	-	-	3,307,500	1,400,000	400,000	37,609,300
생활복지사 대체인력 (13호봉)	5,906,000	-	240,000	1,771,800	-	-	-	-	-	485,100	-	-	8,402,900
생활지도원 (7/8호봉)	30,560,000	-	1,440,000	3,040,200	-	-	-	-	-	3,275,160	-	300,000	38,615,360
합계	270,232,000	-	8,640,000	#####	-	-	-	-	2,400,000	#####	2,720,000	#####	335,320,120

2024년 디딤돌정신재활시설 1차 추경예산 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2024년 1차 추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		
					금액	비율						금액	비율	
총계			494,245,966	499,407,999	-5,162,033	-1.0%	총계			494,245,966	499,407,999	-5,162,033	-1.0%	
입소자부담금수입			8,600,000	8,600,000	0	0.0%	사무비			427,991,310	428,748,780	-757,470	-0.2%	
		입소비용수입	8,600,000	8,600,000	0	0.0%	인건비		급여	389,713,310	390,470,780	-757,470	-0.2%	
		이용료수입	8,600,000	8,600,000	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	333,020,120	333,376,300	-356,180	-0.1%	
사업수입		사업수입	12,700,000	12,700,000	0	0.0%			사회보험부담비용	21,402,140	21,585,230	-183,090	-0.8%	
		우만세사업	8,200,000	8,200,000	0	0.0%			복지포인트	32,991,050	33,209,250	-218,200	-0.7%	
		보호작업사업	4,500,000	4,500,000	0	0.0%				2,300,000	2,300,000	0	0.0%	
보조금수입			424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%								
		보조금수입	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%								
		경상보조금	424,177,310	424,934,780	-757,470	-0.18%								
후원금수입			15,860,000	15,860,000	0	0.0%				업무추진비	1,250,000	1,250,000	0	0.0%
		후원금수입	15,860,000	15,860,000	0	0.0%				기관운영비	350,000	350,000	0	0.0%
		지정후원금	15,500,000	15,500,000	0	0.0%			회의비	900,000	900,000	0	0.0%	
		비지정후원금	360,000	360,000	0	0.0%			운영비	37,028,000	37,028,000	0	0.0%	
		바보의나눔 지원사업	0	0	0	0.0%			여비	100,000	100,000	0	0.0%	
이월금			29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%			수용비및수수료	12,988,000	12,988,000	0	0.0%	
		이월금	29,888,656	34,293,219	-4,404,563	-12.8%			공공요금	4,800,000	4,800,000	0	0.0%	
		전년도 이월금(자부담)	12,041,964	18,000,000	-5,958,036	-33.1%			제세공과금	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	
		전년도 이월금(보조금)	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%			차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
		전년도 이월금(후원금)	5,509,753	5,000,000	509,753	10.2%			기타운영비	14,040,000	14,040,000	0	0.0%	
		잡수입이월금	6,145,288	5,983,989	161,299	2.7%								
잡수입			3,020,000	3,020,000	0	0.0%			재산조성비	7,600,000	7,600,000	0	0.0%	
		잡수입	3,020,000	3,020,000	0	0.0%			시설비	7,600,000	7,600,000	0	0.0%	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.0%			자산취득비	5,600,000	5,600,000	0	0.0%	
		기타잡수입	3,000,000	3,000,000	0	0.0%			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	

사업비		45,330,553	45,330,553	0	0.0%
	사업비	45,330,553	45,330,553	0	0.0%
	사회재활사업비	12,790,553	12,790,553	0	0.0%
	교통비	500,000	500,000	0	0.0%
	직업재활사업비	12,940,000	12,940,000	0	0.0%
	기획및연계사업비	5,400,000	5,400,000	0	0.0%
	가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%
	캠프사업비	13,300,000	13,300,000	0	0.0%
잠지출		6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%
	잠지출	6,241,651	5,359,230	882,421	16.5%
	잠지출	50,000	50,000	0	0.0%
	반납금	6,191,651	5,309,230	882,421	16.6%
예비비 및 기타		7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
	예비비 및 기타	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
	예비비	7,082,452	12,369,436	-5,286,984	-42.7%
준비금		0	0	0	0.0%
	환경개선준비금	0	0	0	0.0%
	시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%



