

2023년 예산서

2023년

장애인단기거주시설 새힘

2023년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2023년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	33,600,000	36,780,000	3,180,000	0	
과년도 수입	100,000	100,000	0	0	
보조금 수입	222,320,750	354,482,460	132,161,710	0	
후원금 수입	9,000,000	12,000,000	3,000,000	0	
전입금	9,000,000	13,000,000	4,000,000	0	
이월금	1,820,840	2,000,000	179,160	0	
잡수입	5,158,410	5,637,540	479,130	0	
총 계	281,000,000	424,000,000	143,000,000	0	

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2023년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	238,422,750	374,684,460	136,261,710	0	
재산조성비	1,000,000	300,000	0	700,000	
사업비	40,877,250	48,415,540	7,538,290	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	100,000	100,000	0	0	
예비비	600,000	400,000	0	200,000	
총 계	281,000,000	424,000,000	143,000,000	0	

장애인단기거주시설 새힘

2023년 예산 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	33,600,000	0	33,600,000	*월 380,000 * 8인 * 12개월			
						2023년 예산	0	36,780,000	0	36,780,000				
						증감	0	3,180,000	0	3,180,000				
		합 계					전년도 예산	0	33,600,000	0	33,600,000			
							2023년 예산	0	36,780,000	0	36,780,000			
							증감	0	3,180,000	0	3,180,000			
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	100,000	0	100,000				
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	0	0	0				
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
							2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
							증감	0	0	0	0			
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	0	0				
						2023년 예산	0	0	0	0				
						증감	0	0	0	0				
									전년도 예산	12,000,000	0	0	12,000,000	*(도)종사자수당 14,400,000 원 *(도)명절휴가비 1,200,000원
									2023년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
									증감	3,600,000	0	0	3,600,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	전년도 예산	210,220,750	0	0	210,220,750	* 인건비 314,810,420원 * 운영비 23,972,040원	
						2023년 예산	338,782,460	0	0	338,782,460		
						증감	128,561,710	0	0	128,561,710		
			414	기타보조금	전년도 예산	100,000	0	0	100,000			
					2023년 예산	100,000	0	0	100,000			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	222,320,750	0	0	222,320,750	
							2023년 예산	354,482,460	0	0	354,482,460	
							증감	132,161,710	0	0	132,161,710	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
						2023년 예산	0	0	9,000,000	9,000,000		
						증감	0	0	3,000,000	3,000,000		
			512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
					2023년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
							2023년 예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
							증감	0	0	3,000,000	3,000,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
08	전입금	81	전입 금	811	법인전입금	전년도 예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
						2023년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000		
						증감	0	4,000,000	0	4,000,000		
			812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
					2023년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	
							2023년 예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
							증감	0	4,000,000	0	4,000,000	
09	이월금	91	이월 금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	1,757,655	63,185	1,820,840		
						2023년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000		
						증감	0		-63,185	-63,185		
			912	이월사업비	전년도 예산	0	0	0	0			
					2023년 예산	0	0	0	0			
					증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	1,757,655	63,185	1,820,840	
							2023년 예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
							증감	0	0	-63,185	-63,185	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0		
						2023년 예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
						2023년 예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
						증감	0	0	0	0		
		1013	기타잡수입	전년도 예산	0	5,139,410	10,000	5,149,410				
				2023년 예산	0	5,618,540	10,000	5,628,540				
				증감	0	479,130	0	479,130				
		합 계				전년도 예산	2,000	5,144,410	12,000	5,158,410		
		합 계				2023년 예산	2,000	5,623,540	12,000	5,637,540		
		합 계				증감	0	479,130	0	479,130		
총 계					전년도 예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000			
					2023년 예산	354,484,460	54,503,540	15,012,000	424,000,000			
					증감	132,161,710	7,901,475	2,936,815	143,000,000			

* 직원식대 외

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	124,235,000	0	0	124,235,000	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12 개월
						2023년 예산	200,164,370	0	0	200,164,370	
						증감	75,929,370	0	0	75,929,370	
				112	제수당	전년도 예산	49,387,930	0	0	49,387,930	*명절휴가비 20,460,450
						2023년 예산	78,214,050	1,000,000	0	79,214,050	*연장근로수당 40,713,600 *
						증감	28,826,120	1,000,000	0	29,826,120	가족수당 1,440,000 *
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	종사자수당(도) 14,400,000 *
						2023년 예산	100,000	0	0	100,000	명절휴가비(도) 1,200,000 *
						증감	100,000	0	0	100,000	연가보상비 1,000,000
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	17,051,760	0	0	17,051,760	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						2023년 예산	23,198,170	0	0	23,198,170	
						증감	6,146,410	0	0	6,146,410	
				116	사회보험부담금	전년도 예산	17,236,180	0	0	17,236,180	*국민건강(요양) 10,578,400
						2023년 예산	28,833,830	0	0	28,833,830	*국민연금 12,526,990
						증감	11,597,650	0	0	11,597,650	*고용보험 2,312,360 *산재보험 3,416,080
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
						2023년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	207,910,870	500,000	0	208,410,870	
						2023년 예산	330,510,420	1,500,000	0	332,010,420	
						증감	122,599,550	1,000,000	0	123,599,550	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업무 추진비	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0		
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	-100,000	
				122	직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2023년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		123	회의비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000			
				2023년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*운영위원회 회의비 *기타		
				증감	0	700,000	0	700,000			
		합 계		전년도 예산	0	500,000	0	500,000			
				2023년 예산	0	1,300,000	0	1,300,000			
				증감	0	800,000	0	800,000			
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	0	800,000	0	800,000		
					2023년 예산	500,000	1,000,000	0	1,500,000	*직원교육비 *여비	
					증감	500,000	200,000	0	700,000		
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	2,500,000	9,600,000	500,000	12,600,000	*사무용품비 *소모품 *수선비	
					2023년 예산	3,500,000	2,500,000	500,000	6,500,000	*인쇄비 *도서비 *수수료	
					증감	1,000,000	-7,100,000	0	-6,100,000	*통행료 *주차료	
		133	공공요금	전년도 예산	5,300,000	800,000	0	6,100,000			
				2023년 예산	8,000,000	1,000,000	200,000	9,200,000	*전기요금 *상하수도요금		
				증감	2,700,000	200,000	200,000	3,100,000	*가스요금 *통신요금		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	전년도 예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000	*협회비 *자동차보험료 *가스보험료 *기타보험료 *기타제세		
						2023년 예산	3,000,000	500,000	0	3,500,000			
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000			
				135	차량비	전년도 예산	1,000,000	3,000,000	200,000	4,200,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
						2023년 예산	3,000,000	3,000,000	500,000	6,500,000			
						증감	2,000,000	0	300,000	2,300,000			
				136	기타운영비	전년도 예산	3,211,880	100,000	0	3,311,880			
						2023년 예산	5,074,040	9,100,000	0	14,174,040			
						증감	1,862,160	9,000,000	0	10,862,160			
						합 계		전년도 예산	14,011,880	14,800,000	700,000	29,511,880	
						합 계		2023년 예산	23,074,040	17,100,000	1,200,000	41,374,040	
						합 계		증감	9,062,160	2,300,000	500,000	11,862,160	
				합 계		전년도 예산	221,922,750	15,800,000	700,000	238,422,750			
				합 계		2023년 예산	353,584,460	19,900,000	1,200,000	374,684,460			
				합 계		증감	131,661,710	4,100,000	500,000	136,261,710			
03	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			
				212	자산취득비	전년도 예산	0		0	0			
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	100,000	0	100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
03	재산 조성비	21	시설비	213	시설장비유지비	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	-900,000	0	-900,000			
						합 계	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
							2023년 예산	0	300,000	0	300,000		
							증감	0	-700,000	0	-700,000		
				03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	20,827,980	2,500,000
2023년 예산	0	21,403,540	4,000,000							25,403,540			
증감	0	575,560	1,500,000							2,075,560			
		312	수용기관경비					전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*위생용품구입
								2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
								증감	0	0	0	0	
		314	의료비					전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
								2023년 예산	0	500,000	0	500,000	
								증감	0	400,000	0	400,000	
		315	장의비					전년도 예산	0	0	0	0	
								2023년 예산	500,000	0	0	500,000	
								증감	500,000	0	0	500,000	
		317	자활사업비					전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
								2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
								증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	31	사업 운영비	319	연료비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	0	21,227,980	2,500,000	23,727,980	
						2023년 예산	500,000	22,203,540	4,000,000	26,703,540	
						증감	500,000	975,560	1,500,000	2,975,560	
		32	교육비	321	교육비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	900,000	0	900,000	
				합 계		전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2023년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	900,000	0	900,000	
		33	재활 사업비	331	의료재활사업비	전년도 예산	0	500,000	200,000	700,000	
						2023년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	500,000	-200,000	300,000	
				332	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	5,062,415	8,075,185	13,137,600	
						2023년 예산		7,000,000	9,000,000	16,000,000	*여가생활교육/사회생활교육
						증감	0	1,937,585	924,815	2,862,400	
				333	교육재활사업비	전년도 예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	
						2023년 예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	*숙박형자립교육 *단기거주교육
						증감	0	0	0	0	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	33	재활 사업비	334	직업재활사업비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	*직업연계교육
						2023년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	기타재활사업비	전년도 예산	0	911,670	200,000	1,111,670	*자립훈련교육
						2023년 예산	0	1,200,000	412,000	1,612,000	
						증감	0	288,330	212,000	500,330	
				336	후원사업비	전년도 예산	0	200,000	0	200,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
						2023년 예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	0	8,174,085	8,875,185	17,049,270	
						2023년 예산	0	10,900,000	9,812,000	20,712,000	
						증감	0	2,725,915	936,815	3,662,730	
				합 계		전년도 예산	0	29,502,065	11,375,185	40,877,250	
						2023년 예산	500,000	34,103,540	13,812,000	48,415,540	
증감	500,000	4,601,475	2,436,815			7,538,290					
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2023년 예산	0	100,000	0	100,000			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
							2023년 예산	0	100,000	0	100,000		
							증감	0	0	0	0		
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	200,000	0	200,000			
						2023년 예산	0		0	0			
						증감	0	-200,000	0	-200,000			
								전년도 예산	400,000	0		400,000	
								2023년 예산	400,000	0	0	400,000	
								증감	0	0	0	0	
		합 계					전년도 예산	400,000	200,000	0	600,000		
							2023년 예산	400,000	0	0	400,000		
							증감	0	-200,000	0	-200,000		
합 계					전년도 예산	222,322,750	46,602,065	12,075,185	281,000,000				
					2023년 예산	354,484,460	54,503,540	15,012,000	424,000,000				
					증감	132,161,710	7,901,475	2,936,815	143,000,000				