

2024년 예산서

2024년



“ 사랑을 신 고 아 름 다 운 세 상 으 로 ”
사회복지법인 무궁애학원

2024년 예산 총괄표

(단위 : 원)

법인/운영시설	전년도 예산(A)	예산(B)	증감(B-A)
총 계	5,757,000,000	6,557,000,000	(증)800,000,000
사회복지법인 무궁애학원	476,000,000	733,000,000	(증)257,000,000
무궁애학원 (장애인거주시설)	4,032,000,000	4,400,000,000	(증)368,000,000
미래직업재활원 (장애인직업재활시설)	961,000,000	986,000,000	(증)25,000,000
새힘 (장애인단기거주시설)	288,000,000	438,000,000	(증)150,000,000

2024년 예산서

2024년

사회복지법인 무궁애학원

2024년 사회복지법인 무궁애학원 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
재산 수입	324,000,000	324,000,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	2,000,000	2,000,000	0	0	
후원금수입	67,616,000	63,000,000	0	4,616,000	
전 입 금	100,000	100,000	0	0	
이 월 금	44,696,564	275,050,000	230,353,436	0	
장 수 입	37,487,436	68,750,000	31,262,564	0	
총 계	476,000,000	733,000,000	257,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	74,100,000	78,500,000	4,400,000	0	
재 산 조 성 비	1,500,000	39,000,000	37,500,000	0	
전 출 금	261,500,000	482,400,000	220,900,000	0	
과 년 도 지 출	100,000	100,000	0	0	
장 지 출	100,000	100,000	0	0	
예비비 및 기타	138,700,000	132,900,000	0	5,800,000	
총 계	476,000,000	733,000,000	257,000,000		

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고		
관	항목								
01	재산 수입	11	112	배당 및 이차수입	전년도 예산	0	303,000,000		
					2024년 예산	0	303,000,000		
		113	재산매각수입	증감	0	0	0	0	
				전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		114	기타수입	2024년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	0	0	0	
		합계	전년도 예산	0	324,000,000	0	324,000,000		
			2024년 예산	0	324,000,000	0	324,000,000		
		합계	증감	0	0	0	0		
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
31	과년도수입	2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
		증감	0	0	0	0			
합계	전년도 예산	0	100,000	0	100,000				
	2024년 예산	0	100,000	0	100,000				
03	과년도수입	증감	0	0	0	0			
		전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
합계	2024년 예산	0	100,000	0	100,000				
	증감	0	0	0	0				

*국세환급금
*지방소득환급금

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고			
04	보조금수입	41	411	국고 보조금	전년도 예산	500,000	0	500,000		
					2024년 예산	500,000	0	0	500,000	
					증감	0	0	0	0	
			412	시·도 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000	
					2024년 예산	500,000	0	0	500,000	
					증감	0	0	0	0	
		413	시·군·구 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
				2024년 예산	500,000	0	0	500,000		
				증감	0	0	0	0		
		414	기타 보조금	전년도 예산	500,000	0	0	500,000		
				2024년 예산	500,000	0	0	500,000		
				증감	0	0	0	0		
합 계			전년도 예산	2,000,000	0	2,000,000				
합 계			2024년 예산	2,000,000	0	2,000,000				
합 계			증감	0	0	0				
05	후원금수입	51	511	지정후원금	전년도 예산	0	6,000,000	6,000,000		
					2024년 예산	0	6,000,000	6,000,000		
					증감	0	0	0	0	
			512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	61,616,000	61,616,000	
					2024년 예산	0	0	57,000,000	57,000,000	
					증감	0	0	-4,616,000	-4,616,000	
		합 계			전년도 예산	0	67,616,000	67,616,000		
		합 계			2024년 예산	0	63,000,000	63,000,000		
		합 계			증감	0	-4,616,000	-4,616,000		

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고		
관	항	목							
07	전입금	합계	전년도 예산	0	39,327,400	0	39,327,400		
			2024년 예산	0	260,000,000	0	260,000,000		
			증감	0	220,672,600	0	220,672,600		
			8111 전년도이월금	전년도 예산	0	0	5,269,164	5,269,164	
				2024년 예산	0	0	14,950,000	14,950,000	
				증감	0	0	9,680,836	9,680,836	
			8112 전년도이월금 (후원금)	전년도 예산	0	0	0	0	
				2024년 예산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
			8113 이월사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
2024년 예산	0	100,000		0	100,000				
증감	0	0		0	0				
81 이월금	합계	0	39,427,400	5,269,164	44,696,564				
	2024년 예산	0	260,100,000	14,950,000	275,050,000				
	증감	0	220,672,600	9,680,836	230,353,436				
08 이월금	합계	전년도 예산	0	0	0	0			
		2024년 예산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고										
09	관	항	구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고									
									91	911	불용품매각대	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
												2024년 예산	0	500,000	0	500,000	
												증감	0	0	0	0	
												전년도 예산	0	200,000	114,836	314,836	
												2024년 예산	0	200,000	50,000	250,000	*법인예금지수입금 *후원금예금지수입금
												증감	0	0	-64,836	-64,836	
												전년도 예산	0	36,672,600	0	36,672,600	
												2024년 예산	0	68,000,000	0	68,000,000	*장애인가용장려금
												증감	0	31,327,400	0	31,327,400	
합계	전년도 예산	0	37,372,600	114,836	37,487,436												
2024년 예산	0	68,700,000	50,000	68,750,000													
증감	0	31,327,400	-64,836	31,262,564													
총계	합계	전년도 예산	2,000,000	401,000,000	73,000,000	476,000,000											
		2024년 예산	2,000,000	653,000,000	78,000,000	733,000,000											
		증감	0	252,000,000	5,000,000	257,000,000											

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고	
01 사무비	11 인건비	117 기타후생경비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
			2024년 예산	0	500,000	0	500,000	
		증감	0	0	0	0		
		전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
		2024년 예산	0	500,000	0	500,000		
		증감	0	0	0	0		
		전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
		2024년 예산	0	500,000	0	500,000		
		증감	0	0	0	0		
		합계		0	0	0	0	
		121 기관운영비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
		2024년 예산	0	500,000	0	500,000		
		증감	0	0	0	0		
	123 회의비	전년도 예산	0	3,500,000	0	3,500,000		
	2024년 예산	0	3,500,000	0	3,500,000			
	증감	0	0	0	0			
	합계	전년도 예산	0	4,000,000	0	4,000,000		
	2024년 예산	0	4,000,000	0	4,000,000			
	증감	0	0	0	0			
	132 수용비 및 수수료	전년도 예산	0	62,500,000	1,000,000	63,500,000	*연부회계관리사비 7,700,000 *등기비용 600,000 *복합기기수수료 1,320,000	
	2024년 예산	0	62,000,000	1,000,000	63,000,000	*복합기기비용 440,000 *사무대리비용 50,000,000		
	증감	0	-500,000	0	-500,000	*선충환계비 및 관리비 50,000,000 *금융결제원 및 CMS수수료 1,000,000 *기타 1,000,000		
	전년도 예산	0	6,000,000	0	6,000,000			
	2024년 예산	0	6,000,000	0	6,000,000			
	증감	0	0	0	0			
	137 기타운영비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
	2024년 예산	0	5,000,000	0	5,000,000			
	증감	0	4,900,000	0	4,900,000			

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고			
관	항목									
01	사무비	13	운영비	합계	전년도 예산	0	68,600,000	1,000,000	69,600,000	
					2024년 예산	0	73,000,000	1,000,000	74,000,000	
					증감	0	4,400,000	0	4,400,000	
		합계	전년도 예산	0	73,100,000	1,000,000	74,100,000			
			2024년 예산	0	77,500,000	1,000,000	78,500,000			
			증감	0	4,400,000	0	4,400,000			
			전년도 예산	0	500,000	0	500,000			
			2024년 예산	0	38,000,000	0	38,000,000			
			증감	0	37,500,000	0	37,500,000			
			전년도 예산	0	500,000	0	500,000			
2024년 예산	0	500,000	0	500,000						
증감	0	0	0	0						
02	재산조성비	21	시설비	합계	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
					2024년 예산	0	500,000	0	500,000	
					증감	0	0	0	0	
		212	자산취득비	전년도 예산	0	1,500,000	0	1,500,000		
				2024년 예산	0	39,000,000	0	39,000,000		
				증감	0	37,500,000	0	37,500,000		
				전년도 예산	0	137,500,000	60,000,000	197,500,000		
				2024년 예산	0	335,400,000	70,000,000	405,400,000		
				증감	0	197,900,000	10,000,000	207,900,000		
				전년도 예산	0	42,000,000	9,000,000	51,000,000		
2024년 예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000						
증감	0	18,000,000	-5,000,000	13,000,000						
04	전출금	41	전출금	합계	전년도 예산	0	0	0	0	
					2024년 예산	0	0	0	0	
		413	직업재활시설 전출금	전년도 예산	0	0	0	0		
				2024년 예산	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비고		
04	관	항	목	전년도 예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
				2024년 예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000	
	전출금	41	전출금	0	0	0	0		
		414	단기거주시설 전출금	0	0	0	0		
합계				0	189,500,000	72,000,000	261,500,000		
증감				0	405,400,000	77,000,000	482,400,000		
2024년 예산				0	215,900,000	5,000,000	220,900,000		
05	과년도지출	51	과년도지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
	증감				0	0	0		
	합계				0	100,000	0	100,000	
07	잡지출	71	잡지출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
	증감				0	0	0		
	합계				0	100,000	0	100,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	전년도 예산	2,000,000	136,700,000	0	138,700,000	
				2024년 예산	2,000,000	130,900,000	0	132,900,000	
	증감				0	-5,800,000	0	-5,800,000	
	합계				0	0	0	0	
증감				0	136,700,000	0	138,700,000		
2024년 예산				2,000,000	130,900,000	0	132,900,000		
증감				0	-5,800,000	0	-5,800,000		
전년도 예산				2,000,000	136,700,000	0	138,700,000		
2024년 예산				2,000,000	130,900,000	0	132,900,000		
증감				0	-5,800,000	0	-5,800,000		
전년도 예산				2,000,000	401,000,000	73,000,000	476,000,000		
2024년 예산				2,000,000	653,000,000	78,000,000	733,000,000		
증감				0	252,000,000	5,000,000	257,000,000		
총계				0	252,000,000	5,000,000	257,000,000		

2024년 예산서

2024년

장애인가구시설 무공애학원

2024년 무궁애학원 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
임소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,724,200,000	3,901,600,000	177,400,000	0	
후원금수입	68,300,000	51,000,000	0	17,300,000	
전 입 금	197,500,000	405,400,000	207,900,000	0	
이 월 금	1,200,000	1,200,000	0	0	
잡 수 입	34,200,000	34,200,000	0	0	
총 계	4,032,000,000	4,400,000,000	368,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,516,200,000	3,661,400,000	145,200,000	0	
재산조성비	91,600,000	288,600,000	197,000,000	0	
사 업 비	417,600,000	442,200,000	24,600,000	0	
전 출 금	100,000	100,000	0	0	
과년도지출	100,000	100,000	0	0	
잡 지 출	1,800,000	3,000,000	1,200,000	0	
예비비 및 기타	4,400,000	4,400,000	0	0	
적 립 금	100,000	100,000	0	0	
준 비 금	100,000	100,000	0	0	
총 계	4,032,000,000	4,400,000,000	368,000,000		

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고					
05	후원금 수입	51 후원금 수입	511 지정 후원금	전년도 예산	0	67,300,000	67,300,000	*사회복지공동모금회 25,000,000 *지정 25,000,000				
			512 비지정 후원금	2024년 예산	0	50,000,000	50,000,000					
		합계	전년도 예산	0	0	-17,300,000	-17,300,000		0			
			2024년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000		0			
		합계	전년도 예산	0	0	68,300,000	68,300,000		0			
			2024년 예산	0	0	51,000,000	51,000,000		0			
		08	전입금	81 전입금	811 법인 전입금	전년도 예산	0		137,500,000	137,500,000		
					812 법인 전입금 (후원금)	2024년 예산	0		335,400,000	335,400,000		
				합계	전년도 예산	0	0		197,900,000	197,900,000		0
					2024년 예산	0	0		60,000,000	60,000,000		0
합계	전년도 예산			0	0	137,500,000	137,500,000	0				
	2024년 예산			0	0	70,000,000	70,000,000	0				
합계	전년도 예산			0	0	10,000,000	10,000,000	0				
	2024년 예산			0	0	197,900,000	197,900,000	0				
09	이월금			91 이월금	911 전년도 이월금	전년도 예산	0	1,000,000	1,000,000			
					912 전년도 이월금 (후원금)	2024년 예산	0	1,000,000	1,000,000			
		합계	전년도 예산	0	0	0	0	0				
			2024년 예산	0	0	100,000	100,000	0				
		합계	전년도 예산	0	0	100,000	100,000	0				
			2024년 예산	0	0	100,000	100,000	0				
		합계	전년도 예산	0	0	1,100,000	1,200,000	0				
			2024년 예산	0	0	1,100,000	1,200,000	0				
		합계	전년도 예산	0	0	1,100,000	1,200,000	0				
			2024년 예산	0	0	1,100,000	1,200,000	0				

장애인가구시설 무공예학원

2024년 예산 (단위: 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항							목		
10	장수입	1011	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
			2024년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
			증감	0	0	0	0			
		1012	전년도 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		*직원식대 외	
			2024년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000			
			증감	0	0	0	0			
		1013	전년도 예산	0	32,800,000	0	32,800,000			
			2024년 예산	0	32,800,000	0	32,800,000			
			증감	0	0	0	0			
		합 계		전년도 예산	200,000	33,900,000	100,000			
		2024년 예산	200,000	33,900,000	100,000	34,200,000				
		증감	0	0	0	0				
총 계		전년도 예산	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000				
		2024년 예산	3,901,800,000	377,000,000	121,200,000	4,400,000,000				
		증감	177,400,000	197,900,000	-7,300,000	368,000,000				

장애인가정시설 무공예화원

2024년 예산 (단위: 원)

관	항	목	구분		정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고
			전년도 예산	2024년 예산					
01 사무비	11 인건비	111 급여	전년도 예산	1,880,500,000	0	0	1,880,500,000	*기본급(55명) *기본급의 100%*직원수*12개월	
			2024년 예산	1,980,800,000	0	0	1,980,800,000		
			증감	100,300,000	0	0	100,300,000		
		112 제수당	전년도 예산	926,700,000	10,000,000	3,000,000	939,700,000	*연장근로수당 502,600,000 *가족수당 50,300,000	
			2024년 예산	964,200,000	10,000,000	3,000,000	977,200,000	*명절휴가비 194,500,000 *휴일수당 60,300,000	
			증감	37,500,000	0	0	37,500,000	*명절휴가비 11,000,000 *(도)명절휴가비 14,300,000 *(도)야간근로수당 2,400,000 *연가보상비 10,000,000	
		113 일 용 급	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
			증감	0	0	0	0		
		115 퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	233,200,000	24,000,000	0	257,200,000	*퇴직적립금(55명) -급여총액*1/12	
			2024년 예산	246,900,000	20,000,000	0	266,900,000		
			증감	13,700,000	-4,000,000	0	9,700,000		
116 사회보험 부담금	전년도 예산	277,100,000	0	0	277,100,000				
	2024년 예산	292,000,000	0	0	292,000,000				
	증감	14,900,000	0	0	14,900,000				
117 기타 후생경비	전년도 예산	1,600,000	1,500,000	3,000,000	6,100,000				
	2024년 예산	1,600,000	3,000,000	2,000,000	6,600,000				
	증감	0	1,500,000	-1,000,000	500,000				
합 계	전년도 예산	3,319,100,000	35,600,000	6,000,000	3,360,700,000				
	2024년 예산	3,485,500,000	33,100,000	5,000,000	3,523,600,000				
	증감	166,400,000	-2,500,000	-1,000,000	162,900,000				

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고
관	항						
01 사무비	12 업무 추진비	121 기 관 운영비	전년도 예산	100,000	0	100,000	*운영위원회 회의비 *기타
			2024년 예산	0	100,000	100,000	
		증감	0	0	0	0	
		전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
		2024년 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
		증감	0	0	0	0	
	122 직 책 보조비	전년도 예산	900,000	500,000	0	1,400,000	
		2024년 예산	1,000,000	500,000	0	1,500,000	
	123 회의비	전년도 예산	100,000	0	0	100,000	
	합 계	전년도 예산	900,000	5,400,000	0	6,300,000	
		2024년 예산	1,000,000	5,400,000	0	6,400,000	
		증감	100,000	0	0	100,000	
	13 운영비	131 여비	전년도 예산	200,000	2,000,000	2,000,000	4,200,000
2024년 예산			1,000,000	1,700,000	2,000,000	4,700,000	
증감		800,000	-300,000	0	500,000		
전년도 예산		14,600,000	3,000,000	12,500,000	30,100,000		
2024년 예산		15,000,000	8,300,000	7,020,000	30,320,000		
증감		400,000	5,300,000	-5,480,000	220,000		
132 수용비 및 수수료	전년도 예산	22,800,000	2,500,000	6,500,000	31,800,000	*사무용품비 *소모품 *수선비 *인쇄비 *도서비 *수수료 *동행료 *주차료	
	2024년 예산	22,000,000	2,000,000	7,500,000	31,500,000		
	증감	-800,000	-500,000	1,000,000	-300,000		
	전년도 예산	8,770,000	2,300,000	3,000,000	14,070,000		
133 공 요 금	2024년 예산	22,000,000	2,000,000	7,500,000	31,500,000	*우편료 *관리비 *전기료 *산하수도 *전화료 *오물수거료	
	증감	-800,000	-500,000	1,000,000	-300,000		
134 세 공과금	전년도 예산	8,770,000	2,300,000	3,000,000	14,070,000	*월회비 *자동차보험료 *회계보험료 *환경개선부담금 *기타세세 *기타보험료 *영입배상책임보험료	
	2024년 예산	8,500,000	3,300,000	2,270,000	14,070,000		
	증감	-270,000	1,000,000	-730,000	0		

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항							목	
01	사무비	13 운영비	135 차량비	전년도 예산	8,710,000	5,000,000	6,000,000	19,710,000	*차량유류비 *차량정비유지비
				2024년 예산	9,000,000	5,000,000	6,710,000	20,710,000	
			증감	290,000	0	710,000	1,000,000		
			전년도 예산	13,620,000	30,000,000	5,700,000	49,320,000		
			2024년 예산	5,600,000	20,000,000	4,500,000	30,100,000		
		136 기타 운영비	전년도 예산	-8,020,000	-10,000,000	-1,200,000	-19,220,000	*직원교육비	
		2024년 예산	68,700,000	44,800,000	35,700,000	149,200,000			
		증감	76,720,000	54,800,000	36,900,000	168,420,000			
		전년도 예산	61,100,000	40,300,000	30,000,000	131,400,000			
		2024년 예산	-7,600,000	-4,500,000	-5,700,000	-17,800,000			
합 계	전년도 예산	3,388,700,000	85,800,000	41,700,000	3,516,200,000	*시설신증축비 *기타시설비 *신축생활관			
2024년 예산	3,547,600,000	78,800,000	35,000,000	3,661,400,000					
증감	158,900,000	-7,000,000	-6,700,000	145,200,000					
전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000					
2024년 예산	0	101,000,000	0	101,000,000					
02	재산 조성비	21 시설비	211 시설비	전년도 예산	0	101,000,000	0	101,000,000	*비품구입비 *신축생활관
				2024년 예산	0	100,000,000	0	100,000,000	
			증감	0	100,000,000	0	100,000,000		
			전년도 예산	7,100,000	30,000,000	1,000,000	38,100,000		
			2024년 예산	5,000,000	76,600,000	3,000,000	84,600,000		
		212 자산 취득비	전년도 예산	-2,100,000	46,600,000	2,000,000	46,500,000	*신축생활관	
		2024년 예산	17,200,000	17,000,000	18,300,000	52,500,000			
		증감	16,500,000	75,000,000	11,500,000	103,000,000			
		전년도 예산	-700,000	58,000,000	-6,800,000	50,500,000			
		2024년 예산	24,300,000	48,000,000	19,300,000	91,600,000			
합 계	합 계	213 시설 유지비	전년도 예산	21,500,000	252,600,000	14,500,000	288,600,000		
			2024년 예산	-2,800,000	204,600,000	-4,800,000	197,000,000		
		증감	-2,800,000	204,600,000	-4,800,000	197,000,000			

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항								
03 사업비	31 운영비	311 생계비	전년도 예산	253,800,000	29,900,000	2,000,000	285,700,000		
			2024년 예산	272,300,000	29,700,000	2,000,000	304,000,000		
			증감	18,500,000	-200,000	0	18,300,000		
		312 수용기관 경비	전년도 예산	4,050,000	500,000	500,000	5,050,000		*위생용품구입 *금식관련위생용품
			2024년 예산	5,000,000	500,000	1,000,000	6,500,000		
			증감	950,000	0	500,000	1,450,000		
		313 의료비	전년도 예산	1,200,000	500,000	500,000	2,200,000		*의료품비 *보건위생비
			2024년 예산	2,000,000	500,000	1,000,000	3,500,000		
			증감	800,000	0	500,000	1,300,000		
		314 장의비	전년도 예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
			2024년 예산	1,700,000	0	0	1,700,000		
			증감	0	0	0	0		
		316 연료비	전년도 예산	20,700,000	8,500,000	3,000,000	32,200,000		*난방연료비 *취사연료비
			2024년 예산	20,000,000	7,800,000	4,200,000	32,000,000		
			증감	-700,000	-700,000	1,200,000	-200,000		
합 계		전년도 예산	281,450,000	39,400,000	6,000,000	326,850,000			
		2024년 예산	301,000,000	38,500,000	8,200,000	347,700,000			
		증감	19,550,000	-900,000	2,200,000	20,850,000			
32 교육비	321 수업료	전년도 예산	100,000	0	0	100,000			
		2024년 예산	100,000	0	0	100,000			
		증감	0	0	0	0			
합 계		전년도 예산	100,000	0	0	100,000			
		2024년 예산	100,000	0	0	100,000			
		증감	0	0	0	0			

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항							
03	사업비	331 사회 심리재활 사업비	전년도 예산	3,200,000	1,000,000	10,500,000	14,700,000	
			2024년 예산	4,000,000	1,000,000	10,000,000	15,000,000	
			증감	800,000	0	-500,000	300,000	
		332 교육재활 사업비	전년도 예산	100,000	100,000	0	200,000	
			2024년 예산	100,000	100,000	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
		333 기타재활 사업비	전년도 예산	100,000	100,000	0	200,000	
			2024년 예산	100,000	100,000	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
		334 후원 사업비	전년도 예산	450,000	500,000	1,800,000	2,750,000	*후원자 지원관리 *소식지 인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
			2024년 예산	500,000	500,000	2,000,000	3,000,000	
			증감	50,000	0	200,000	250,000	
		335 체험 사업비	전년도 예산	23,100,000	1,000,000	21,000,000	45,100,000	*차림지원사업 관련 *지역거주실 운영비 *지역거주실 지정후원금 *결연후원금
			2024년 예산	24,000,000	1,000,000	25,000,000	50,000,000	
			증감	900,000	0	4,000,000	4,900,000	
합 계	전년도 예산	26,950,000	2,700,000	33,300,000	62,950,000			
	2024년 예산	28,700,000	2,700,000	37,000,000	68,400,000			
	증감	1,750,000	0	3,700,000	5,450,000			
34 공동 모금회 사업비	341 공동 모금회 사업비	전년도 예산	0	0	26,700,000	26,700,000	*사회복지공동모금회 25,000,000	
		2024년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000		
		증감	0	0	-1,700,000	-1,700,000		
합 계	전년도 예산	0	0	26,700,000	26,700,000			
	2024년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000			
	증감	0	0	-1,700,000	-1,700,000			

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고				
관	항							목			
03	사업비	35	외부사업비	351	외부사업비	전년도 예산	0	1,000,000	1,000,000		
						2024년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
				증감	0	0	0	0			
				전년도 예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
				2024년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000			
				증감	0	0	0	0			
				전년도 예산	308,500,000	42,100,000	67,000,000	417,600,000			
				2024년 예산	329,800,000	41,200,000	71,200,000	442,200,000			
				증감	21,300,000	-900,000	4,200,000	24,600,000			
				합계	0	100,000	0	100,000			
04	전출금	41	전출금	411	법외계전출금	전년도 예산	0	100,000	100,000		
						2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	0	0	0			
				전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
05	과년도출	51	과년도출	511	과년도출	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
				증감	0	0	0	0			
				전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
				전년도 예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
				2024년 예산	0	3,000,000	0	3,000,000			
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000			
				합계	0	1,800,000	0	1,800,000			
07	잠지출	71	잠지출	711	잠지출	전년도 예산	0	1,800,000	0	1,800,000	
						2024년 예산	0	3,000,000	0	3,000,000	
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000			
				전년도 예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
				2024년 예산	0	3,000,000	0	3,000,000			
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000			

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	811 반환금	예비비	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				2024년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			증감	0	0	0	0	0		
			전년도 예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000			
			2024년 예산	2,900,000	0	500,000	3,400,000			
			증감	0	0	0	0			
			전년도 예산	2,900,000	1,000,000	500,000	4,400,000			
			2024년 예산	2,900,000	1,000,000	500,000	4,400,000			
			증감	0	0	0	0			
			합 계							
09	적립금	91 운영 당 적립금	911 운영 당 적립금	예비비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
			증감	0	0	0	0			
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
			합 계							
10	준비금	101 할 개 선 준비금	1011 시 정 경 개 선 준 비 금	예비비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
			증감	0	0	0	0			
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
			증감	0	0	0	0			
			합 계							
총 계		전년도 예산	3,724,400,000	179,100,000	128,500,000	4,032,000,000				
		2024년 예산	3,901,800,000	377,000,000	121,200,000	4,400,000,000				
		증감	177,400,000	197,900,000	-7,300,000	368,000,000				

2024년 예산서

2024년

장애인직업재활시설 미래직업재활원

2024년 미래직업재활원 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
임소자부담금수입	25,860,000	28,800,000	2,940,000	0	
사업수입	171,898,000	276,000,000	104,102,000	0	
보조금	617,940,000	545,800,000	0	72,140,000	
후원금수입	33,064,000	11,400,000	0	21,664,000	
전입금	51,000,000	64,000,000	13,000,000	0	
이월금	56,675,000	54,008,000	0	2,667,000	
접수입	4,563,000	5,992,000	1,429,000	0	
총 계	961,000,000	986,000,000	25,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2024년 예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	526,104,000	556,160,000	30,056,000	0	
재산조성비	11,510,000	12,360,000	850,000	0	
사업비	416,149,000	416,180,000	31,000	0	
장지출	100,000	100,000	0	0	
예비비	7,137,000	1,200,000	0	5,937,000	
총 계	961,000,000	986,000,000	25,000,000		

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항								
01	입소자 부담금 입	111 입소비용 수입	전년도예산	0	25,860,000	0	25,860,000		
			2024년예산	0	28,800,000	0	28,800,000		
			증감	0	2,940,000	0	2,940,000		
			전년도예산	0	25,860,000	0	25,860,000		
			2024년예산	0	28,800,000	0	28,800,000		
			증감	0	2,940,000	0	2,940,000		
			전년도예산	0	36,000,000	0	36,000,000		
			2024년예산	0	33,600,000	0	33,600,000		
			증감	0	-2,400,000	0	-2,400,000		
			합계	합계	전년도예산	0	105,698,000	0	105,698,000
		2024년예산	0	120,000,000	0	120,000,000			
		증감	0	14,302,000	0	14,302,000			
		전년도예산	0	200,000	0	200,000			
		2024년예산	0	400,000	0	400,000			
		증감	0	200,000	0	200,000			
		전년도예산	0	30,000,000	0	30,000,000			
		2024년예산	0	50,000,000	0	50,000,000			
		증감	0	20,000,000	0	20,000,000			
		전년도예산	0	0	0	0			
		2024년예산	0	72,000,000	0	72,000,000			
		증감	0	72,000,000	0	72,000,000			
		전년도예산	0	171,898,000	0	171,898,000			
		2024년예산	0	276,000,000	0	276,000,000			
		증감	0	104,102,000	0	104,102,000			
		합계	0	104,102,000	0	104,102,000			
02	사업수입	21 사업수입	213 기 사업 수입	전년도예산	0	200,000	0	200,000	
				2024년예산	0	400,000	0	400,000	
				증감	0	200,000	0	200,000	
				전년도예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
				2024년예산	0	50,000,000	0	50,000,000	
				증감	0	20,000,000	0	20,000,000	
				전년도예산	0	0	0	0	
				2024년예산	0	72,000,000	0	72,000,000	
				증감	0	72,000,000	0	72,000,000	
				전년도예산	0	171,898,000	0	171,898,000	
		2024년예산	0	276,000,000	0	276,000,000			
		증감	0	104,102,000	0	104,102,000			
		합계	0	104,102,000	0	104,102,000			

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고				
관	항										
04	보조금 수입	41	411	국고보조금	전년도예산	132,004,000	0	132,004,000	*중증직업재활기관부담금 5,575,000 *중증직업재활사업비 3,600,000 *중증직업재활사업인건비 28,990,000		
					2024년예산	39,329,000	0	0		39,329,000	
					증감	-92,675,000	0	0		-92,675,000	
					전년도예산	18,200,000	0	0		18,200,000	
					2024년예산	18,200,000	0	0		18,200,000	
					증감	0	0	0		0	
					전년도예산	467,736,000	0	0		467,736,000	*(도)가계보조수당 16800000 *(도)명절휴가비 1400000 *보조금 인건비 402,977,000 *보조금 운영비 62,691,000 *생산물품단기지원금 6,000,000
					2024년예산	488,271,000	0	0		488,271,000	
					증감	20,535,000	0	0		20,535,000	
					전년도예산	617,940,000	0	0		617,940,000	
2024년예산	545,800,000	0	0	545,800,000							
증감	-72,140,000	0	0	-72,140,000							
합계											
전년도예산	0	0	0	23,679,000	23,679,000						
2024년예산	0	0	0	1,600,000	1,600,000						
증감	0	0	0	-22,079,000	-22,079,000						
전년도예산	0	0	0	9,385,000	9,385,000						
2024년예산	0	0	0	9,800,000	9,800,000						
증감	0	0	0	415,000	415,000						
합계											
전년도예산	0	0	0	33,064,000	33,064,000						
2024년예산	0	0	0	11,400,000	11,400,000						
증감	0	0	0	-21,664,000	-21,664,000						

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항								
08	전입금	81	법 인 전입금	전년도예산	0	42,000,000	0	42,000,000	
				2024년예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
				증감	0	18,000,000	0	18,000,000	
				전년도예산	0	0	9,000,000	9,000,000	
				2024년예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
				증감	0	0	-5,000,000	-5,000,000	
				전년도예산	0	42,000,000	9,000,000	51,000,000	
				2024년예산	0	60,000,000	4,000,000	64,000,000	
				증감	0	18,000,000	-5,000,000	13,000,000	
				합 계					
09	이월금	91	이월사업비	전년도예산	1,000	0	0	1,000	
				2024년예산	8,000	0	0	8,000	
				증감	7,000	0	0	7,000	
				전년도예산	0	52,749,000	0	52,749,000	
				2024년예산	0	43,400,000	0	43,400,000	
				증감	0	-9,349,000	0	-9,349,000	
				전년도예산	0	0	3,925,000	3,925,000	
				2024년예산	0	43,400,000	0	43,400,000	
				증감	0	-9,349,000	0	-9,349,000	
				합 계					
		913	전년도 이월금 (후원금)	전년도예산	0	0	3,925,000	3,925,000	*전년도이월금(법인전입금 후원금) 1,500,000 *전년도이월금(양산순생활사업수입) 10,000,000 *전년도이월금(법인전입금-지부담) 4,000,000
				2024년예산	0	0	10,600,000	10,600,000	
				증감	0	0	6,675,000	6,675,000	
				전년도예산	1,000	52,749,000	3,925,000	56,675,000	
				2024년예산	8,000	43,400,000	10,600,000	54,008,000	
				증감	7,000	-9,349,000	6,675,000	-2,667,000	

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고	
관	항							
10	접수입	1011 비용품 매각대	전년도예산	0	300,000	0	300,000	
			2024년예산	0	180,000	0	180,000	
		증감	0	-120,000	0	-120,000		
		1012 기타예금 이차수입	전년도예산	59,000	40,000	11,000	110,000	
			2024년예산	52,000	0	0	52,000	
		증감	-7,000	-40,000	-11,000	-58,000		
		1013 기타 접수입	전년도예산	0	4,153,000	0	4,153,000	
			2024년예산	140,000	5,620,000	0	5,760,000	
		증감	140,000	1,467,000	0	1,607,000		
		합계		전년도예산	59,000	4,493,000	11,000	
		2024년예산	192,000	5,800,000	0	5,992,000		
		증감	133,000	1,307,000	-11,000	1,429,000		
총계		전년도예산	618,000,000	297,000,000	46,000,000	961,000,000		
		2024년예산	546,000,000	414,000,000	26,000,000	986,000,000		
		증감	-72,000,000	117,000,000	-20,000,000	25,000,000		

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고				
관	항										
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도예산	307,186,000	*기본급 284,599,000 *중증전담기본급 29,863,000			
						2024년예산	314,462,000				
						증감	7,276,000				
				112	제수당	전년도예산	71,662,000	0	2,238,000	73,900,000	*가족수당 3,720,000 *도비수당(가계보조) 16,800,000 *도비수당(명절휴가비) 1,400,000 *명절상여금 28,422,288 *시간외근무 40,939,712
						2024년예산	91,282,000	0	0	91,282,000	
						증감	19,620,000	0	-2,238,000	17,382,000	
				113	일용장금	전년도예산	0	200,000	0	200,000	
						2024년예산	0	120,000	0	120,000	
						증감	0	-80,000	0	-80,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	전년도예산	31,547,000	0	0	31,547,000	*퇴직금 31,324,000 *중증인력 퇴직적립 2,651,000
						2024년예산	33,975,000	0	0	33,975,000	
						증감	2,428,000	0	0	2,428,000	
116	사회보험 부담금	전년도예산	38,071,000	0	0	38,071,000	*사회보험기관부담금 33,355,000 *중증인력 사회보험기관부담 3,195,000				
		2024년예산	36,570,000	0	0	36,570,000					
		증감	-1,501,000	0	0	-1,501,000					
117	기타 후생경비	전년도예산	0	200,000	0	200,000					
		2024년예산	0	400,000	0	400,000					
		증감	0	200,000	0	200,000					
합계		2024년예산	476,289,000	520,000	0	476,809,000					
		증감	27,823,000	120,000	-2,238,000	25,705,000					

관		과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도예산	7,410,000	2,500,000	0	9,910,000	*차량유류대 10,800,000 *차량정비대 3,000,000
						2024년예산	11,800,000	2,000,000	0	13,800,000	
				증감	4,390,000	-500,000	0	3,890,000			
				전년도예산	0	6,000,000	0	6,000,000			
				2024년예산	1,200,000	4,620,000	0	5,820,000	*직원교육비 1,200,000 *직원급식비 4,620,000		
		136	기타운영비	증감	1,200,000	-1,380,000	0	-180,000			
		합 계	전년도예산	52,690,000	18,900,000	1,400,000	72,990,000				
			2024년예산	47,751,000	15,900,000	13,400,000	77,051,000				
			증감	-4,939,000	-3,000,000	12,000,000	4,061,000				
			전년도예산	501,866,000	20,600,000	3,638,000	526,104,000				
2024년예산	525,040,000		17,720,000	13,400,000	556,160,000						
합 계	23,174,000	-2,880,000	9,762,000	30,056,000							
02	재산 조영비	21	시설비	211	시설비	전년도예산	0	10,000	0	10,000	
						2024년예산	0	10,000	0	10,000	
				증감	0	0	0	0			
				전년도예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
				2024년예산	0	1,500,000	0	1,500,000			
		212	자산 취득비	증감	0	0	0	0			
		전년도예산	3,200,000	4,800,000	2,000,000	10,000,000					
		2024년예산	4,000,000	6,850,000	0	10,850,000					
		증감	800,000	2,050,000	-2,000,000	850,000					
		213	시설장비 유지비	전년도예산	3,200,000	6,310,000	2,000,000	11,510,000			
2024년예산	4,000,000	8,360,000	0	12,360,000							
합 계	800,000	2,050,000	-2,000,000	850,000							

관	과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
	항	목								
03	사업비	사업비	335	생산업 사 업 비	전년도예산	76,698,000	1,200,000	77,898,000	*문서파쇄 차량유지 및 기계 유류대 3,000,000 *생산업등사업비 예비비 3,900,000 *양산순살병 HACCP 관련 비용 6,000,000 *양산순살병 원부재료구입비 72,000,000 *양산순살병 포장재 구입 2,400,000 *양산순살병 품질검사비 6,000,000 *양산 원부재료 36,000,000 *파쇄사업 관련 비용 16,200,000	
					2024년 예산	145,500,000	0	145,500,000		
					증감	68,802,000	-1,200,000	67,602,000		
			336	생산업 지 사 업 비	전년도예산	1,260,000	2,492,000	0	3,752,000	*문서파쇄 600,000 *양산순살병 600,000 *카폐 기타비용 6,000,000
					2024년 예산	1,200,000	6,000,000	0	7,200,000	
					증감	-60,000	3,508,000	0	3,448,000	
			337	지역 사 회 연계사업비	전년도예산	0	305,000	100,000	405,000	
					2024년 예산	0	400,000	100,000	500,000	
					증감	0	95,000	0	95,000	
			338	외부지원사 업	전년도예산	80,000,000	1,800,000	30,583,000	112,383,000	
					2024년 예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
					증감	-80,000,000	-1,800,000	-29,083,000	-110,883,000	
합계	합계	전년도예산	106,641,000	239,295,000	33,353,000	379,289,000				
		2024년 예산	16,760,000	357,020,000	1,600,000	375,380,000				
		증감	-89,881,000	117,725,000	-31,753,000	-3,909,000				
합계	합계	전년도예산	106,641,000	269,155,000	40,353,000	416,149,000				
		2024년 예산	16,760,000	386,820,000	12,600,000	416,180,000				
		증감	-89,881,000	117,665,000	-27,753,000	31,000				

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항								
07	장지출	711	전년도예산	100,000	0	100,000			
			2024년예산	0	100,000	100,000			
		합계	증감	0	0	0		0	
			전년도예산	0	100,000	0		100,000	
		2024년예산	0	100,000	0	100,000			
		증감	0	0	0	0			
08	예비비 및 기타	811	전년도예산	835,000	0	835,000	*보조금 발생이자 반납금 50,000 *중증직업재활사업 반납금 3,000		
			2024년예산	0	1,000,000	1,000,000			
		812	전년도예산	6,293,000	0	9,000		6,302,000	
			2024년예산	200,000	0	0		200,000	
				증감	0	0		165,000	
				전년도예산	6,293,000	835,000		9,000	7,137,000
		2024년예산	200,000	1,000,000	0	1,200,000			
		증감	-6,093,000	165,000	-9,000	-5,937,000			
		전년도예산	618,000,000	297,000,000	46,000,000	961,000,000			
		2024년예산	546,000,000	414,000,000	26,000,000	986,000,000			
		증감	-72,000,000	117,000,000	-20,000,000	25,000,000			
총계									

2024년 예산서

2024년

장애인단기거주시설 새힘

2024년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2024년예산	대 비		비고
			증	감	
임소자부담금수입	28,500,000	38,400,000	9,900,000	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	232,853,060	368,531,680	135,678,620	0	
후원금 수입	12,000,000	10,000,000	0	2,000,000	
전입금	8,000,000	13,000,000	5,000,000	0	
이월금	1,279,416	1,400,000	120,584	0	
잡수입	5,367,524	6,568,320	1,200,796	0	
총 계	288,000,000	438,000,000	150,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2024년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	240,505,060	381,033,680	140,528,620	0	
재산조성비	5,610,000	1,200,000	0	4,410,000	
사업비	41,034,940	48,366,320	7,331,380	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡지출	0	100,000	100,000	0	
예비비	850,000	7,200,000	6,350,000	0	
총 계	288,000,000	438,000,000	150,000,000		

장애인단기거주시설 새합

2024년 예산 (단위: 원)

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항	목							
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	28,500,000	*월 400,000 * 8인 * 12개월
			2024년 예산	0	38,400,000				
	증감	0	9,900,000	0	9,900,000				
	전년도 예산	0	28,500,000	0	28,500,000				
	2024년 예산	0	38,400,000	0	38,400,000				
	증감	0	9,900,000	0	9,900,000				
	합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
			2024년 예산	0	100,000	100,000	100,000		
			증감	0	100,000	100,000	100,000		
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	전년도 예산	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
	증감	0	100,000	0	100,000				
	전년도 예산	0	0	0	0				
	합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
			2024년 예산	100,000	0	100,000	100,000		
			증감	0	0	0	0		
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	0	0	*(도)종사자수당 14,400,000 원 *(도)명절휴가비 1,200,000원
						2024년 예산	100,000	0	
	증감	100,000	0	100,000					
	전년도 예산	10,400,000	0	10,400,000					
	2024년 예산	15,600,000	0	15,600,000					
			증감	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000		
			412	시도보조금	전년도 예산	0	0	0	
			2024년 예산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산 (단위: 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
04	보조금 수입	41	413	시군구보조금	전년도 예산	222,453,060	0	222,453,060	* 인건비 327,800,480원 * 운영비 24,931,200원	
					2024년 예산	352,731,680	0	0		352,731,680
	41	414	기타보조금	전년도 예산	130,278,620	0	0	130,278,620		
				2024년 예산	100,000	0	0	100,000		
	합 계		증감	100,000	0	0	100,000			
	합 계		전년도 예산	232,853,060	0	0	232,853,060			
	합 계		2024년 예산	368,531,680	0	0	368,531,680			
	합 계		증감	135,678,620	0	0	135,678,620			
	05	51	511	지정후원금	전년도 예산	0	9,000,000	9,000,000		
					2024년 예산	0	6,000,000	6,000,000		
51		512	비지정후원금	전년도 예산	0	-3,000,000	-3,000,000			
				2024년 예산	0	4,000,000	4,000,000			
합 계		증감	0	0	1,000,000	1,000,000				
합 계		전년도 예산	0	0	12,000,000	12,000,000				
합 계		2024년 예산	0	0	10,000,000	10,000,000				
합 계		증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000				

장애인단체 거주시설 새힘

2024년 예산 (단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설 부담금	후원금	계	비고				
08	전입금	81 전입금	811 법인전입금	전년도 예산	0	8,000,000	0	8,000,000			
				2024년 예산	0	10,000,000	0	10,000,000			
		812 법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	2,000,000	0	2,000,000				
			2024년 예산	0	0	0	0				
		합계	전년도 예산	0	8,000,000	0	8,000,000				
			2024년 예산	0	10,000,000	3,000,000	13,000,000				
		증감	전년도 예산	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000				
			2024년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000				
		09	이월금	91 이월금	911 전년도이월금	전년도 예산	0	1,118,120	161,296	1,279,416	
						2024년 예산	0	1,200,000	100,000	1,300,000	
912 이월사업비	전년도 예산			0	81,880	-61,296	20,584				
	2024년 예산			0	0	0	0				
합계	전년도 예산			0	0	0	0				
	2024년 예산			0	1,118,120	161,296	1,279,416				
증감	전년도 예산	0	100,000	0	100,000						
	2024년 예산	0	-100,000	0	-100,000						

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산 (단위: 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항							목	
10	잠수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0		
				2024년 예산	0	100,000	0		100,000
				증감	0	100,000	0		100,000
		1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	2,000	5,000	2,000		9,000
				2024년 예산	2,000	5,000	2,000		9,000
				증감	0	0	0		0
		1013	기타잠수입	전년도 예산	0	5,348,524	10,000		5,358,524
				2024년 예산	0	6,459,320	0		6,459,320
				증감	0	1,110,796	-10,000		1,100,796
		합 계		전년도 예산	2,000	5,353,524	12,000		5,367,524
		2024년 예산	2,000	6,564,320	2,000	6,568,320			
		증감	0	1,210,796	-10,000	1,200,796			
총 계		전년도 예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000			
		2024년 예산	368,533,680	56,364,320	13,102,000	438,000,000			
		증감	135,678,620	13,392,676	928,704	150,000,000			

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산(단위: 원)

과목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비고		
관	항							목	
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	137,727,400	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12개월	
						2024년 예산	208,900,770		
						증감	71,173,370		
						전년도 예산	45,434,340		*명절휴가비 20,790,860 *연장근로수당 42,580,000
						2024년 예산	64,810,860		
						증감	19,376,520		
				112	제수당	전년도 예산	0	*가족수당 1,440,000 *종사자수당(도) 14,400,000 *명절휴가비(도) 1,200,000 연가보살비 1,000,000	
						2024년 예산	1,000,000		
				113	일용장금	전년도 예산	0	0	
						2024년 예산	100,000		
				115	퇴직금및 퇴직적립금	전년도 예산	15,468,150	0	*퇴직적립금(6명) -급여총액x1/12
						2024년 예산	24,109,250		
116	사회보험부담금	전년도 예산	18,549,940	0	*국민건강(요양) 10,993,880 *국민연금 13,018,930 *고용보험 2,408,670 *산재보험 3,558,120				
		2024년 예산	29,979,600						
117	기타후생경비	전년도 예산	0	400,000	0				
		2024년 예산	900,000						
합계	합계	전년도 예산	217,179,830	400,000	0	217,579,830			
		2024년 예산	327,800,480				2,000,000	0	329,800,480
		증감	110,620,650	1,600,000	0	112,220,650			

장애인단기거주시설 새합

2024년 예산(단위: 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
01 사무비	12 업무 추진비	121 기관운영비	전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	100,000	0	-100,000		
		전년도 예산	0	0	0	0	0	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
	122 직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	0	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
	123 회의비	전년도 예산	0	300,000	0	300,000		*운영위원회 회의비 기타
		2024년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000		
	합 계		증감	0	900,000	0	900,000	
		전년도 예산	0	300,000	0	300,000		
		2024년 예산	0	1,400,000	0	1,400,000		
13 운영비	131 여비	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
		2024년 예산	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	*직원교육비 *여비	
	증감	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000			
	전년도 예산	3,300,000	3,500,000	50,000	6,850,000	*사무용품비 *소모품 *수선비		
	2024년 예산	7,000,000	4,000,000	100,000	11,100,000	*인쇄비 *도서비 *수수료		
132 수용비 및 수수료	전년도 예산	3,700,000	500,000	50,000	4,250,000	*통행료 *주차료		
	2024년 예산	4,622,708	1,000,000	350,000	5,972,708			
133 공공요금	전년도 예산	8,000,000	2,000,000	500,000	10,500,000	*전기요금 *상하수도요금		
	2024년 예산	3,377,292	1,000,000	150,000	4,527,292	*가스요금 *통신요금		

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
01	사무비	134	전년도 예산	1,400,000	500,000	0	1,900,000	*월회비 *자동차보험료 *가스보험료 *기타보험료 *기타체세
			2024년 예산	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	
			증감	4,600,000	500,000	0	5,100,000	
		135	전년도 예산	1,700,000	2,000,000	0	3,700,000	*차량유류비 *차량정비유지비
			2024년 예산	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	
			증감	3,300,000	1,000,000	0	4,300,000	
		136	전년도 예산	3,202,522	0	0	3,202,522	
			2024년 예산	8,233,200	0	0	8,233,200	
			증감	5,030,678	0	0	5,030,678	
			합 계	전년도 예산	14,225,230	8,000,000	400,000	22,625,230
		2024년 예산	37,233,200	12,000,000	600,000	49,833,200		
		증감	23,007,970	4,000,000	200,000	27,207,970		
	합 계	전년도 예산	231,405,060	8,700,000	400,000	240,505,060		
		2024년 예산	365,033,680	15,400,000	600,000	381,033,680		
		증감	133,628,620	6,700,000	200,000	140,528,620		
03	재산 조성비	211	전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	
		212	전년도 예산	0	0	0	0	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
		증감	0	100,000	0	100,000		

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산(단위: 원)

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
03	재산 조성비	21 시설비	213 시설장비유지비	전년도 예산	0	5,610,000		
			2024년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			증감	0	-4,610,000	0	-4,610,000	
			전년도 예산	0	5,610,000	0	5,610,000	
			2024년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			증감	0	-4,410,000	0	-4,410,000	
		합 계	전년도 예산	0	19,810,944	1,673,296	21,484,240	
			2024년 예산	0	23,764,320	3,302,000	27,066,320	
			증감	0	3,953,376	1,628,704	5,582,080	
			전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000	*위생용품구입
			증감	0	100,000	0	100,000	
		312 수용기관경비	전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	200,000	0	200,000	
			전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	0	0	0	
			전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	500,000	0	0	500,000	
			증감	500,000	0	0	500,000	
			전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	
			전년도 예산	0	0	0	0	
			2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	100,000	0	100,000	

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고			
03	사업비	31	사업운영비	합계	전년도 예산	0	0	600,000	*숙박형차립교육 *단기거주교육	
					2024년 예산	0	0	0		
					증감	-600,000	0	0		-600,000
					전년도 예산	600,000	20,010,944	1,673,296		22,284,240
					2024년 예산	500,000	24,164,320	3,302,000		27,966,320
					증감	-100,000	4,153,376	1,628,704		5,682,080
		32	교육비	합계	전년도 예산	0	0	0		0
					2024년 예산	0	100,000	0		100,000
					증감	0	100,000	0		100,000
					전년도 예산	0	100,000	0		100,000
					2024년 예산	0	100,000	0		100,000
					증감	0	100,000	0		100,000
33	재활사업비	합계	전년도 예산	0	300,000	0	300,000			
			2024년 예산	0	500,000	0	500,000			
			증감	0	200,000	0	200,000			
			전년도 예산	0	7,650,700	10,000,000	17,650,700			
			2024년 예산	1,000,000	8,000,000	10,000,000	19,000,000			
			증감	1,000,000	349,300	0	1,349,300			
333	교육재활사업비	합계	전년도 예산	0	300,000	100,000	400,000			
			2024년 예산	0	300,000	100,000	400,000			
			증감	0	0	0	0			
			2024년 예산	0	300,000	100,000	400,000			

장애인단기거주시설 새힘

2024년 예산(단위: 원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	비고		
03	사업비	33 재활사업비	334 직업재활사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*직업연계교육
				2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	0	0	0		
			전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*자립훈련교육	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
		증감	0	0	0	0			
		336 후원사업비	전년도 예산	0	200,000	10,100,000	18,750,700	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램	
			2024년 예산	0	200,000	10,100,000	20,300,000		
		증감	0	0	0	0	0		
		합계		전년도 예산	0	8,650,700	10,100,000	18,750,700	
합계		2024년 예산	1,000,000	9,200,000	10,100,000	20,300,000			
합계		증감	1,000,000	549,300	0	1,549,300			
05	과년도지출	51 과년도지출	511 과년도지출	전년도 예산	0	28,661,644	11,773,296	41,034,940	
				2024년 예산	1,500,000	33,464,320	13,402,000	48,366,320	
			증감	900,000	4,802,676	1,628,704	7,331,380		
			전년도 예산	0	0	0	0	0	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000			
		증감	0	100,000	0	100,000			
		합계		전년도 예산	0	0	0	0	
		합계		2024년 예산	0	100,000	0	100,000	
		합계		증감	0	100,000	0	100,000	

과 목		구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항							목
07	잠지출	71	잠지출	711	잠지출	전년도 예산	0	
						2024년 예산	0	100,000
			증감	0	100,000	0	100,000	
			전년도 예산	0	0	0	0	
		2024년 예산	0	100,000	0	100,000		
		증감	0	100,000	0	100,000		
		전년도 예산	0	0	0	0		
		2024년 예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
		전년도 예산	850,000	0	0	850,000		
		2024년 예산	2,000,000	100,000	100,000	2,200,000		
		증감	1,150,000	100,000	100,000	1,350,000		
		전년도 예산	850,000	0	0	850,000		
		2024년 예산	2,000,000	5,100,000	100,000	7,200,000		
		증감	1,150,000	5,100,000	100,000	6,350,000		
		전년도 예산	232,855,060	42,971,644	12,173,296	288,000,000		
		2024년 예산	368,533,680	55,364,320	14,102,000	438,000,000		
		증감	135,678,620	12,392,676	1,928,704	150,000,000		
합 계								