

2023년도 태화해뜨는샘 제1차 추가경정 예산서

세 입 : 1,304,937,000원

세 출 : 1,304,937,000원

사회복지법인 감리회 태화복지재단

태화해뜨는샘

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 태화해뜨는샘의 세입·세출 예산액은 1,304,937,000원으로 한다.

제 2 조 2023년도 차입금은 없는 것으로 한다.

제 3 조 2023년도 세입·세출 예산의 내용은 다음과 같다.

세입

사업수입 54,500,000원

보조금수입 1,103,630,000원

후원금수입 53,400,000원

전입금 20,100,000원

이월금 73,177,000원

잡수입 130,000원

세출

사무비 778,511,000원

재산조성비 406,350,000원

사업비 110,267,000원

잡지출 100,000원

예비비및기타 9,709,000원

제 4 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다.

제 5 조 세출 경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.
(단, 동일 항내의 목간전용은 사업기관의 장에게 그 권한을 위임한다.)

2023년도 태화해뜨는샘 제1차 추가경정 예산 개요(태화기독교사회복지관)

세입

(단위:원)

관	항	당초 예산	1차 추경예산	증감	비고
사업수입	사업수입	54,800,000	54,500,000	▲300,000	실습사업수입 감소로 사업수입 감소
보조금수입	보조금수입	1,119,385,000	1,103,630,000	▲15,755,000	23년 인건비 기준 적용으로 보조금 수입 감소
후원금수입	후원금수입	33,400,000	53,400,000	20,000,000	기능보강후원금 증가로 후원금수입 증가
전입금	전입금	20,100,000	20,100,000	0	
이월금	이월금	49,085,000	73,177,000	24,092,000	이월금 증가
잡수입	잡수입	130,000	130,000	0	
합계		1,276,900,000	1,304,937,000	28,037,000	

세출

(단위:원)

관	항	당초 예산	1차 추경예산	증감	비고
사무비	인건비	718,207,000	708,516,000	▲9,691,000	23년 인건비 기준 적용으로 인건비 감소
	업무추진비	4,280,000	2,960,000	▲1,320,000	운영위원회 회의비 감소로 업무추진비 감소
	운영비	69,352,000	67,035,000	▲2,317,000	처우개선수당 계정과목 변경으로 운영비 감소
재산조성비	시설비	393,936,000	406,350,000	12,414,000	자산취득비 증가로 재산조성비 증가
사업비	복지사업비	88,290,000	110,267,000	21,977,000	연구사업비 및 행사사업비 증가로 사업비 증가
잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	
예비비및기타	예비비및기타	2,735,000	9,709,000	6,974,000	반납금 증가
합계		1,276,900,000	1,304,937,000	28,037,000	

세입

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
사업수입			54,800,000	54,500,000	▲300,000	
	사업수입		54,800,000	54,500,000	▲300,000	
		이용사업수입	54,200,000	54,500,000	300,000	회원등록회비 60,000원*65명*12월= 46,800,000 각종 프로그램 참가실비 100,000원*65명= 6,500,000 회원의날 행사 참가비 15,000원*80명= 1,200,000
		실습사업수입	600,000	0	▲600,000	실습생 0 0
보조금수입			1,119,385,000	1,103,630,000	▲15,755,000	
	보조금수입		1,119,385,000	1,103,630,000	▲15,755,000	
		시도보조금	1,112,665,000	1,096,910,000	▲15,755,000	인건비 681,396,000 프로그램비 (338,000원*50명)/2= 8,450,000 프로그램비 (338,000원*80명)/2= 13,520,000 관리운영비 (708,000원*50명)/2= 17,700,000 관리운영비 (708,000원*80명)/2= 28,320,000 기능보강 347,524,000원*1회= 347,524,000
		기타보조금	6,720,000	6,720,000	0	처우개선수당(구비) 70,000원*8명*12월= 6,720,000
후원금수입			33,400,000	53,400,000	20,000,000	
	후원금수입		33,400,000	53,400,000	20,000,000	
		지정후원금	9,800,000	29,800,000	20,000,000	기능보강 지정후원금 25,000,000원*1회= 25,000,000 수급회원 지정후원금 400,000원*12회= 4,800,000
		비지정후원금	23,600,000	23,600,000	0	일반후원금 1,800,000원*12월= 21,600,000 해피빈 후원금 500,000원*4회= 2,000,000
전입금			20,100,000	20,100,000	0	
	전입금		20,100,000	20,100,000	0	
		법인전입금	20,100,000	20,100,000	0	법인전입금 20,100,000원*1회= 20,100,000
이월금			49,085,000	73,177,000	24,092,000	
	이월금		49,085,000	73,177,000	24,092,000	
		전년도이월금	23,500,000	36,966,000	13,466,000	자부담이월금 28,660,000 보조금이월금 6,776,000 법인전입금이월금 1,530,000
		전년도이월금 (후원금)	13,400,000	25,242,000	11,842,000	전년도이월금(지정후원금) 4,974,000 전년도이월금(비지정후원금) 20,268,000
		일자리창출 이월사업비	12,185,000	10,969,000	▲1,216,000	일자리창출이월사업비 10,969,000

세입

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
잡수입			130,000	130,000	0	
	잡수입		130,000	130,000	0	
		기타예금 이자수입	30,000	30,000	0	예금이자 30,000
		기타잡수입	100,000	100,000	0	잡수입 100,000
합계			1,276,900,000	1,304,937,000	28,037,000	

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
사무비	인건비		791,839,000	778,511,000	▲13,328,000	
			718,207,000	708,516,000	▲9,691,000	
		급여	467,924,000	452,113,000	▲15,811,000	기본급(보조금) 452,113,000
		제수당	128,925,000	130,183,000	1,258,000	<상여금> 45,100,000
						명절휴가비(보조금) 45,100,000
						<제수당> 85,083,000
						제수당(보조금) 70,483,000
						직원포상비(법인전입금) 600,000
						직책수당(원장)(법인전입금) 300,000원*12월= 3,600,000
						직책수당(팀장)(법인전입금) 150,000원*1명*12월= 1,800,000
						직책수당(팀장)(법인전입금) 150,000원*3명*6월= 2,700,000
						하계휴가비(법인전입금) 200,000원*16명*1월= 3,200,000
						체력단련비(법인전입금) 100,000원*8명*2회= 1,600,000
						체력단련비(법인전입금) 100,000원*8명*1회= 800,000
						학위조정수당(법인전입금) 25,000원*1명*12월= 300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	49,270,000	48,300,000	▲970,000	퇴직금및퇴직적립금(보조금) 47,550,000
						퇴직금및퇴직적립금(자부담) 750,000
		사회보험부담금	66,288,000	65,400,000	▲888,000	사회보험부담금(보조금) 64,400,000
						사회보험부담금(자부담) 1,000,000
		기타후생경비	5,800,000	12,520,000	6,720,000	신입직원 건강검진비(법인전입금) 50,000원*8명= 400,000
						복지포인트 지원(보조금) 400,000원*6명= 2,400,000
						복지포인트 지원(보조금) 300,000원*2명= 600,000
						복지포인트 지원(보조금) 150,000원*8명= 1,200,000
						처우개선수당(기타보조금) 70,000원*8명*12월= 6,720,000
						가족기념일 지원비(자부담) 50,000원*16명= 800,000
						경조사비(법인전입금) 100,000원*4회= 400,000
	업무추진비		4,280,000	2,960,000	▲1,320,000	
		기관운영비	600,000	600,000	0	업무추진비(보조금) 50,000원*12회= 600,000
		회의비	3,680,000	2,360,000	▲1,320,000	운영위원회 회의비(보조금) 4,000원*10명*4회= 160,000
	운영비					운영위원회 회의비(보조금) 100,000원*5명*4회= 2,000,000
						직원간담회비(자부담) 100,000원*2회= 200,000
	운영비		69,352,000	67,035,000	▲2,317,000	

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
		여비	1,440,000	1,440,000	0	식비(보조금) 10,000원*4명*12월= 480,000 교통비(보조금) 20,000원*4명*12월= 960,000
		수용비및수수료	10,259,000	10,794,000	535,000	<수용기관수용비및수수료> 8,075,000 기타소모품구입비(보조금) 45,000원*10회= 450,000 의약품구입(보조금) 75,000원*4회= 300,000 사무용품비(보조금) 150,000원*12월= 1,800,000 퇴직연금 운영수수료(보조금) 1,305,000원*1회= 1,305,000 복사기리스비(자부담) 250,000원*8월= 2,000,000 복사기리스비(자부담) 250,000원*6월= 1,500,000 기타운송료(보조금) 30,000원*6회= 180,000 기타수수료(보조금) 15,000원*12월= 180,000 통행 및 주차료(보조금) 30,000원*12월= 360,000 <복지관공통경비> 2,719,000 재활용쓰레기 폐기처리비(보조금) (3,000,000원*3.8%)/2= 57,000 (3,000,000원*10%)/2= 150,000 미화용품구입비(보조금) (8,000,000원*3.8%)/2= 152,000 (8,000,000원*10%)/2= 400,000 자재구입비(보조금) (6,000,000원*3.8%)/2= 114,000 (6,000,000원*10%)/2= 300,000 산업폐기물처리비(보조금) (6,000,000원*3.8%)/2= 114,000 (6,000,000원*10%)/2= 300,000 정수기필터교체비(보조금) (2,700,000원*3.8%)/2= 52,000 (2,700,000원*10%)/2= 135,000 방역비(보조금) (3,600,000원*3.8%)/2= 69,000 (3,600,000원*10%)/2= 180,000 건축물안전점검비(보조금) (2,000,000원*3.8%)/2= 38,000 (2,000,000원*10%)/2= 100,000 승강기법정검사료(보조금) (2,000,000원*3.8%)/2= 38,000 (2,000,000원*10%)/2= 100,000 전기안전관리대행료(보조금) (6,072,000원*3.8%)/2= 116,000 (6,072,000원*10%)/2= 304,000
		공공요금	22,536,000	22,204,000	▲332,000	<수용기관공공요금> 1,324,000

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
		공공요금				사회보험edi이용요금(보조금) 3,000원*12월= 36,000 우편요금(보조금) 80,000원*12월= 960,000 우편요금(후원금) 328,000 <복지관공통경비> 20,880,000 전기요금(보조금) (120,000,000원*3.8%)/2= 2,280,000 전기요금(보조금) (70,000,000원*10%)/2= 3,500,000 전기요금(자부담) (50,000,000원*10%)/2= 2,500,000 상.하수도요금(법인전입금) (60,000,000원*3.8%)/2= 230,000 상.하수도요금(자부담) (60,000,000원*10%)/2= 3,910,000 지역난방요금(보조금) (100,000,000원*3.8%)/2= 1,900,000 지역난방요금(자부담) (100,000,000원*10%)/2= 5,000,000 인터넷전화요금(보조금) 130,000원*12월= 1,560,000
		제세공과금	4,737,000	6,237,000	1,500,000	<수용기제세공과금> 5,581,000 자동차세 및 환경부담금(보조금) 60,000원*1회= 60,000 정신재활시설협회 연회비(보조금) 960,000원*1회= 960,000 CI연회비(자부담) 1,400,000원*1회= 1,400,000 자동차보험료(보조금) 1,000,000원*1회= 1,000,000 직원상해보험(보조금) 10,000원*16명= 160,000 영업배상책임보험료(자부담) 1,076,000원*1회= 1,076,000 신원보증보험(보조금) 65,000원*5명= 325,000 CMS사용료(후원금) 50,000원*12월= 600,000 <복지관공통경비> 656,000 건물화재보험료(보조금) (6,000,000원*3.8%)/2= 114,000 건물화재보험료(보조금) (6,000,000원*10%)/2= 300,000 도로점용료(보조금) (3,500,000원*3.8%)/2= 67,000 도로점용료(보조금) (3,500,000원*10%)/2= 175,000
		차량비	2,140,000	2,140,000	0	차량유류대(보조금) 150,000원*12월= 1,800,000 차량정비(보조금) 100,000원*2회= 200,000 정기검사료(보조금) 70,000원*2회= 140,000
		기타운영비	28,240,000	24,220,000	▲4,020,000	<교육훈련비> 22,620,000 해샘워크숍 진행비(법인전입금) 4,200,000원*1회= 4,200,000 보수교육(보조금) 150,000원*16명= 2,400,000

세출

(단위: 원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
		기타운영비				직무역량강화교육(법인전입금) 100,000원*16명= 1,600,000 신입직원교육(법인전입금) 2,000,000원*1회= 2,000,000 미화/야간시설관리용역비(자부담) (180,000,000원*3.8%)/2= 3,420,000 미화/야간시설관리용역비(자부담) (180,000,000원*10%)/2= 9,000,000 <급량비> 1,600,000 특근매식비(법인전입금) 1,600,000
재산조성비			393,936,000	406,350,000	12,414,000	
	시설비		393,936,000	406,350,000	12,414,000	
		자산취득비	381,224,000	392,224,000	11,000,000	시설개보수비(기능보강보조금) 347,524,000원*1회= 347,524,000 시설개보수비(자부담) 3,700,000 영상촬영, 사무기기 구입(보조금) 600,000원*1회= 600,000 비품구입(기능보강)(자부담) 17,700,000원*1회= 17,700,000 비품구입(기능보강)(후원금) 10,000,000원*1회= 10,000,000 비품구입(기능보강)(지정후원금) 11,700,000원*1회= 11,700,000 영상편집 프로그램 구입비(자부담) 1,000,000원*1회= 1,000,000
		시설장비유지비	12,712,000	14,126,000	1,414,000	<수용기관시설장비유지비> 840,000 사무용 집기류 유지비(보조금) 135,000원*4회= 540,000 개별 냉방기 유지비(보조금) 150,000원*2EA= 300,000 <복지관공통경비> 13,286,000 승강기유지보수비(보조금) (8,236,800원*3.8%)/2= 157,000 (8,236,800원*10%)/2= 412,000 소방종합정밀검사비(보조금) (3,300,000원*3.8%)/2= 63,000 (3,300,000원*10%)/2= 165,000 고가수조물탱크청소비(보조금) (2,000,000원*3.8%)/2= 38,000 (2,000,000원*10%)/2= 100,000 냉동기세관보수비(보조금) (10,000,000원*3.8%)/2= 190,000 (10,000,000원*10%)/2= 500,000 각종배기팬수선비(보조금) (8,000,000원*3.8%)/2= 152,000 (8,000,000원*10%)/2= 400,000 승강기관련수선비(보조금) (22,000,000원*3.8%)/2= 418,000 (22,000,000원*10%)/2= 1,100,000 소방관련수선비(보조금) (15,000,000원*3.8%)/2= 285,000

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초		
관	항	목						
		시설장비유지비				(15,000,000원*10%)/2=	750,000	
					전기관련수선비(보조금)	(6,000,000원*3.8%)/2=	114,000	
						(6,000,000원*10%)/2=	300,000	
					각종밸브구입및수선비(보조금)	(10,000,000원*3.8%)/2=	190,000	
						(10,000,000원*10%)/2=	500,000	
					냉동기부대설비 보수공사비(보조금)	(15,000,000원*3.8%)/2=	285,000	
						(15,000,000원*10%)/2=	750,000	
					조경관리유지비(보조금)	(8,000,000원*3.8%)/2=	152,000	
						(8,000,000원*10%)/2=	400,000	
					오수탱크준설및배관보수공사(자부담)	(50,000,000원*3.8%)/2=	950,000	
						(50,000,000원*10%)/2=	2,500,000	
					화장실위생기구관련수선비(보조금)	(6,000,000원*3.8%)/2=	114,000	
						(6,000,000원*10%)/2=	300,000	
					건물자동제어시스템유지보수비(자부담)	(8,000,000원*3.8%)/2=	152,000	
						(8,000,000원*10%)/2=	400,000	
					팬코일유니트 배관 밸브교체공사비(자부담)	(15,000,000원*3.8%)/2=	285,000	
						(15,000,000원*10%)/2=	750,000	
					복지관화장실 출입문 설치 공사비(자부담)	(6,000,000원*3.8%)/2=	114,000	
						(6,000,000원*10%)/2=	300,000	
사업비			88,290,000	110,267,000	21,977,000			
	복지사업비		88,290,000	110,267,000	21,977,000			
		출판홍보사업비	5,100,000	12,090,000	6,990,000	소식지제작 및 발송(후원금)	4,000,000원*1회=	4,000,000
						기타홍보비(후원금)	50,000원*10회=	500,000
						홈페이지 관리, 유지비(후원금)	200,000원*3회=	600,000
						감사카드 제작(후원금)	490,000원*1회=	490,000
						홍보물품 제작(후원금)	3,000,000원*1회=	3,000,000
						후원자 감사잔치 선물(후원금)	1,000,000원*1회=	1,000,000
						후원자 감사잔치 진행비(후원금)	50,000원*50명*1회=	2,500,000
		행사사업비	16,310,000	18,660,000	2,350,000	여름 캠프(후원금)	2,400,000원*1회=	2,400,000
					여름 캠프(자부담)	2,100,000원*1회=	2,100,000	
					여름 캠프(보조금)	3,000,000원*1회=	3,000,000	
					지역사회 협력사업비(후원금)	400,000원*3회=	1,200,000	

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초	
관	항	목					
		행사사업비				회원의날(송년행사)(후원금)	610,000원*1회= 610,000
						회원의날(송년행사)(자부담)	2,190,000원*1회= 2,190,000
						20주년 기념행사(자부담)	5,000,000원*1회= 5,000,000
						멤버십데이(후원금)	40,000원*10명*4회= 1,600,000
						해샘상회(후원금)	560,000원*1회= 560,000
		가족지원사업비	2,150,000	2,400,000	250,000	신규가족교육(보조금)	100,000원*4회= 400,000
						가족교육(보조금)	300,000원*2회= 600,000
						가족모임(보조금)	100,000원*4회= 400,000
						가정방문(보조금)	20,000원*50명= 1,000,000
		자원봉사자 운영사업비	1,200,000	1,200,000	0	감사선물(후원금)	20,000원*10명*1회= 200,000
						간담회(후원금)	20,000원*10명*2회= 400,000
						식대 및 음료지원(후원금)	5,000원*10명*12월= 600,000
		집단활동사업비	20,700,000	23,400,000	2,700,000	부서활동비(보조금)	150,000원*2팀*6월= 1,800,000
						부서활동비(자부담)	150,000원*2팀*6월= 1,800,000
						부서활동비(보조금)	200,000원*3팀*6월= 3,600,000
						부서활동비(자부담)	200,000원*3팀*6월= 3,600,000
						라이징팜(보조금)	200,000원*12월= 2,400,000
						온라인 사업비(자부담)	100,000원*12월= 1,200,000
						유튜브 콘텐츠 제작(보조금)	150,000원*12월= 1,800,000
						건강지원사업(보조금)	200,000원*12월= 2,400,000
						일상생활및 주거지원사업(후원금)	100,000원*12월= 1,200,000
						청년 지원사업(자부담)	100,000원*12월= 1,200,000
						청년 지원사업(보조금)	100,000원*12월= 1,200,000
						기타활동비(후원금)	100,000원*12월= 1,200,000
		취업프로그램 사업비	6,200,000	7,360,000	1,160,000	취업장방문(보조금)	50,000원*12월= 600,000
						고용주모임(연합행사)(자부담)	60,000원*2명= 120,000
						취업회원 정기모임비(자부담)	15,000원*30명*6월= 2,700,000
						취업회원 캠프(보조금)	584,000원*1회= 584,000
						취업회원 캠프(자부담)	1,916,000원*1회= 1,916,000
						취업 워크숍(후원금)	300,000원*2회= 600,000
						과도적취업장 개발활동비(자부담)	50,000원*12월= 600,000
						취업지원실무자모임(자부담)	20,000원*2명*6회= 240,000

세출

(단위:원)

과목			당초 예산	1차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
		동아리활동사업비	10,140,000	16,560,000	6,420,000	주말여가동아리(자부담) 20,000원*15명*12회= 3,600,000 건강도시락(보조금) 75,000원*4명*12월= 3,600,000 저녁문화동아리(자부담) 160,000원*4회*12월= 7,680,000 독립생활회원 자조모임(후원금) 20,000원*7명*12월= 1,680,000
		교육지원사업비	5,500,000	1,400,000	▲4,100,000	인권교육비(후원금) 250,000원*2회= 500,000 성희롱예방교육비(후원금) 250,000원*2회= 500,000 클럽하우스 연맹활동(후원금) 100,000원*4회= 400,000
		연구사업비	7,500,000	19,900,000	12,400,000	성과관리 프로젝트사업(자부담) 3,000,000 클럽하우스 인증(후원금) 3,600,000원*1회= 3,600,000 설계 퍼실리테이션(지정후원금) 13,300,000원*1회= 13,300,000
		지정후원사업비	4,800,000	7,297,000	2,497,000	수급회원 지원사업(후원금) 400,000원*12월= 4,800,000 희망나눔지원사업비(후원금) 2,497,000원*1회= 2,497,000
		비지정후원사업비	8,690,000	0	▲8,690,000	
잡지출			100,000	100,000	0	
	잡지출		100,000	100,000	0	
		잡지출	100,000	100,000	0	잡지출(자부담) 100,000
예비비및기타			2,735,000	9,709,000	6,974,000	
	예비비및기타		2,735,000	9,709,000	6,974,000	
		예비비	235,000	456,000	221,000	예비비(자부담) 456,000
		반환금	2,500,000	9,253,000	6,753,000	반납금(보조금) 6,776,000 반납금(지정후원금) 2,477,000
	합계		1,276,900,000	1,304,937,000	28,037,000	