

# 2024년도 제3차 추경예산서

중증장애인거주시설 늘푸른집

# 1. 세입

(단위 : 천원)

계		정	2024년 2차추경예산	2024년 3차추경예산	증 감	산	출	내	역
관	항								
입소자 부담금수입			62,000	58,477	-3,523				
	입소비용수입		62,000	58,477	-3,523				
		입소비용수입	62,000	58,477	-3,523	총계 : 58,477,000원 (1~10월 누계) 48,123,000원 (11~12월 예상) (490,700원×10명+270,000원×1명)×2월=10,354,000원			
보조금수입			2,572,108	2,571,786	-322				
	보조금수입		2,572,108	2,571,786	-322				
		국고보조금수입	2,465,543	2,465,206	-337	총계 : 2,465,205,690원 (1~10월 누계) 2,044,147,790원 (11~12월 예상) 421,057,900원 □ 인건비 : 389,598,080원 ■ 기본급 : 232,472,000원 원장 : 4,586,000원×2월=9,172,000원 사무국장 : 4,237,000원×4월=8,474,000원 사무원 : 3,181,000원×2월=6,362,000원 사회재활교사 : 3,797,000원×2월=7,594,000원 상담평가원 : 3,964,000원×2월=7,928,000원 간호사 : 3,911,000원×2월=7,822,000원 물리치료사 : 4,183,000원×2월=8,366,000원 언어치료사 : 3,964,000원×2월=7,928,000원 영양사 : 2,976,000원×2월=5,952,000원 생활재활팀장 : 3,504,000원×2월×3명=21,024,000원 생활재활교사 : 2,780,000원×2월×21명=116,760,000원 자원개발 : 2,595,000원×2월=5,190,000원 조리원 : 2,550,000원×2월×2명=10,200,000원 위생원 : 2,089,000원×2월=4,178,000원 촉탁의사 : 2,761,000원×2월=5,522,000원 ■ 제수당 : 92,722,060원 - 시간외수당 : 80,712,600원 생활재활팀장 : 3,504,000원/209×1.5×40시간×3월×3명=9,050,400원 생활재활교사 : 2,780,000원/209×1.5×40시간×3월×21명=50,274,000원			

계 정			2024년	2024년	증 감	산 출 내 역
관	항	목	2차추경예산	3차추경예산		
						자원개발 : 2,575,000원/209×1.5×20시간×3월×1명=1,117,200원 조리원 : 2,550,000원/209×1.5×40시간×3월×2명=4,392,000원 위생원 : 2,089,000원/209×1.5×20시간×3월=899,400원 기타 : 3,866,000원/209×1.5×20시간×5월×9명=14,979,600원 - 가족수당 : 4,360,000원 { (40,000원×17명)+(20,000원×14명)+(30,000원×11명)+(70,000원×8명) +(110,000원×3명) } ×2월=4,360,000원 - 휴일수당 : 7,649,460원 4,837,700원(11월)+2,811,760원(12월)=7,649,460원 <input checked="" type="checkbox"/> 퇴직연금 : 12,700,150원(11월)+15,606,810원(12월)=28,306,960원 <input checked="" type="checkbox"/> 사회보험부담금 : 36,097,060원 - 건강보험료 : 7,432,620원×2월=14,865,240원 - 국민연금 : 7,588,110원×2월=15,176,220원 - 고용보험 : 1,971,860원×2월=3,943,720원 - 산재보험 : 1,055,940원×2월=2,111,880원 <input type="checkbox"/> 운영비 : 15,955,000원 - 시설당기본지원 : 30인×2,641,000/1년*2월=13,205,000원 - 입소자 수 가중지원 : (41명-30인)×1,500,000원/년*2월=2,750,000원 <input type="checkbox"/> 생계비 : 15,504,820원 - 생계급여 : 15,504,820원 생계급여 : 304,016원×30명×2월=18,240,960원 장기입원자공제 : (304,016원×90%)×-5명×2월=-2,736,140원
		시·도 보조금	106,565	106,580	15	<b>총계 : 106,580,000원</b> (1~10월 누계) 102,260,000원 (11~12월 예상) 4,320,000원 - 야간근무수당 : 5,000원×6명×144일=4,320,000원
후원금수입			90,087	92,487	2,400	
	후원금수입		90,087	92,487	2,400	
		지정후원금	40,216	42,282	2,066	<b>총계 : 42,282,000원</b> (1~10월 누계) 38,142,000원 (11~12월 예상) 4,140,000원 - 결연후원금 : 370,000원×2월=740,000원 기타 : 3,400,000원
		비지정후원금	49,871	50,205	334	<b>총계 : 50,204,810원</b> (1~10월 누계) 34,576,810원 (11~12월 예상) 3,500,000원×2월+8,629,000원=15,628,000원

계		정 목	2024년 2차추경예산	2024년 3차추경예산	증 감	산 출 내 역
관	항					
이월금			38,780	38,780	-	
	이월금		38,780	38,780	-	
		전년도이월금	5,426	5,426	-	<b>총계 : 5,424,307원</b> - 보조금 및 이자 이월 : 725,647원 - 입소비 이월 : 3,946,578원 - 자부담 이월 : 739,446원 - 자부담 예금이자 이월 : 12,636원
		전년도이월금(후원금)	33,354	33,354	-	<b>총계 : 33,353,288원</b> - 지정후원금 이월 : 10,853,380원 - 비지정후원금 이월 : 22,477,728원 - 예금이자 이월 : 22,180원
잡수입			37,025	36,470	-555	
	잡수입		37,025	36,470	-555	
		불용품매각대	120	100	-20	<b>총계 : 100,000원</b> (1~10월 누계) 71,500원 (11~12월 예상) 28,500원
		기타예금이자수입	50	70	20	<b>총계 : 70,000원</b> (1~9월 누계) 41,2320 (11~12월 예상) 28,770원
		기타잡수입	36,855	36,300	-555	<b>총계 : 36,300,000원</b> (1~10월 누계) 30,695,710원 (11~12월 예상) 5,604,290원 - 직원급식비 70,000원×37명×2월=5,180,000원 - 기타 : 424,290원
<b>계</b>			<b>2,800,000</b>	<b>2,798,000</b>	<b>-2,000</b>	

## 2. 세출

(단위 : 천원)

계 정		2024년 2차추경예산	2024년 3차추경예산	증 감	산 출 내 역	
관	항 목					
사무비		2,518,850	2,512,877	-5,973		
	인건비	2,373,258	2,371,569	-1,689		
		급여	1,375,527	1,375,552	25	<b>총계 : 1,375,551,740원</b> (1~10월 누계) 1,141,234,740원 (11~12월 예상) 234,317,000원 원장 : 4,586,000원×2월=9,172,000원 사무국장 : 4,237,000원×4월=8,474,000원 사무원 : 3,181,000원×2월=6,362,000원 사회재활교사 : 3,797,000원×2월=7,594,000원 상담평가원 : 3,964,000원×2월=7,928,000원 간호사 : 3,911,000원×2월=7,822,000원 물리치료사 : 4,183,000원×2월=8,366,000원 언어치료사 : 3,964,000원×2월=7,928,000원 영양사 : 2,976,000원×2월=5,952,000원 생활재활팀장 : 3,504,000원×2월×3명=21,024,000원 생활재활교사 : 2,780,000원×2월×21명+1,845,000원 =118,605,000원 자원개발 : 2,595,000원×2월=5,190,000원 조리원 : 2,550,000원×2월×2명=10,200,000원 위생원 : 2,089,000원×2월=4,178,000원 촉탁의사 : 2,761,000원×2월=5,522,000원
		제수당	628,458	630,321	1,863	<b>총계 : 630,320,100원</b> (1~10월 누계) 515,602,780원 (11~12월 예상) 114,717,320원 - 시간외수당 : 80,712,600원 생활재활팀장 : 3,504,000원/209×1.5×40시간×3월×3명=9,050,400원 생활재활교사 : 2,780,000원/209×1.5×40시간×3월×21명=50,274,000원 자원개발 : 2,595,000원/209×1.5×20시간×3월×1명=1,117,200원 조리원 : 2,550,000원/209×1.5×40시간×3월×2명=4,392,000원 위생원 : 2,089,000원/209×1.5×20시간×5월=899,400원 기타 : 3,866,000원/209×1.5×20시간×3월×9명=14,979,600원 - 휴일수당 : 4,837,700원(11월)+2,811,760원(12월)=7,649,460원 - 가족수당 : 가족수당 : 4,529,360원 { (40,000원×17명)+(20,000원×14명)+(30,000원×11명)+(70,000원×8명) +(110,000원×3명) } ×2월+169,360원=4,529,360원

계정		2024년	2024년	증 감	산 출 내 역
관	항 목	2차추경예산	3차추경예산		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종사자수당 : 200,000원×37명×2월+200,000원=15,000,000원</li> <li>- 야간근무수당 : 5,000원×6명×61일+3,855,900원(정산)+40,000원=5,725,900원</li> <li>- 직무수당 : 550,000원×2월=1,100,000원</li> </ul>
	퇴직적립금	164,238	164,394	156	<b>총계 : 164,393,590원</b> (1~10월 누계) 135,767,570원 (11~12월 예상) (349,034,320원-5,522,000원)/12=28,626,020원
	사회보험부담비용	202,755	199,498	-3,257	<b>총계 : 199,497,385원</b> (1~10월 누계) 148,006,135원 (11~12월 예상) 51,491,250원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강보험 : 6,599,370원×3월=19,798,110원</li> <li>- 장기요양보험 523,810원×3월=1,571,430원</li> <li>- 국민연금 : 7,079,460원×3월=21,238,380원</li> <li>- 고용보험 : 1,843,930×3월=5,531,790원</li> <li>- 산재보험 : 1,117,180원×3월=3,351,540원</li> </ul>
	기타후생경비	2,280	1,804	-476	<b>총계 : 1,803,510원</b> (1~10월 누계) 940,310원 (11~12월 예상) 863,200원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검진비지원 : 60,000원</li> <li>- 건강지원비 750,000원</li> <li>- 기타: 53,200원</li> </ul>
	업무추진비	2,100	1,200	-900	
	기관운영비	2,000	1,100	-900	<b>총계 : 1,100,000원</b> (1~10월 누계) 196,780원 (11~12월 예상) 903,220원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원회 : 50,000원</li> <li>- 면접위원 : 50,000원</li> <li>- 기타: 803,220원</li> </ul>
	회의비	100	100	-	<b>총계 : 100,000원</b> (1~10월 누계) 0원 (11~12월 예상) 100,000원
	운영비	143,492	140,108	-1,764	

계정		2024년	2024년	증 감	산 출 내 역
관	항 목	2차추경예산	3차추경예산		
	여비	1,500	1,000	-500	<b>총계 : 1,000,000원</b> (1~10월 누계) 755,190원 (11~12월 예상) 244,810원
	수용비 및 수수료	35,862	38,038	2,176	<b>총계 : 38,038,000원</b> (1~10월 누계) 25,871,573원 (11~12월 예상) 12,166,427원 - 소모품구입 : 500,000원×2월=1,000,000원 - 사무용품비 : 400,000원×2월=800,000원 - 전기안전관리비 : 143,000원×2월=286,000원 - EV보수유지비 : 66,000원×2월=132,000원 - 유선방송비 : 27,500원×2월=55,000원 - 스카이라이프 사용료 : 50,000원×2월=100,000원 - 덤웨어관리비 55,000원×2월=110,000원 - 음식물쓰레기처리비 : 190,000원×2월=380,000원 - 방재관리비 70,000원×2월=140,000원 - 노무관리수수료 : 110,000원×2월=220,000원 - 소방시설관리수수료 : 154,000원×2월=308,000원 - 주방용품 구입비 : 250,000원×2월=500,000원 - 시설물 수리 및 수선비 : 200,000원×2월=400,000원 - 공기청정기 관리수수료 : 19,000원×3대×2월=114,000원 - 쓰레기봉투 구입비 : 150,000원×2월=300,000원 - 기타 : 7,321,427원
	공공요금	47,430	43,640	-3,790	<b>총계 : 43,640,000원</b> (1~10월 누계) 35,022,390원 (11~12월 예상) 8,617,610원 - 전기료 : 4,000,000원×2월=8,000,000원 - 전화요금 : 100,000원×2월=200,000원 - 상하수도요금 : 200,000원×2월=400,000원 - 우편요금 : 17,610원
	제세공과금	6,500	6,850	350	<b>총계 : 6,850,000원</b> (1~10월 누계) 4,396,670원 (11~12월 예상) 2,453,330원 - 차량보험료(특장차, 레이) : 1,300,000원 - 협회비 : (120,000원+50,000원)×2월+750,000원=1,090,000원 - 기타 제세 : 63,330원

계정		2024년	2024년	증 감	산 출 내 역
관	항 목	2차추경예산	3차추경예산		
	차량비	8,000	6,830	-1,170	<b>총계 : 6,830,000원</b> (1~10월 누계) 4,774,938원 (11~12월 예상) 2,055,062원 - 유류대 : 500,000원×2월=1,000,000원 - 수리정비대 : 1,055,062원
	교육훈련비	10,000	10,000	-	<b>총계 : 10,000,000원</b> (1~10월 누계) 9,190,230원 (11~12월 예상) 809,770원 - 교육참가비 : 100,000원×3명×2월=600,000원 - 보수교육비 : 50,000원×2명=100,000원 - 교육여비 : 109,770원
	기타운영비	34,200	33,750	-450	<b>총계 : 33,750,000원</b> (1~10월 누계) 28,330,320원 (11~12월 예상) 5,419,680원 - 직원급식비 : 70,000원×37명×2월=5,180,000원 - 기타 : 239,680원
재산조성비		23,000	40,196	17,196	
	시설비	23,000	40,196	17,196	
	자산취득비	11,000	12,570	1,570	<b>총계 : 12,570,000원</b> (1~10월 누계) 9,570,000원 (11~12월 예상) 집기, 비품 구입 : 3,000,000원
	시설장비유지비	12,000	27,626	15,626	<b>총계 : 27,625,100원</b> (1~10월 누계) 705,100원 (11~12월 예상) 26,920,000원 - 301호, 401호 화장실공사 15,000,000원+ 싱크대공사 3,000,000원=18,000,000원 - 수리정비대 : 8,920,000원
사업비		252,270	241,047	-11,223	
	운영비	180,900	176,591	-4,309	
	생계비	158,000	157,872	-128	<b>총계 : 157,871,069원</b> (1~10월 누계) 128,871,069원 (11~12월 예상) 29,000,000원 - 주부식비 : 13,000,000원×2월=26,000,000원 - 김장비 : 3,000,000원

계정		2024년 2차추경예산	2024년 3차추경예산	증 감	산 출 내 역
관	항 목				
	수용기관경비	5,000	3,600	-1,400	<b>총계 : 3,600,000원</b> (1~10월 누계) 2,450,420원 (11~12월 예상) 1,149,580원 - 1회용기저귀 : 150,000원×2월=300,000원 - 칫솔모, 세제류 외 : 350,000원×2월=700,000원 - 기타 : 149,580원
	피복비	3,100	3,200	100	<b>총계 : 3,200,000원</b> (1~10월 누계) 0원 (11~12월 예상) 3,200,000원
	의료비	2,500	1,700	-800	<b>총계 : 1,700,000원</b> (1~10월 누계) 1,453,768원 (11~12월 예상) 246,232원
	장의비	2,400	1,650	-750	<b>총계 : 1,700,000원</b> (1~10월 누계) 850,000원 (11~12월 예상) 850,000원
	특별급식비	1,700	1,500	-200	<b>총계 : 1,500,000원</b> (1~10월 누계) 1,008,580원 (9~12월 예상) 491,420원
	연료비	8,200	7,069	-1,131	<b>총계 : 7,068,583원</b> (1~10월 누계) 5,668,583원 (11~12월 예상) LPG : 700,000원×2월=1,400,000원
	사업비	42,950	36,036	-6,914	
	의료재활사업비	11,000	10,000	-1,000	<b>총계 : 10,000,000원</b> (1~10월 누계) 9,572,620원 (11~12월 예상) 427,380원 - 보조기 수리비 및 기타 : 227,380원 - 언어치료 기자재 구입 외 : 200,000원
	교육재활사업비	150	50	-100	<b>총계 : 50,000원</b> (1~10월 누계) 44,700원 (11~12월 예상) 희망학교 학습준비비 : 5,300원

계		정 목	2024년 2차추경예산	2024년 3차추경예산	증 감	산 출 내 역
관	항					
		프로그램사업비	11,000	11,500	500	<b>총계 : 11,500,000원</b> (1~10월 누계) 10,160,822원 (11~12월 예상) 1,339,178원 - 생활팀 프로그램진행비 : 500,000원 - 평생교육 프로그램진행비 : 200,000원 - 기타 프로그램 진행비 : 639,178원
		결연후원사업비	7,300	7,163	-137	<b>총계 : 7,163,000원</b> (1~10월 누계) 6,363,000원 (11~12월 예상) 800,000원
		인권지킴이단사업비	1,500	1,356	-144	<b>총계 : 1,355,260원</b> (1~10월 누계) 1,000,260원 (11~12월 예상) 355,000원 - 인권지킴이단원 인권점검비 : 50,000원×1월=50,000원 - 인권지킴이단 활동비 : 50,000원×1회×5명=250,000원 - 기타 : 55,000원
		자원개발사업비	12,000	5,967	-6,033	<b>총계 : 5,966,970원</b> (1~10월 누계) 3,096,970원 (11~12월 예상) 2,870,000원 - 소식지 발간 및 발송 : 1,500,000원 - CMS수수료 : 85,000원×2월=170,000원 - 문자캐쉬 구입 : 100,000원 - 기타 : 1,100,000원
	양산시복지재단	사업비	8,420	8,420	0	
		원예치료	4,725	4,725	0	<b>총계 : 4,725,000원</b> (1~10월 누계) 3,832,350원 (11~12월 예상) 892,650원
		테마별덧발	1,730	1,726	-4	<b>총계 : 1,726,000원</b> (1~10월 누계) 1,223,890원 (11~12월 예상) 502,110원
		지역사회체험	1,965	1,969	4	<b>총계 : 1,969,000원</b> (1~10월 누계) 1,260,000원 (11~12월 예상) 709,000원

계		정	2024년	2024년	증 감	산	출	내	역
관	항	목	2차추경예산	3차추경예산					
	공동모금회 사업비		20,000	20,000	0				
		기능보강사업비	20,000	20,000	0				
잡지출			150	150	0				
	잡지출		150	150	0				
		잡지출	150	150	0				
예비비 및 기타			5,730	3,730	-2,000				
	예비비 및 기타		5,730	3,730	-2,000				
		예비비	5,000	3,000	-2,000				
		반환금	730	730	0				
<b>계</b>			<b>2,800,000</b>	<b>2,798,000</b>	<b>-2,000</b>				