

2023년 해강행복한집 본예산(안) 예산총칙

제1조

[예산총액] 중증장애인거주시설 해강행복한집의 2023년도 시설회계 본예산(안) 예산 총액은 세입·세출 1,409,258,358원으로 한다.

제2조

[재원]

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 입소비용수입	4,992,000원	② 사업수입	0원	③ 과년도수입	0원
④ 보조금수입	1,286,264,000원	⑤ 후원금수입	11,300,000원	⑥ 차입금	0원
⑦ 전입금	1,000,000원	⑧ 이월금	9,924,482원	⑨ 잡수입	15,630,000원
⑩ 입소비용 반환금	58,877,612원	⑪ 잡수입 반환금	21,270,264원		

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	1,189,940,176원	② 재산조성비	12,848,550원	③ 사업비(운영비)	189,577,876원
④ 사업비(사업비)	16,476,494원	⑤ 이월금	0원	⑥ 상환금	0원
⑦ 잡지출	0원	⑧ 예비비 및 기타	415,262원		

제3조 [예산편성근거] 인건비/운영비 예산은 2023년도 보건복지부 장애인거주시설 종사자 기본급 신청기준에 의거 편성·책정한다.

제4조 [예산의전용] 예산의 전용에 있어 시설회계“관”간 전용 또는 동일 관내의“항”간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 과목 전용 또한 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다. 단, 인건비 전용은 불가하다.

제5조 [차입금] 예산 집행상의 부득이한 사유로 인하여 외부로부터의 차입사유가 발생하였을 시에는 시설회계는 대표이사의 방침을 받아 일시 차입 및 그 금액을 상환할 수 있으며, 결산 시 이사회에 그 사유를 보고하여야 한다.

제6조 [후원금의사용] 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적 지정 후원금은 예산이 승인된 것으로 간주 처리되고 이사회에 사후 보고한다.

제7조 [회계규정적용] 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.

2023년 해강행복한집 예산서 예산총칙

제1조

[예산총액] 중증장애인거주시설 해강행복한집의 2023년도 시설회계 예산서 예산 총액은 세입·세출 1,409,258,358원으로 한다.

제2조

[재원]

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 입소비용수입	4,992,000원	② 사업수입	0원	③ 과년도수입	0원
④ 보조금수입	1,286,264,000원	⑤ 후원금수입	11,300,000원	⑥ 차입금	0원
⑦ 전입금	1,000,000원	⑧ 이월금	9,924,482원	⑨ 잡수입	15,630,000원
⑩ 입소비용 반환금	58,877,612원	⑪ 잡수입 반환금	21,270,264원		

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	1,189,940,176원	② 재산조성비	12,848,550원	③ 사업비(운영비)	189,577,876원
④ 사업비(사업비)	16,476,494원	⑤ 이월금	0원	⑥ 상환금	0원
⑦ 잡지출	0원	⑧ 예비비 및 기타	415,262원		

제3조 [예산편성근거] 인건비/운영비 예산은 2023년도 보건복지부 장애인거주시설 종사자 기본급 신청기준에 의거 편성·책정한다.

제4조 [예산의전용] 예산의 전용에 있어 시설회계“관”간 전용 또는 동일 관내의“항”간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 과목 전용 또한 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다. 단, 인건비 전용은 불가하다.

제5조 [차입금] 예산 집행상의 부득이한 사유로 인하여 외부로부터의 차입사유가 발생하였을 시에는 시설회계는 대표이사의 방침을 받아 일시 차입 및 그 금액을 상환할 수 있으며, 결산 시 이사회에 그 사유를 보고하여야 한다.

제6조 [후원금의사용] 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적 지정 후원금은 예산이 승인된 것으로 간주 처리되고 이사회에 사후 보고한다.

제7조 [회계규정적용] 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.

2023년도 해강행복한집 본예산 세입·세출 예산서(안)

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입						세출											
관	항	목	2022 2차추경예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)						
					액수						액수						
합 계			1,491,556,594	1,409,258,358	- 82,298,236	합 계			1,486,556,594	1,409,258,358	- 77,298,236						
입소자 부담금 수입	입 소 비용 수입	소 계	77,043,112	63,869,612	- 13,173,500	사무비	인건비	소 계	1,180,869,680	1,130,354,000	200,000						
		입소비용반환	70,578,612	58,877,612	- 11,701,000			인건비	1,180,869,680	1,130,354,000							
		허위계상물품	1,472,500		- 1,472,500		업무추진비	소 계	112,760	700,000	587,240						
		입소비용수입	4,992,000	4,992,000	-			기관운영비		200,000	200,000						
보조금수입	보조금수입	소 계	1,345,364,160	1,286,264,000	- 59,100,160			회의비	112,760	500,000	387,240						
		시군구보조금수입	1,345,364,160	1,286,264,000	- 59,100,160		운영비	소 계	60,165,772	58,886,176	- 1,279,596						
후원금수입	후원금수입	소 계	17,875,000	11,300,000	- 6,575,000			여비	602,560	1,200,000	597,440						
		지정후원금	7,200,000	1,700,000	- 5,500,000			수용비 일소수료	20,409,712	19,198,360	- 1,211,352						
		비지정후원금	10,675,000	9,600,000	- 1,075,000			공공요금	28,379,970	25,987,600	- 2,392,370						
전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-			제세공과금	5,063,530	4,977,200	- 86,330						
		법인전입금(후)	1,000,000	1,000,000	-			차량비	4,460,000	6,323,016	1,863,016						
이월금	이월금	소 계	10,385,298	9,924,482	- 460,816			기타운영비	1,250,000	1,200,000	- 50,000						
		전년도이월금	9,131	375,262	366,131	재산조성비	시설비	소 계	20,821,948	12,848,550	-						
		전년도이월금 후원금	10,376,167	9,549,220	- 826,947			시설비	-	360,000	360,000						
잠수입	잠수입	소 계	39,889,024	36,900,264	- 2,988,760			자산취득비	5,500,000	2,000,000	- 3,500,000						
		잠수입반환금	25,759,064	21,270,264	- 4,488,800			시설장비유지비	15,321,948	10,488,550	-						
		기타예금 이자수입	22,970	30,000	7,030	사업비	운영비	소 계	204,057,578	189,577,876	-						
		기타잠수입	14,106,990	15,600,000	1,493,010			생계비	96,198,502	99,600,000	-						
								피복비	6,880,000	5,960,000	- 920,000						
								특별급식비		250,000	250,000						
								연료비	2,633,100	2,400,000	- 233,100	수용기관경비	519,300	920,000	400,700		
								의료비	16,500	300,000	283,500	허위계상물품	1,472,500	-	-		
								입소비용반환	70,578,612	58,877,612	-	입소비용반환	70,578,612	58,877,612	-		
								잠수입반환금	25,759,064	21,270,264	-	잠수입반환금	25,759,064	21,270,264	-		
								소 계	20,149,321	16,476,494	- 3,672,827	사업비	소 계	20,149,321	16,476,494	- 3,672,827	
								사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-		사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-	
								가족지원사업	200,000	200,000	-		가족지원사업	200,000	200,000	-	
								직원교육사업	900,000	800,000	- 100,000		직원교육사업	900,000	800,000	- 100,000	
								사회심리재활 사업비	8,169,980	6,500,000	- 1,669,980		사회심리재활 사업비	8,169,980	6,500,000	- 1,669,980	
								문화여가사업	-	219,984	219,984		문화여가사업	-	219,984	219,984	
							자립지원사업	900,000	1,000,000	100,000	자립지원사업		900,000	1,000,000	100,000		
							한결음의 용기	3,000,000	-	- 3,000,000	한결음의 용기		3,000,000	-	- 3,000,000		
							지역사회교류활동	400,000	300,000	- 100,000	지역사회교류활동		400,000	300,000	- 100,000		
							자원봉사관리	300,000	300,000	-	자원봉사관리		300,000	300,000	-		
							홍보사업	180,000	200,000	20,000	홍보사업		180,000	200,000	20,000		
							후원사업	200,000	-	- 200,000	후원사업		200,000	-	- 200,000		
							건강지원사업	1,250,000	1,250,000	-	건강지원사업		1,250,000	1,250,000	-		
							교육재활사업비	600,000	1,250,000	650,000	교육재활사업비	600,000	1,250,000	650,000			
							조사및 평가	200,000	200,000	-	조사및 평가	200,000	200,000	-			
							자기결정프로그램	444,800	1,200,000	755,200	자기결정프로그램	444,800	1,200,000	755,200			
							기관인력관리	1,004,541	656,510	- 348,031	기관인력관리	1,004,541	656,510	- 348,031			
							잠지출	잠지출	소 계		-	-	잠지출	소 계		-	-
									잠지출	-	-	-		잠지출	-	-	-
예비비및기타	예비비및기타	소 계	379,535	415,262	-	예비비및기타	소 계	379,535	415,262	-							
		예비비	-	10,000	10,000		예비비	-	10,000	10,000							
		반환금	379,535	405,262	-		반환금	379,535	405,262	-							

(2) 2023년도 해강행복한집 본예산 세입내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 2차 추경예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
						액수			
합 계			1,491,556,594	#####	-	82,298,236		1,409,258,358	
입소비용	입소비용	소 계	77,043,112	63,869,612	-	13,173,500		63,869,612	
		입소비용반환금	70,578,612	58,877,612	-	11,701,000	입소비용생계비반환금	58,877,612	
		허위계상물품	1,472,500	-	-	1,472,500			
		입소비용수입	4,992,000	4,992,000	-	본인부담금수입	416,000원*12개월=	4,992,000	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,345,364,160	#####	-	59,100,160		1,286,264,000	
		시군구보조금 수입	1,345,364,160	#####	- 59,100,160	운영비	급여 1,130,354,000원= 관리운영비 5,179,160원*12개월=	1,192,504,000	
						생계비	생계비 86,160,000원= 명절위로금 50,000원*24명*2개월=	89,120,000	
						서비스지원비	원도민생비 40,000원*24명= 캠프비 65,000원*25명= 부식비 15,000원*25명= 의약품비 20,000원*25명=	3,250,000	
						장애인복지시설 인권교육	300,000원*1회=	300,000	
						공기청정기사업	공기청정기사업 1,090,000원	1,090,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	17,875,000	11,300,000	-	6,575,000		11,300,000	
		지정후원금	7,200,000	1,700,000	-	5,500,000	지정후원금	1,700,000원	1,700,000
		비지정후원금	10,675,000	9,600,000	-	1,075,000	비지정후원금	800,000원*12개월	9,600,000
전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	
		법인전입금(후)	1,000,000	1,000,000	-	법인전입금(후)		1,000,000	
이월금	이월금	소 계	10,385,298	9,924,482	-	460,816		9,924,482	
		전년도이월금	9,131	375,262	366,131	전년도이월금 -운영비	324,858		
						전년도이월금 -생계비	107		
						전년도이월금 -기능보강	144		
						전년도이월금 -서비스지원비	50,153		
		전년도이월금 -후원금	4,471	156,510	152,039	전년도이월금 -법인후원금(지정)	156,510		
						전년도이월금 -후원금(지정)	1,912,710		
전년도이월금 -후원금(비지정)	7,480,000								
잡수입	잡수입	소 계	39,889,024	36,900,264	-	2,988,760		36,900,264	
		잡수입반환금	25,759,064	21,270,264	-	4,488,800	잡수입 생계비 반환금	21,270,264	
		기타예금 이자수입	22,970	30,000		7,030	예금이자	30,000	
		기타잡수입	14,106,990	15,600,000		1,493,010	기타잡수입외 직원식대 1,300,000원*12개월=	15,600,000	

(3) 2023년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 2차추경예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	예산출명세 (단위 : 원)		
					액수			
합 계			1,491,556,594	1,409,258,358	△82,298,236			1,409,258,358
사무비	인건비	소 계	1,180,869,680	1,130,354,000	△50,515,680			1,130,354,000
		급여	726,242,370	683,982,000	△42,260,370	기본급	원장 외 22명*12개월=	683,982,000
		제수당	269,290,830	271,930,000	2,639,170	명절수당	원장 외 22명*12개월=	65,746,000
						가족수당	사무국장 외*12개월=	12,240,000
						시간외수당	원장 외 21명 기본급/209*1.5*20또는40시간*12개월=	162,488,000
						장애인거주시설 휴일수당	생활재활교사, 조리사 기본급/209*1.5*20시간*12개월=	31,456,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,329,850	77,294,000	- 6,035,850	퇴직금 및 퇴직적립금	원장 외 22명*12개월=	77,294,000
		사회보험	102,006,630	97,148,000	- 4,858,630	사회보험	건강보험료 22명 총급여*3.335%=	97,148,000
	업무추진비	소 계	112,760	700,000	587,240			700,000
		기관운영비	-	200,000	200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	200,000
		회의비	112,760	500,000	387,240	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	관련 회의시 다과비등 50,000원*10개월 =	500,000
	운영비	소 계	60,165,772	58,886,176	- 1,279,596		62150000	58,886,176
		여비	602,560	1,200,000	597,440	국내,외 출장여비	100,000원*12개월=	1,200,000
		수용비 및 수수료	20,409,712	19,198,360	- 1,211,352	공기청정기(렌트)	1,090,000원*1회=	1,090,000
						CMS 수수료	51926원*12개월=	470,000
						엘리베이터관리비	99,000원*12개월=	1,188,000
						기관매일관리요금	6,930원*12개월=	83,160
						복사기사용료	200,000원*12개월=	2,400,000
						정수기관리비	82,500원*12개월=	990,000
						에스원관리비 (보안업체)	145,600원*12개월=	1,747,200
						밀알공동체방역관리 비(소득)	100,000원*5회=	500,000
						사무용품구입비	200,000원*12개월 =	2,400,000
						각종 소모품	216,000원*12개월 =	2,600,000
						노무자문비용	165,000원*12개월=	1,980,000
						퇴직연금운용수수료	1060000원*1회=	1,050,000
						검증수수료	1,000,000원*1회=	1,000,000
						저수조 청소 및 정화조 청소	정화조 275,000원*2개월 = 정화조 350,000원*1개월 =	900,000
		소규모수선비	200,000원*4회 =	800,000				
		공공요금	28,379,970	25,987,600	- 2,392,370	우편요금	10,000원*4개월 =	40,000
						전기료	1,100,000*12개월=	13,200,000
						유선방송료	25,300원*12개월=	303,600
						인터넷요금	85,000원*12개월=	1,020,000
						전화세	22,000원*12개월=	264,000
						수도료	750,000원*12개월 =	9,000,000
						음식폐기물수거비	180,000원*12개월 =	2,160,000
						협회비 및 가입비		(경주시사회복지협의회) 300,000원*1년 =
		제세공과금	5,063,530	4,977,200	- 86,330		(경북장애인시설협의회) 150,000원*4분기 =	600,000
							(한국장애인시설협의회) 100,000원*12개월 =	1,200,000

(3) 2023년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 2차추경예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수			
						각종보험료	차량보험료 1,940,000원= 신원보증보험료 45,000원*3명= 직원상해보험230,000원*1회= 승강기배상보험 32,200원*1회= 시설보험 370,000원*1회=	2,707,200
						자동차세	60,000원*2대*1회=	120,000
						차량환경개선부담금	25,000원*2대=	50,000
		차량비	4,460,000	6,323,016	1,863,016	차량유류대	200,000원*2대*12개월 =	4,823,016
						차량관리비	수리 및 점검비 375,000원*2대*2회 =1,500,000원	1,500,000
		기타운영비	1,250,000	1,200,000	- 50,000	인권회의	70,000원*1명*4회=	280,000
						인권상황점검	70,000원*8회=	420,000
						인사위원회의	50,000원*2명*3회=	300,000
						운영위원회회의	30,000원*2명*4회=	200,000
		재산조성비	시설비	소 계	20,821,948	12,848,550	- 7,973,398	
시설비	-			360,000	360,000	시설비		360,000
자산취득비	5,500,000			2,000,000	- 3,500,000	자산취득비	자산취득비 500,000원*4종 =	2,000,000
시설장비 유지비	15,321,948			10,488,550	- 4,833,398	소방안전관리비용	100,000원*12개월=	1,200,000
						시설장비유지관리	노후화된장비유지를 위한 관리비	9,288,550
사업비	운영비	소 계	106,247,402	109,430,000	3,182,598		109,430,000	
		생계비	96,198,502	99,600,000	3,401,498	부식재료비	8,100,000원*12개월=	97,200,000
						명절위로금	명절위로금 50,000원*24명*2개월=	2,400,000
		피복비	6,880,000	5,960,000	- 920,000	피복비	500,000원*12개월= 월등대책비 40,000원*24명=	5,960,000
		특별급식비	-	250,000	250,000	특별급식비	특별급식비 *1회=	250,000
		연료비	2,633,100	2,400,000	- 233,100	취사연료비	(가스)200,000원*12개월 =	2,400,000
		수용기관경비	519,300	920,000	400,700	거주인물품구입	115,000원*9개월	920,000
		의료비	16,500	300,000	283,500	의료비	25,000원*12개월=	300,000
	사업비	소 계	25,149,321	16,476,494	- 8,672,827		16,476,494	
		사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-	개별화서비스	200,000원*12개월=	2,400,000
		가족지원사업	200,000	200,000	-	보호자간담회 및 교육	100,000원*2회=	200,000
		교육재활사업	600,000	1,250,000	650,000	인권교육	150,000원*2회=	300,000
						창작공예활동	50,000원*12회=	600,000
						미술활동	5,000원*10회=	50,000
						요리활동	30,000원*10회=	300,000
		사회심리재활사	8,169,980	6,500,000	- 1,669,980	봄	800,000원*1회=	800,000
						여름	800,000원*1회=	800,000
						가을	800,000원*1회=	800,000
						겨울	800,000원*1회=	800,000
						행복농장	100,000원*3회=	300,000
						캠프	2,000,000원*1회=	2,000,000

(3) 2023년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 2차추경예산 (A)	2023 본예산 (B)	증감(B-A)	예산출명세 (단위 : 원)			
					액수				
						명절활동	250,000원*2회=	500,000	
						송년행사	500,000원*1회=	500,000	
		긴급생활지원금	5,000,000						
		해강러브하우스	3,000,000	-					
		문화여가사업		219,984	219,984	트레킹(스텝프루어)	21,999원*5회=	219,984	
		자기결정 프로그램	444,800	1,200,000	755,200	자치회의	100,000원*12회=	1,200,000	
		자립지원사업	900,000	1,000,000	100,000	체험 총	400,000원*1회=	400,000	
						재활훈련	50,000원*12회=	600,000	
		건강지원사업	1,250,000	1,250,000	-	건강검진	25명*30,000원=	750,000	
						응급용품및 약품 투약관리	25명*20,000원=	500,000	
		기관인력관리	1,004,541	656,510	- 348,031	포상	502,250원*2회=	656,510	
		직원교육사업	900,000	800,000	- 100,000	소방교육	100,000원*2회=	200,000	
						개인역량강화교육			
						인권교육	300,000원*2회=	600,000	
		조사및 평가	200,000	200,000		평가	100,000원*2회=	200,000	
		후원사업	200,000						
		지역사회교류	400,000	300,000	- 100,000	지역사회교류활동	150,000원*2회=	300,000	
		자원봉사자관리	300,000	300,000	-	자원봉사자교육	100,000원*1회=	100,000	
						자원봉사자지지활동	100,000원*2회=	200,000	
		홍보사업	180,000	200,000	20,000	소식지발송	50,000원*4회=	200,000	
사업비	사업비	소계	97,810,176	80,147,876	- 17,662,300			80,147,876	
		임소비용반환 금	70,578,612	58,877,612	- 11,701,000		5년간 70,582,612원 -1년 14,116,522원 -매월 1,176,376원	58,877,612	
		허위계상물품 구입 반환금	1,472,500						
		잠수임반환금	25,759,064	21,270,264	- 4,488,800		4년간 21,270,264원 - 1년 5,152,912원 -매월 429,970원 종사자 시간외 근무시 급량비	21,270,264	
잡지출	잡지출	소 계	-	-	-			-	
		잡지출	-	-	-	잡지출			
예비비및 기타	예비비및 기타	소 계	379,535	415,262	35,727			415,262	
		예비비	-	10,000	10,000	예비비		10,000	
		반환금	379,535	405,262	25,727	반환금	이자및 보조금 반환금	405,262	