

2024년도

제2차 세입·세출 추가경정 명세서

상 록 원

## 2024년도 제2차 세입·세출 추가경정 명세서 총괄표

(상록원)

(단위: 원)

세 입				세 출				
구 분	기정예산액	추경예산액	증감	구 분	기정예산액	추경예산액	증감	
총 계	2,338,812,000	2,392,102,000	53,290,000	총 계	2,338,812,000	2,392,102,000	53,290,000	
입소자 부담금 수 입	입소비용수입	12,600,000	12,600,000	0	사무비	1,901,621,000	1,911,508,000	9,887,000
사업수입	사업수입	6,000,000	7,200,000	1,200,000	재산조성비	16,456,000	9,411,000	△7,045,000
보조금 수 입	국고보조금	2,185,282,000	2,190,282,000	5,000,000	사업비	417,547,000	467,968,000	50,421,000
	시도보조금	49,590,000	49,590,000	0	상환금	1,000	1,000	0
	시군구보조금	23,520,000	23,520,000	0	잡지출	351,000	351,000	0
	기타보조금	1,000	1,000	0	예비비	2,836,000	2,863,000	27,000
	소 계	2,258,393,000	2,263,393,000	5,000,000				
후원금 수 입	지정후원금	1,000	46,001,000	46,000,000				
	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0				
	소 계	15,001,000	61,001,000	46,000,000				
차입금	2,000	2,000	0					
법인전입금	2,000	2,000	0					
이월금	전년도이월금	11,845,000	11,845,000	0				
	전년도이월금 (후원금)	9,289,000	9,289,000	0				
	소 계	21,134,000	21,134,000	0				
잡수입	25,680,000	26,770,000	1,090,000					

# 2024년도 제2차 세입 추가경정 명세서

(세입-1)

상록원(단위:원)

과 목						기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목								
<b>총 계</b>						<b>2,338,812,000</b>	<b>2,392,102,000</b>	<b>53,290,000</b>			
O1	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용수입	1111	입소비용수입	12,600,000	12,600,000	0	350,000원×12개월×3명=12,600,000원
O2	사업수입	21	사업수입	211	재활작업수입	2111	재활작업수입	6,000,000	7,200,000	1,200,000	안전용품 제작등 600,000원×12개월=7,200,000원
O4	보조금수입							2,258,393,000	2,263,393,000	5,000,000	
		41	보조금수입					2,258,393,000	2,263,393,000	5,000,000	
				411	국고보조금			2,185,282,000	2,190,282,000	5,000,000	
						4111	급 여	1,071,522,000	1,071,522,000	0	산출내역별첨
						4112	명절휴가비	103,180,000	103,180,000	0	설 명절 : 51,325,920원 추석명절 : 51,853,800원
						4113	시간외근무수당	241,995,000	241,995,000	0	연장근로수당 :213,797,570원 휴일근무수당 :28,196,490원
						4114	가족수당	14,520,000	14,520,000	0	산출내역별첨
						4115	국민건강보험	52,025,000	55,025,000	3,000,000	1,467,554,080원 × 3.545% =52,024,800원 정산보험료 3,000,000원
						4116	국민연금	66,040,000	66,040,000	0	1,467,554,080원 × 4.5% = 66,039,940원
						4117	고용보험	18,766,000	19,766,000	1,000,000	1,390,060,700원 × 1.35% =18,765,820원 정산보험료 1,000,000원
						4118	산재보험	10,092,000	10,592,000	500,000	1,390,060,700원 × 0.726% =10,091.840원 정산보험료 500,000원
						4119	장기요양보험료	6,738,000	7,238,000	500,000	52,024,800×12.95%=6,737,210원 정산보험료 500,000원
						411A	퇴직적립금	116,204,000	116,204,000	0	1,394,444,080원 ÷ 12개월 =116,203,670원
						411B	시설운영비	143,262,000	143,262,000	0	1,591,800원 × 90명 =143,262,000원
						411C	월동대책비	3,600,000	3,600,000	0	40,000원 × 90명 =3,600,000원
						411D	특별위로금	9,000,000	9,000,000	0	50,000원 × 90명 × 2회 =9,000,000원
						411F	생계급여	328,338,000	328,338,000	0	304,016원 × 90명 × 12개월 = 328,337,280원

(세입-2)

상록원(단위:원)

과 목				기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
		412	시도보조금	4121	대우수당	49,590,000	49,590,000	0	산출내역별첨
		413	시군구보조금	4131	장려수당	23,520,000	23,520,000	0	70,000원×28명×12개월=23,520,000원
		414	기타보조금	4141	기타보조금	1,000	1,000	0	
05	후원금수입	51	후원금수입			15,001,000	61,001,000	46,000,000	
		511	지정후원금	5111	지정후원금	1,000	46,001,000	46,000,000	공동모금회지원사업 46,000,000원
		512	비지정후원금	5121	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	1,250,000원×12개월 =15,000,000원
07	차입금	71	차입금			2,000	2,000	0	
		711	금융기관차입금	7111	금융기관차입금	1,000	1,000	0	
		712	기타차입금	7121	기타차입금	1,000	1,000	0	
08	전입금	81	전입금			2,000	2,000	0	
		811	법인전입금	8111	법인전입금	1,000	1,000	0	
		812	법인전입금 (후원금)	8121	법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	

(세입-3)

상록원(단위:원)

과				부				기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	구	세목	구	세목	구	세목				
09	이월금	91	이월금					21,134,000	21,134,000	0	
				911	전년도이월금			11,845,000	11,845,000	0	
						9111	전년도이월금	1,549,000	1,549,000	0	(보조금)1,549,000원 -운영비 집행잔액 및 예금이자 1,514,000원 -생계비 예금이자 12,000원 -대우수당 집행잔액 및 예금이자 16,000원 -장려수당 예금이자 3,000원 -2023년 기능보강 예금이자 4,000원
						9112	전년도기타이월금	10,296,000	10,296,000	0	(자부담)10,296,000원 -잡수입 9,520,000원 -재활작업치료 454,000원 -유료입소비용 322,000원
				912	전년도이월금 (후원금)	9121	전년도이월금 (후원금)	9,289,000	9,289,000	0	(후원금)9,289,000원 -비지정후원금 9,287,000원 -지정후원금 2,000원
10	잡수입	101	잡수입					25,680,000	26,770,000	1,090,000	
				1011	불용품 매각대	10111	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	(자부담)1,000,000원 (잡수입)1,000,000원 피복 및 불용품매각 1,000,000원

(세입-4)

상록원(단위:원)

과		목		기정예산액	추경예산액	증감	산출기초		
관	항	목	세목						
		1012	기타예금이자수입	10121	기타예금이자수입	354,000	354,000	0	<b>(보조금)285,000원</b> -운영비 예금이자 : 250,000원 -생계비 예금이자 : 15,000원 -대우수당 예금이자 : 10,000원 -장려수당 예금이자 : 10,000원  <b>(후원금)41,000원</b> -비지정후원금 예금이자 : 40,000원 -지정후원금 예금이자 : 1,000원  <b>(자부담)28,000원</b> -잡수입예금이자 20,000원 -신한은행 예금이자(신용카드, 사회보험, 스킨뱅킹, 퇴직연금) 2,000원 -농협 예금이자(소득세 및 주민세) 1,000원 -사업수익예금이자 1,000원 -직원급량비예금이자 1,000원 -유료입소비 예금이자 3,000원
		1013	기타잡수입	10131	기타잡수입	1,860,000	2,610,000	750,000	<b>(후원금)50,000원</b> -신한체크카드포인트적립금 50,000원×1건=50,000원  <b>(자부담)2,560,000원</b> -신한신용카드포인트적립금 60,000원×1건=60,000원 -기타잡수입1,000,000원×1건=1,000,000원 -사회복지현장실습비150,000원×10건=1,500,000원
				10132	직원급량비	22,466,000	22,806,000	340,000	<b>(자부담)22,805,600원</b> (출퇴근, 교대근무) -2,980원×20식×28명×3개월=5,006,400원 -3,400원×20식×28명×9개월 =17,136,000원 (사회복지현장실습) -2,980원×20식×2명=119,200원 -3,400원×20식×8명 = 544,000원

## 2024년도 제2차 세출 추가경정 명세서

(세출-1)

상록원(단위:원)

관		과 목				기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초	
		항	목	세목						
총		계				2,338,812,000	2,392,102,000	53,290,000		
01	사무비					1,901,621,000	1,911,508,000	9,887,000		
		11	인건비			1,775,252,000	1,780,252,000	5,000,000		
				111	급여	1,071,522,000	1,071,522,000	0	산출내역 별첨	
				112	제수당	432,805,000	432,805,000	0		
					1121	명절휴가비	103,180,000	103,180,000	0	설 명절 : 51,325,920원 추석명절 : 51,853,800원
					1122	시간외근무수당	241,995,000	241,995,000	0	연장근로수당 :213,797,570원 휴일근무수당 :28,196,490원
					1123	가족수당	14,520,000	14,520,000	0	산출내역 별첨
					1124	대우수당	49,590,000	49,590,000	0	산출내역 별첨
					1125	장려수당	23,520,000	23,520,000	0	70,000원×28명×12개월=23,520,000원
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	116,204,000	116,204,000	0	1,394,444,080원 ÷ 12개월 =116,203,670원	
				116	사회보험부담금	153,661,000	158,661,000	5,000,000		
					1161	국민건강보험	52,025,000	55,025,000	3,000,000	1,467,554,080원 × 3.545% =52,024,800원 정산보험료 3,000,000원
					1162	국민연금	66,040,000	66,040,000	0	1,467,554,080원 × 4.5% = 66,039,940원
					1163	고용보험	18,766,000	19,766,000	1,000,000	1,390,060,700원 × 1.35% =18,765,820원 정산보험료 1,000,000원
					1164	산재보험	10,092,000	10,592,000	500,000	1,390,060,700원 × 0.726% =10,091,840원 정산보험료 500,000원
					1165	장기요양보험료	6,738,000	7,238,000	500,000	52,024,800×12.95%=6,737,210원 정산보험료 500,000원
				117	기타휴생경비	1,060,000	1,060,000	0		
					1171	기타복리 후생비	1,060,000	1,060,000	0	(자부담)1,060,000원 (잡수입)1,060,000원 -직원휴프프로그램 10,000원×2회×28명=560,000원 -직원야간특수검진비 500,000원

(세출-2)

상록원(단위:원)

과		목			기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목					
	12	업무추진비			2,190,000	2,190,000	0	
		121	기관운영비	1211 기관운영비	440,000	440,000	0	(보조금) 240,000원 -기관방문 20,000원×12회=240,000원
		123	회의비	1231 회의비	1,750,000	1,750,000	0	(자부담)200,000원 (잡수입)200,000원 -직원포상 100,000원×2명=200,000원
		123	회의비	1231 회의비	1,750,000	1,750,000	0	(보조금)1,150,000원 -다과비 50,000원×5회=250,000원 -운영위원수당 50,000원×3명×4회=600,000원 -인권지킴이단수당 50,000원×2명×3회=300,000원
								(자부담)600,000원 (잡수입)600,000원 -식사비 150,000원×4회=600,000원
	13	운영비			124,179,000	129,066,000	4,887,000	
		131	여비	1311 여비	2,500,000	2,500,000	0	(보조금)2,500,000원 -여비 2,500,000원
		132	수용비 및 수수료	1321 수용비 및 수수료	37,559,000	39,422,000	1,863,000	(보조금)34,599,000원 -사무용품, 수수료, 소규모수선, 집기구입, 기타소모품 등 2,125,150원(월평균)×12개월=25,501,800원 -방역소독비 120,000원×5회=600,000원 -화재감지기선로보수 500,000원 -복사기임대수수료 200,000원×12개월=2,400,000원 -정수기유지보수료 105,600원×12개월=1,267,200원 -퇴직연금운영수수료 1,043,640원 -도유림사용료 2,000,000원×1건=2,000,000원 -검증보고수수료 1,000,000원×1건=1,000,000원 -회계감사수수료 1,000,000원×1건=1,000,000원
								(자부담)2,623,000원 (잡수입)1,700,000원 -무연고자 유류금처리 200,000원 -방역물품, 수수료, 소규모수선, 집기구입, 기타소모품 등 페이지수수료 등 125,000원×12개월=1,500,000원 (유료입소비용) 658,000원 -물품구입, 소규모수선 등 658,000원×1건=658,000원 (사업수익) 265,000원 -물품구입 265,000원×1건=265,000원
								(후원금) 2,200,000원 -CMS 및 지로사용료, 회보제작, 물품구입, 소규모 수선 등 2,200,000원

(세출-3)

상록원(단위:원)

과		목		기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목						
		133	공공요금	1331	공공요금	29,717,000	32,517,000	2,800,000	<b>(보조금) 29,717,000원</b> -전기요금(일반,오수정화, 관정 등) 2,300,000원×12개월=27,600,000원 -전화요금, 인터넷사용료, 우편료, 스쿨뱅킹·홈페이지·도메인사용료, 전화조청소, TV수신료 등=2,117,000원  <b>(후원금) 1,800,000원</b> -전기요금(일반전기,오수정화, 관정 등)1,080,000원 -후원관련우편발송료 120,000원×6개월=720,000원  <b>(자부담) 1,000,000원</b> -(잡수입) 전기요금 등 1,000,000원
		134	제세공과금	1341	제세공과금	17,420,000	17,420,000	0	<b>(보조금) 17,420,000원</b> -자동차세(모닝/스타렉스) 200,000원 -차량보험료(모닝/스타렉스) 1,809,400원 -자동차환경개선부담금(스타렉스) 100,000원 -협회비210,000원×12개월=2,520,000원 -영업배상책임(가스사고포함)보험료 2,270,600원 -화재공제보험 453,000원 -수전설비관리650,000원×12개월=7,800,000원 -오수정화관리 80,000원×12개월=960,000원 -소방시설점검(년2회) 880,000원 -신원보증보험료 300,000원 -집단급식소등록면허세27,000원 -수질검사료(12개월) 100,000원
		135	차량비	1351	차량비	8,576,000	8,646,000	70,000	<b>(보조금) 7,576,000원</b> -차량유류대금485,500원×12개월=5,826,000원 -소모품 교체 및 수리비 1,500,000원 -자동차검사비(모닝/스타렉스) 250,000원  <b>(후원금) 1,000,000원</b> -소모품교체 및 수리비 500,000원 -차량유류대금 500,000원  <b>(자부담) 70,000원</b> -(잡수입)차량유류대금 70,000원

(세출-4)

상록원(단위:원)

관		과		목		기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초		
				목	세목						
				136	기타운영비	28,407,000	28,561,000	154,000			
					1361	직원교육비	3,880,000	3,880,000	0	(후원금)3,880,000원 -의무교육,세미나, 내, 외부교육 및 세미나, 워크숍 3,880,000원	
					1362	직원피복비	560,000	374,000	△186,000	(보조금)373,560원 -조리복 34,500원×8세트 = 276,000원 -위생모 3,500원×8개=28,000원 -조리화 17,390원×4개=69,560원	
					1363	직원급량비	22,467,000	22,807,000	340,000	(자부담)22,806,600원 -2,980원×20식×28명×3개월=5,006,400원 -3,400원×20식×28명×9개월 =17,136,000원 -예금이자 1,000원 (사회복지현장실습) -2,980원×20식×2명=119,200원 -3,400원×20식×8명 = 544,000원	
					1364	건물유지비	1,500,000	1,500,000	0	(보조금) 1,500,000원 -건물유지비용 1,500,000원 × 1건= 1,500,000원	
02	재산 조성비	21	시설비			16,456,000	9,411,000	△7,045,000			
				211	시설비	2111	시설비	1,500,000	500,000	△1,000,000	(자부담) 500,000원 (잡수입) 500,000원 -시설보수 500,000원×1식= 500,000원
				212	자산취득비	2121	자산취득비	5,456,000	4,911,000	△545,000	(자부담)1,910,020원 (잡수입)1,910,020원 -모니터 126,500원×8대=1,012,000원 -차량블랙박스 220,000원×1대=220,000원 -예초기 297,000원×1대=297,000원 -전기톱 381,020원×1대=381,020원  (후원금)3,000,000원 컴퓨터 500,000원×6대=3,000,000원
				213	시설장비 유지비	2131	시설장비유지비	9,500,000	4,000,000	△5,500,000	(자부담)4,000,000원 (잡수입)오수정화시설 섬유여재 및 펌프교체 등 -4,000,000원×1식=4,000,000원

(세출-5)

상록원(단위:원)

과		목		기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
03	사업비			417,547,000	467,968,000	50,421,000	
		31	운영비	401,954,000	405,175,000	3,221,000	
			311 생계비	305,274,000	305,247,000	△27,000	
			3111 주식비	31,024,000	31,024,000	0	(보조금)30,024,000원 -백미 25,080원×12개월×25포=7,524,000원 -잡곡 575,000원×12개월=6,900,000원 -면, 빵 등 1,300,000원×12개월=15,600,000원  (자부담)1,000,000원 (임소비용수입)1,000,000원 -면, 빵 잡곡 등 1,000,000원×1건=1,000,000원
			3112 부식비	261,650,000	261,623,000	△27,000	(보조금)254,787,000원 -부식비 21,232,250원×12개월 = 254,787,000원  (자부담) 6,836,000원 (임소비용수입) -부식비 569,666원×12개월=6,836,000원
			3113 월동대책비	3,600,000	3,600,000	0	(보조금) 3,600,000원 -40,000원×90명×1회=3,600,000원
			3114 특별위로금	9,000,000	9,000,000	0	(보조금)9,000,000원 -50,000원×90명×2회=9,000,000원
		312	수용기관경비	6,000,000	7,062,000	1,062,000	(보조금)5,000,000원 -생활인위생용품(화장지, 수건, 칫솔, 치약등) 416,666원×12개월=5,000,000원  (자부담)2,062,000원 (유료임소비용) -생활인 위생용품1,000,000원×1건 =1,000,000원  (잡수입) 1,062,000원 -생활인 위생용품 1,062,000원×1건=1,062,000원
			3121 수용기관경비				

(세출-6)

과		목		기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
		313	피복비	28,080,000	28,080,000	0	(보조금)27,000,000원 -의복 및 침구류 등 25,000원×90명×12개월=27,000,000원  (자부담) 1,080,000원 -(유료입소비용)1,080,000원 의복 및 침구류 등30,000원×3명×12개월=1,080,000원	
		314	의료비	1,800,000	1,800,000	0	(보조금) 1,500,000원 -생활인 진료비 및 의약품구입 등 1,500,000원  (후원금) 300,000원 -생활인 간병비 및 검사비 300,000원	
		318	특별급식비	3,500,000	3,500,000	0	(보조금) 1,500,000원 -특별간식 등 500,000원×3회=1,500,000원  (자부담)2,000,000원 (유료입소비용)2,000,000원 -특별간식 등 2,000,000원×1건=2,000,000원	
		319	연료비	57,300,000	59,486,000	2,186,000		
			3191	취사연료비	15,000,000	15,000,000	0	(보조금) 15,000,000원 -취사연료 1,250,000원×12개월=15,000,000원
			3192	난방연료비	42,300,000	44,486,000	2,186,000	(보조금)41,686,000원 -심야전기 등 난방연료비 41,686,000원  (후원금) 2,800,000원 -심야전기 및 난방연료비 2,800,000원

(세출-7)

상록원(단위:원)

과		목		기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	33	사업비		15,593,000	62,793,000	47,200,000	
			331 프로그램 사업비				(보조금) 1,000원 -기타보조금 1,000원
			3311 프로그램사업비	9,403,000	9,403,000	0	(후원금) 9,402,000원 -심리정서지원 4,617,000원 -사회복귀프로그램 210,000원 -생활기술훈련 220,000원 -가족연계사업 1,200,000원 -건강재활프로그램 100,000원 -지역사회연계 2,500,000원 -생활인권리 200,000원 -생활인 의무교육 350,000원  -지정후원금 4,000원 -법인전입금후원금 1,000원
			334 직업재활 사업비	6,190,000	7,390,000	1,200,000	(자부담)7,390,000원 (사업수익)7,390,000원 -재활작업수당 583,333원×12개월=7,000,000원 -식대비 13,000원×30명×1회=390,000원
			335 공동모금회 지원사업비	0	46,000,000	46,000,000	(후원금) 46,000,000원 -간이스프링쿨러교체 14,100,000원×1식=14,100,000원 -식당개보수 19,900,000원×1식=19,900,000원 -식탁 및 의자교체 등 12,000,000원×1식=12,000,000원
06	상환금	61 부채 상환금	611 원금상환금	1,000	1,000	0	(자부담)1,000원 -법인전입금 1,000원
07	잡지출	71 잡지출	711 잡지출	351,000	351,000	0	(자부담) 351,000원 -(유료입소비)입소비용환급(퇴소) 351,000원

(세출-8)

상록원(단위:원)

과		항		목		세목	기정예산액	추경예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목								
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타				2,836,000	2,863,000	27,000		
				811	예비비	8111	예비비	1,002,000	1,002,000	0	(자부담)1,002,000원 -금융기관차입금 1,000원 -기타차입금 1,000원 -잡수입예비비 1,000,000원
				812	반환금	8121	정부보조금 반환금	1,834,000	1,861,000	27,000	(2023년 보조금 및 예금이자 반환) (보조금)1,549,000원 -운영비 집행잔액 및 예금이자 1,514,000원 -생계비 예금이자 12,000원 -대우수당 집행잔액 및 예금이자 16,000원 -장려수당 예금이자 3,000원 -2023년 기능보강 예금이자 4,000원  (2024년도 예금이자) 312,000원 -퇴소자 생계비 반납 27,000원 -운영비:250,000원 / 생계비 : 15,000원 -대우수당 : 10,000원 / 장려수당 : 10,000원