EM실천

2024년 1차 추가경정예산(안)

1. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 개 요

2. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 총괄표

3. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 세입부

3. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 세출부

정신적 장애인의 공동체
한울정신건강복지재단

1. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 개 요

■ 기 정 (본) 예 산 총 액 : 3,684,700,000 원
■ 1 차 추 경 예 산 (안) 총 액 : 3,936,000,000 원
■ 변 동 액 : 251,300,000 원

(단위:원)

S	관항	변경 전 예산	변경 후 예산	증감액	증 감 세 부 내 역
		본예산(A)	1차추경예산안(B)	(B-A)	
세입	보조금수입	436,600,000	494,000,000	57,400,000	2024년 서울시 보조금 시·도보조금(인건비) 예산 증액 (₩ 24,500,000원) 2024년 서울시 보조금 시·도보조금(운영비) 예산 증액(₩900,000) 2024년 보건복지부 기능보강사업 선정 관련 예산 증액 (₩ 32,000,000원)
	사업수입	2,015,000,000	2,015,000,000	0	
	후원금	5,600,000	5,600,000	0	
	전입금	4,800,000	6,000,000	1,200,000	2024년 법인전입금 예산 증액(₩1,200,000원)
	잡수입	19,700,000	19,700,000	0	
	이월금	1,203,000,000	1,395,700,000	192,700,000	수익사업, 후원금 전년도 이월금 예산 증액(₩192,700,000원)
총 계		**3,684,700,000**	**3,936,000,000**	**251,300,000**	
세출	사무비	896,210,000	925,210,000	29,000,000	2024년 서울시 보조금 조정 관련 인건비(급여, 사회보험 등) 예산 증액(₩ 24,500,000원) 2024년 서울시 보조금 조정 관련 운영비비(수수료) 예산 증액(₩ 900,000원) 수익사업 재원 인건비 사회보험료 예산 증액(₩2,400,000원) 자부담 재원 기타후생경비(법인전입금) 예산 증액(₩1,200,000원)
	재산조성비	590,000,000	258,270,000	△331,730,000	2024년 보건복지부 기능보강사업 선정 보조금 자산취득비 예산 증액 (₩ 32,000,000원) 신규사업 준비를 위한 재산조성비 예산 감액(₩363,730,000)
	사업비	2,137,310,000	2,691,330,000	554,020,000	이용장애인 피복비 예산 증액(₩4,500,000원) 2024년 이용장애인 훈련비 및 급여 인상에 따른 인건비 예산 증액(₩34,780,000원) 직업재활사업비 예산 증액(₩14,700,000원) 신규 사업 준비를 위한 시설환경개선준비금 예산증액(₩ 500,000,000원)

	잡지출	10,000,000	10,000,000	0	
	예비비	51,180,000	51,190,000	10,000	서울시 보조금 운영비 카드포인트 반납 관련 반환금 예산 증액(₩10,000원)
총 계		**3,684,700,000**	**3,936,000,000**	**251,300,000**	

2. 2024년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경예산안 (B)	증감 (B-A) 금액	증감 (B-A) 비율(%)	관	항	목	2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경예산안 (B)	증감 (B-A) 금액	증감 (B-A) 비율(%)
총 계			3,684,700,000	3,936,000,000	251,300,000	6.8	총 계			3,684,700,000	3,936,000,000	251,300,000	6.8
s	소 계		436,600,000	494,000,000	57,400,000	13.1	사무비	소 계		896,210,000	925,210,000	29,000,000	3.2
	보조금	시·도 보조금	426,600,000	452,000,000	25,400,000	6.0		인건비	급여	432,300,000	447,300,000	15,000,000	3.5
		기타 보조금	10,000,000	42,000,000	32,000,000	320.0			제수당	130,400,000	135,900,000	5,500,000	4.2
사업수입	소 계		2,015,000,000	2,015,000,000	-	0.0			퇴직금 및 퇴직적립금	45,500,000	48,000,000	2,500,000	5.5
	사업수입	인쇄사업수입	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0.0			사회보험 부담금	57,100,000	61,000,000	3,900,000	6.8
		판촉물사업수입	530,000,000	530,000,000	-				기타후생경비	26,250,000	27,450,000	1,200,000	4.6
		우편발송사업수입	230,000,000	230,000,000	-	0.0		업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	-	0.0
		현수막사업수입	160,000,000	160,000,000	-	0.0			회의비	5,000,000	5,000,000	-	0.0
		출판사업수입	35,000,000	35,000,000	-	0.0		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	-	0.0
		임가공사업수입	60,000,000	60,000,000	-	0.0			수용비 및 수수료	108,700,000	109,600,000	900,000	0.8
후원금	소 계		5,600,000	5,600,000	-	0.0			공공요금	35,300,000	35,300,000	-	0.0
	후원금	지정후원금	100,000	100,000	-	0.0			제세공과금	15,860,000	15,860,000	-	0.0
		비지정후원금	5,500,000	5,500,000	-	0.0			차량비	14,800,000	14,800,000	-	0.0
전입금	소 계		4,800,000	6,000,000	1,200,000	25.0			기타운영비	13,000,000	13,000,000	-	0.0
	전입금	법인전입금	4,800,000	6,000,000	1,200,000	25.0	재산조성비	소 계		590,000,000	258,270,000	-331,730,000	-56.2
잡수입	소 계		19,700,000	19,700,000	-	0.0		시설비	시설비	81,280,000	15,000,000	-66,280,000	-81.5
	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	-	0.0			자산취득비	441,750,000	223,270,000	-218,480,000	-49.5
		기타예금이자수입	11,400,000	11,400,000	-	0.0			시설장비유지비	66,970,000	20,000,000	-46,970,000	-70.1
		기타잡수입	8,000,000	8,000,000	-	0.0		소 계		2,137,310,000	2,691,330,000	554,020,000	25.9
이월금	소 계		1,203,000,000	1,395,700,000	192,700,000	16.0		운영비	피복비	4,000,000	8,500,000	4,500,000	112.5
	이월금	전년도이월금	1,203,000,000	1,395,700,000	192,700,000	16.0			의료비	5,500,000	5,500,000	-	0.0
									훈련생-기본훈련비	59,220,000	65,000,000	5,780,000	9.8
									훈련생-기타훈련비	9,000,000	13,000,000	4,000,000	44.4
									근로장애인-기본급	260,000,000	280,000,000	20,000,000	7.7
									근로장애인-제수당	50,000,000	55,000,000	5,000,000	10.0
									근로장애인-사회보험	30,000,000	30,000,000	-	0.0

세 입							세 출							
관	항	목	2024년 본예산	2024년 1차추경예산안	증감 (B-A)		관	항	목	2024년 본예산	2024년 1차추경예산안	증감 (B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)
							사업비	직업재활사업비	근로장애인-퇴직적립금	30,000,000	30,000,000	-	0.0
									이용장애인 기타후생경비	12,000,000	12,000,000	-	0.0
									직업재활사업비	59,960,000	74,700,000	14,740,000	24.6
									생산관리비	1,467,810,000	1,467,810,000	-	0.0
									우편료대납사업비	10,000,000	10,000,000	-	0.0
									부가세대급금	70,000,000	70,000,000	-	0.0
									홍보사업비	55,020,000	55,020,000	-	0.0
									업체개발사업비	14,800,000	14,800,000	-	0.0
									시설환경개선준비금 (신규사업준비금)	-	500,000,000	500,000,000	-
							잡지출	**소 계**		**10,000,000**	**10,000,000**	**-**	**0.0**
								잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	-	0.0
							예비비	**소 계**		**51,180,000**	**51,190,000**	**10,000**	**0.0**
								예비비	예비비	51,080,000	51,080,000	-	0.0
								반환금	반환금	100,000	110,000	10,000	10.0