

2023년도  
일반회계 세입세출 예산서

예 담

2023년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증,감	관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증,감
총계			923,171	943,160	19,989	총계			923,171	943,160	19,989
01 입소 자 부 담 금	합계		6,540	9,120	2,580	01 사무비	합계		755,398	804,312	48,914
	11입 소 비용	소계	6,540	9,120	2,580		11 인건비	소계	709,373	754,891	45,518
		111입소비용수입	6,540	9,120	2,580			111급여	412,707	441,384	28,677
04 보 조 수 입	합계		833,720	873,885	40,165			112제수당	184,958	203,812	18,854
	41 보 조 금 수 입	소계	833,720	873,885	40,165			113일용잡금	450	450	-
		411국고보조금	577,094	606,877	29,783			114퇴직적립금	51,284	51,698	414
		412시.도보조금	57,733	59,582	1,849			115사회보험부담	58,492	56,447	△2,045
		413시.군.구보조	198,893	207,426	8,533			116기타후생경비	1,482	1,100	△382
05 후 원 금 수 입	합계		5,500	5,000	△500			12 업 무 추 진 비	소계	-	-
	51 후 원 금 수 입	소계	5,500	5,000	△500		121기관운영비		-	-	-
		511지정후원금	2,500	2,000	△500		123회의비		-	-	-
		512비지정후원금	3,000	3,000	-		13 운 영 비	소계	46,025	49,421	3,396
08 전 입 금	합계		16,506	5,000	△11,506			131여비	1,400	1,850	450
	81 전 입 금	소계	16,506	5,000	△11,506			132수용비및수수료	17,808	18,139	331
		811법인전입금	13,506	-	△13,506	133공공요금		14,195	14,873	678	
		812법인전입금 (후원금)	3,000	5,000	2,000	134제세공과금		7,485	8,100	615	
09 이 월 금	합계		49,850	39,100	△10,750	135차량비		3,777	4,577	800	
	91 이 월 금	소계	49,850	39,100	△10,750	136기타운영비		1,360	1,882	522	
		911전년도이월금	37,204	23,500	△13,704	02 재 산 조 성 비		합계	39,148	25,933	△13,215
		912전년도이월 금	12,646	15,600	2,954		소계	39,148	25,933	△13,215	
10 접 수 입	합계		11,055	11,055	-	21 시 설 비	211시설비	3,000		△3,000	
	101 접 수 입	소계	11,055	11,055	-		212자산취득비	3,600	5,000	1,400	
		1012기타예금 이자수입	55	55	-		213시설장비유지비	32,548	20,933	△11,615	
		1013기타접수입	11,000	11,000	-	03 사 업 비	합계	126,605	110,900	△15,705	
07 잡 지 출	31 운 영 비	소계	100,624	102,693	2,069						
		311생계비	84,432	87,351	2,919						
		312수용기관경비	2,972	2,842	△130						
		313피복비	3,400	2,900	△500						
		314의료비	600	450	△150						
		318특별급식비	5,970	5,500	△470						
		319연료비	3,250	3,650	400						
	33 사 업 비	소계	25,981	8,207	△17,774						
332사회재활심리사업	24,087	6,313	△17,774								
335기타사업비	1,894	1,894	-								
08 예 비 비	합계		8	3	△5						
		71 잡 지 출	소계	8	3	△5					
			711잡지출	8	3	△5					
	합계		2,012	2,012	-						
81 예 비 비	소계	2,012	2,012	-							
	811예비비	2,000	2,000	-							
	812반환금	12	12	-							

# 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			923,171	943,160	19,989	
01입소자부담금수입			6,540	9,120	2,580	
	11입소비용수입		6,540	9,120	2,580	입소비 9,120,000
		111입소비용수입	6,540	9,120	2,580	380,000원x 2명 x 12월= 9,120,000
04보조금수입			833,720	873,885	40,165	
	41보조금수입		833,720	873,885	40,165	
		411국고보조금	577,094	606,877	29,783	국비 606,877,000
						1.인건비(70%) 713,982,000원x 70%= 499,787,000
						2.운영비(70%) 49,720,000원x 70%= 34,804,000
						3.휴일수당(70%) 13,439,000원x 70%= 9,408,000
						4.생계비(90%) 69,864,000원x 90%= 62,878,000
		412시도보조금	57,733	59,582	1,849	도비 59,582,000
						1.인건비(6%) 713,982,000원x 6%= 42,839,000
						2.운영비(6%) 49,720,000원x 6%= 2,983,000
						3.휴일수당(6%) 13,439,000원x 6%= 806,000
						4.생계비(7%) 69,864,000원x 7%= 4,890,000
						5.cctv렌탈 960,000원x 30%= 288,000
						6.종사자특별수당(30% 25,920,000원x 30%= 7,776,000
		413시군구보조금	198,893	207,426	8,533	시비 207,426,000
						1.인건비(24%) 713,982,000원x 24%= 171,356,000
						2.운영비(24%) 49,720,000원x 24%= 11,933,000
						3.휴일수당(24%) 13,439,000원x 24%= 3,225,000
						4.생계비(3%) 69,864,000원x 3%= 2,096,000
						5.cctv렌탈 960,000원x 70%= 672,000
						6.종사자특별수당(70% 25,920,000원x 70%= 18,144,000
05후원금수입			5,500	5,000	△500	
	51후원금수입		5,500	5,000	△500	
		511지정후원금	2,500	2,000	△500	지정후원금 2,000,000
						1.결연후원금 800,000
						2.해피빈 600,000
						3.직원복리 600,000
		512비지정후원금	3,000	3,000	-	비지정후원금 3,000,000
08전입금			16,506	5,000	△11,506	
	81전입금		16,506	5,000	△11,506	
		811법인전입금	13,506	0	△13,506	
		812법인전입금(후원금)	3,000	5,000	2,000	5,000,000
09이월금			49,850	39,100	△10,750	
	91이월금		49,850	39,100	△10,750	
		911전년도이월금	37,204	23,500	△13,704	23,500,000
		912전년도이월금(후원금)	12,646	15,600	2,954	15,600,000
10잡수입			11,055	11,055	-	
	101잡수입		11,055	11,055	-	
		1012기타예금이자수입	55	55	-	55,000
		1013기타잡수입	11,000	11,000	-	11,000,000



# 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			923,171	943,160	19,989		
01사무비	합계		755,398	804,312	48,914		
	11인건비	소계	709,373	754,891	45,518		
		111급여	412,707	441,384	28,677	급여	441,384,000
						급여 (보조금)	441,384,000
		112제수당	184,958	203,812	18,854	제수당	203,812,000
						연장근로수당	111,089,000
						휴일근무수당	13,439,000
						명절상여금(보조금)	44,244,000
						가족수당(보조금)	9,120,000
						종사자특별수당(보조금)	25,920,000
		113일용잡급	450	450	-	일용잡급	450,000
						일용잡급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립	51,284	51,698	414	퇴직금및퇴직적립금	51,698,000
							51,698,000
		116사회보험부담비용	58,492	56,447	△2,045	사회보험부담비용	56,447,000
		(11영조)				사대보험료	56,447,000
		117기타후생경비	1,482	1,100	△382	기타후생경비	1,100,000
						설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 1회= 450,000
						상해공제 단체보험	11,000원x 15명= 165,000
						사기진작포상	200,000
						기타복리후생(직원상조회 및 간식등)	100,000
						교대근무특수건강검진	185,000
	12업무추진비	소계	0	0	-		
		121기관운영비	0	0	-		
		123회의비	0	0	-		
	13운영비	소계	46,025	49,421	3,396		
		131여비	1,400	1,850	450	여비	1,850,000
						외무협회(기관)교육비 및 여비	1,305,000
						사회복지사보수교육비	40,000원x 12회= 480,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	17,808	18,139	331	수용비및수수료	18,139,000
						승강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						승강기점검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
						정수기관리비	58,800원x 12회= 705,600
						공기청정기관리비	23,000원x 12회= 276,000
						전기안전관리비	77,000원x 12회= 924,000
						소방안전관리비	70,000원x 12회= 840,000
						공인인증서수수료	4,400원x 1회= 4,400
						소식지 발간비	800,000원x 1회= 800,000
						식당 소모품	100,000원x 12회= 1,200,000
						시설 방역비	70,000원x 4회= 280,000
						퇴직연금수수료	500,000원x 1회= 500,000
						CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
						CCTV관리유지비(보조금)	80,000원x 12회= 960,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	8,012,400
		133공공요금	14,195	14,873	678	공공요금	14,873,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						심야전기요금	204,813원x 12회= 2,457,750
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000
						상하수도	500,000원x 12회= 6,000,000
						우편료 등 기타 공공요금	2,185,250
						정화조청소	270,000원x 1회= 270,000
		134제세공과금	7,485	8,100	615	제세공과금	8,100,000
						자동차보험료(스파크3대)	3,100,000
						영업배상	692,300
						화재보험료	50,000
						승강기보험	32,400
						가스사고 배상책임보험	20,000
						새장(신원)보험(원장.회계)	40,000
						한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000
						한국장애인복지시설협회전북협회비	50,000원x 12회= 600,000
						소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000
						기타협회비등	1,792,400
						자동차세	212,900
		135차량비	3,777	4,577	800	차량비	4,577,000
						차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,177,000
		136기타운영비	1,360	1,882	522	기타운영비	1,882,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,882,000
02재 산조성비	합계		39,148	25,933	△13,215		
	21시설비	소계	39,148	25,933	△13,215		

과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
		211시설비	3,000	0	△3,000	시설비		-
						기타시설비		
		212자산취득비	3,600	5,000	1,400	자산취득비		5,000,000
						시설운영에필요한비품구입		5,000,000
		213시설장비유지비	32,548	20,933	△11,615	시설장비유지비		20,933,000
						시설유지관리		20,933,000
03사업비		합계	126,605	110,900	△15,705			
	31운영비	소계	100,624	102,693	2,069			
		311생계비	84,432	87,351	2,919	생계비		87,351,000
						주식	500,000원x 12월=	6,000,000
						부식	6,379,250원x 12월=	76,551,000
						활동김장비		3,000,000
						특별위로금	50,000원x 18명 x 2회=	1,800,000
		312수용기관경비	2,972	2,842	△130	수용기관경비		2,842,000
						차약,차출,비누등	142,100원x 20명=	2,842,000
		313피복비	3,400	2,900	△500	피복비		2,900,000
						런닝,편티,양말등	145,000원x 20명=	2,900,000
		314의료비	600	450	△150	의료비		450,000
						의약품구입(상비약품)	22,500원x 20명=	450,000
		318특별급식비	5,970	5,500	△470	특별급식비		5,500,000
						간식	458,330원x 12회=	5,500,000
		319연료비	3,250	3,650	400	연료비		3,650,000
						취사연료비	912,500원x 4회=	3,650,000
	33기타사업비	소계	25,981	8,207	△17,774			
			24,087	6,313	△17,774	사회심리재활사업비		6,313,000
						노래 프로그램	2,500원x 9회=	22,500
						요리 프로그램	50,000원x 9회=	450,000
						여행	2,800,000원x 1회=	2,800,000
						인권,성교육비(이용인)		300,000
						소품	600,000원x 1회=	650,000
						가정의달행사(장애인의날)	250,000원x 1회=	250,000
						지역사회연계		160,000
						기타		1,680,500
		335기타사업비	1,894	1,894	-	기타사업비		1,894,000
						후원행사		1,444,000
						이용인 지정후원금		450,000
07잡지출		합계	8	3	△5			
	71잔지출	소계	8	3	△5	잡지출		3,000
		711잡지출	8	3	△5	기타잡지출		3,000
08예비비		합계	2,012	2,012	-			
	81예비비	소계	2,012	2,012	-	예비비		2,012,000
		811예비비	2,000	2,000	-	예비비		2,000,000
		812반환금	12	12	-			12,000