

2023년도
2차 추가경정 예산서

예 담

예 산 총 칙

- 제1조 : 2023년도 2차추경 일반회계 세입세출예산은 887,952천원으로 한다.
- 제2조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 수익자부담경비 등 은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.
- 제3조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거 하 여 예산을 전용할수 있다.
- 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

2023년 2차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증,감	관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증,감
총계			935,868	887,952	△47,916	총계			935,868	887,952	△47,916
01 입소 자 부담 금	합계		9,360	10,606	1,246	01 사무비	합계		794,475	754,120	△40,355
	11 입소 비용	소계	9,360	10,606	1,246		11 인건비	소계	742,686	699,141	△43,545
		111 입소비용수입	9,360	10,606	1,246			111 급여	430,667	412,482	△18,185
	합계		861,466	808,904	△52,562			112 제수당	193,712	175,765	△17,947
41 보조 금 수입	소계	861,466	808,904	△52,562	113 일용잡금			450	150	△300	
	411 국고보조금	597,815	562,892	△34,923	114 퇴직적립금			52,031	48,783	△3,248	
	412 시.도보조금	58,820	54,607	△4,213	115 사회보험부담			65,091	61,276	△3,815	
	413 시.군.구보조	204,831	191,405	△13,426	116 기타후생경비			735	685	△50	
05 후원 금 수입	합계		7,000	10,400	3,400			12 업무 추진비	소계	750	1,080
	51 후원 금 수입	소계	7,000	10,400	3,400		121 기관운영비		750	1,080	330
		511 지정후원금	4,000	5,400	1,400		123 회의비		-	-	-
		512 비지정후원금	3,000	5,000	2,000		13 운영비	소계	51,039	53,899	2,860
08 전입 금	합계		5,000	5,000	-			131 여비	1,850	2,000	150
	81 전입 금	소계	5,000	5,000	-			132 수용비및수수료	18,647	21,571	2,924
		811 법인전입금		-	-			133 공공요금	15,423	15,382	△41
		812 법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-			134 제세공과금	8,465	8,720	255
09 이월 금	합계		37,987	37,987	-			135 차량비	4,772	4,528	△244
	91 이월 금	소계	37,987	37,987	-			136 기타운영비	1,882	1,698	△184
		911 전년도이월금	22,867	22,867	-	02 재산 조성비		합계	27,583	26,132	△1,451
		912 전년도이월 금	15,120	15,120	-		소계	27,583	26,132	△1,451	
10 접수 입	합계		15,055	15,055	-		21 시설비	211 시설비	-	-	-
	101 접수 입	소계	15,055	15,055	-	212 자산취득비		5,000	10,393	5,393	
		1012 기타예금 이자수입	55	55	-	213 시설장비유지비		22,583	15,739	△6,844	
		1013 기타접수입	15,000	15,000	-	03 사업비	합계	111,796	105,683	△6,113	
07 잡지출	101 접수 입	31 운영비	소계	103,589	97,171		△6,418				
		311 생계비	88,247	82,870	△5,377						
		312 수용기관경비	2,842	3,482	640						
		313 피복비	2,900	2,700	△200						
		314 의료비	450	563	113						
		318 특별급식비	5,500	4,950	△550						
		319 연료비	3,650	2,606	△1,044						
		33 사업비	소계	8,207	8,512		305				
332 사회재활심리사업	6,313	7,218	905								
335 기타사업비	1,894	1,294	△600								
08 예비비	81 예비비	합계	2	5	3						
		71 잡지출	소계	2	5	3					
		711 잡지출	2	5	3						
		합계	2,012	2,012	-						
		81 예비비	소계	2,012	2,012	-					
811 예비비	2,000	2,000	-								
812 반환금	12	12	-								

2차 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			935,868	887,952	△47,916	
01 입소자부담금수입			9,360	10,606	1,246	
	11 입소비용수입		9,360	10,606	1,246	입소비 10,606,000
		111 입소비용수입	9,360	10,606	1,246	390,000원x 2명 x 11월= 8,580,000 450,000원x 2명 x 1월= 900,000
						입소체험비 1,126,000
04 보조금수입			861,466	808,904	△52,562	
	41 보조금수입		861,466	808,904	△52,562	
		411 국고보조금	597,815	562,892	△34,923	국비 562,892,000 1. 인건비(70%) 676,580,000원x 70%= 473,606,000 2. 운영비(70%) 46,945,000원x 70%= 32,862,000 3. 생계비(90%) 62,693,000원x 90%= 56,424,000
		412 시도보조금	58,820	54,607	△4,213	도비 54,607,000 1. 인건비(6%) 676,580,000원x 6%= 40,595,000 2. 운영비(6%) 46,945,000원x 6%= 2,817,000 3. 생계비(7%) 62,693,000원x 7%= 4,389,000 4. cctv렌탈 960,000원x 30%= 288,000 5. 종사자특별수당(30%) 21,726,000원x 30%= 6,518,000
		413 시군구보조금	204,831	191,405	△13,426	시비 191,405,000 1. 인건비(24%) 676,580,000원x 24%= 162,379,000 2. 운영비(24%) 46,945,000원x 24%= 11,266,000 3. 생계비(3%) 62,693,000원x 3%= 1,880,000 4. cctv렌탈 960,000원x 70%= 672,000 5. 종사자특별수당(70%) 21,726,000원x 70%= 15,208,000
05 후원금수입			7,000	10,400	3,400	
	51 후원금수입		7,000	10,400	3,400	
		511 지정후원금	4,000	5,400	1,400	지정후원금 5,400,000 1. 해피빈 700,000 2. 기관운영비 900,000 3. 시설장비유지비 2,000,000 4. 프린터구입비 500,000 5. 차량구입비 600,000 6. 카카오톡이가치 700,000
		512 비지정후원금	3,000	5,000	2,000	비지정후원금 5,000,000
08 전입금			5,000	5,000	-	
	81 전입금		5,000	5,000	-	
		811 법인전입금		-	-	
		812 법인전입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000
09 이월금			37,987	37,987	-	
	91 이월금		37,987	37,987	-	
		911 전년도이월금	22,867	22,867	-	22,867,713
		912 전년도이월금(후원금)	15,120	15,120	-	15,120,011
10 잡수입			15,055	15,055	-	
	101 잡수입		15,055	15,055	-	
		1012 기타예금이자수입	55	55	-	55,000
		1013 기타잡수입	15,000	15,000	-	15,000,000

2차 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 발달

단위 :천원

과 목			2023년	2023년	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	1차추경(A)	2차추경(B)			
총 계			935,868	887,952	△47,916		
01사무비	합계		794,475	754,120	△40,355		
	11인건비	소계	742,686	699,141	△43,545		
		111급여	430,667	412,482	△18,185	급여	412,482,000
						급여 (보조금)	412,482,000
		112제수당	193,712	175,765	△17,947	제수당	175,765,000
						연장근로수당	93,535,000
						휴일근로수당	10,281,780
						명절상여금(보조금)	39,957,000
						가족수당(보조금)	10,285,730
						종사자특별수당(보조금)	21,725,490
		113일용잡급	450	150	△300	일용잡급	150,000
						일용잡급	150,000원x 1명 x 1회= 150,000
		114퇴직금및퇴직직립	52,031	48,783	△3,248	퇴직금및퇴직직립금	48,783,000
							48,783,000
		116사회보험부담비용	65,091	61,276	△3,815	사회보험부담비용	61,276,000
		(사여조)				사대보험료	61,276,000
		117기타후생경비	735	685	△50	기타후생경비	685,000
						기타복리후생	350,000
						교대근무특수건강검진	335,000
	12업무추진비	소계	750	1,080	330		
		121기관운영비	750	1,080	330	기관운영비	1,080,000
						설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
						기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	180,000
		123회의비	0	0	-		
	13운영비	소계	51,039	53,899	2,860		
		131여비	1,850	2,000	150	여비	2,000,000
						외무협회(기관)교육비 및 여비	935,000
						직원역량강화교육	1,000,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	18,647	21,571	2,924	수용비및수수료	21,571,000
						송강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						송강기점검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
						정수기관리비	53,000원x 12회= 636,000
						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	50,000원x 4회= 200,000
						퇴직연금수수료	255,000원x 1회= 255,000
						CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
						CCTV관리유지비(보조금)	80,000원x 12회= 960,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	11,839,000
	133공공요금	소계	15,423	15,382	△41	공공요금	15,382,810
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						실아전기요금	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	2,695,060
						정화조청소	270,000원x 1회= 270,000
	134제세공과금	소계	8,465	8,720	255	제세공과금	8,720,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,500,000
						영업배상	900,000
						화재보험료	50,000
						송강기보험	32,400
						가스사고 배상책임보험	20,000
						생산물배상책임보험	70,000
						제정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						상해공제 단체보험	11,000원x 15명= 165,000
						한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000
						한국장애인복지시설협회전북협회비	50,000원x 12회= 600,000
						소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000
						기타협회비등	2,469,700
	135차량비	소계	4,772	4,528	△244	차량비	4,528,000
						차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,128,000
	136기타운영비	소계	1,882	1,698	△184	기타운영비	1,698,000
						시기전차포상	200,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,498,000
02재 산조성비	합계		27,583	26,532	△1,051		
	21시설비	소계	27,583	26,532	△1,051		
		211시설비	0	0	-	시설비	-

과 목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
						기타시설비		
		212자산취득비	5,000	10,793	5,793	자산취득비		10,793,000
						시설운영에필요한비품구입		10,793,000
		213시설장비유지비	22,583	15,739	△6,844	시설장비유지비		15,739,000
						시설유지관리		15,739,000
03사업비		합계	111,796	105,283	△6,513			
	31운영비	소계	103,589	97,171	△6,418			
		311생계비	88,247	82,870	△5,377	생계비		82,870,120
						주식	600,000원x 12월=	7,200,000
						부식	6,155,844원x 12월=	73,870,120
						특별위로금	50,000원x 18명 x 2회=	1,800,000
		312수용기관경비	2,842	3,482	640	수용기관경비		3,482,000
						치약,칫솔,비누등	174,100원x 20명=	3,482,000
		313피복비	2,900	2,700	△200	피복비		2,700,000
						런닝,팬티,양말등	135,000원x 20명=	2,700,000
		314의료비	450	563	113	의료비		563,000
						외약품구입(상비약품)	28,150원x 20명=	563,000
		318특별급식비	5,500	4,950	△550	특별급식비		4,950,000
						간식	412,500원x 12회=	4,950,000
		319연료비	3,650	2,606	△1,044	연료비		2,606,000
						취사연료비	651,500원x 4회=	2,606,000
	33기타사업비	소계	8,207	8,112	△95			
			6,313	7,018	705	사회심리재활사업비		7,018,000
						요리프로그램	50,000원x 9회=	450,000
						여행	3,500,000원x 1회=	3,500,000
						인권,성교육비(이용인)	125,000원x 1회=	125,000
						소품	650,000원x 1회=	650,000
						가정의달행사(장애인의날)	250,000원x 1회=	250,000
						지역사회연계		160,000
						장애인거주시설함마당축제	150,000원x 1회=	150,000
						기타		1,733,000
		335기타사업비	1,894	1,094	△800	기타사업비		1,094,000
						후원행사		1,094,000
07잡지출		합계	2	5	3			
	71잡지출	소계	2	5	3	잡지출		5,000
		711잡지출	2	5	3	기타잡지출		5,000
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