

2024년도
일반회계 세입세출 예산서

예 담

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 일반회계 세입세출예산은 994,048천원으로 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 의거하 여 예산을 전용할수 있다.

단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

2024년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 에담복지 예당

(단위:천원)

세입						세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증,감	관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증,감	
총계			887,952	994,048	106,096	총계			887,952	994,048	106,096	
01 입소 자 부담 금	합계		10,606	10,800	194	01 사무비	합계		754,120	836,559	82,439	
	11입 소 비용	소계	10,606	10,800	194		11 인건비	소계	699,141	781,736	82,595	
	111입소비용수입	10,606	10,800	194	111급여			412,482	452,534	40,052		
					112제수당			175,765	204,893	29,128		
				113일용잡금	150			400	250			
				114퇴직적립금	48,783			54,786	6,003			
				115사회보험부담	61,276			68,523	7,247			
				116기타후생경비	685			600	△85			
04 보조 수입	합계		808,904	909,508	100,604		12 업무 추진비	소계	1,080	1,100	20	
	41 보조금 수입	소계	808,904	909,508	100,604			121기관운영비	1,080	1,100	20	
	411국고보조금	562,892	632,021	69,129	123회의비			-	-	-		
	412시.도보조금	54,607	62,077	7,470	13 운영비			소계	53,899	53,723	△176	
413시.군.구보조금	191,405	215,410	24,005	131여비				2,000	2,348	348		
				132수용비및수수료		21,571		22,300	729			
				133공공요금		15,382		16,085	703			
				134제세공과금		8,720		7,600	△1,120			
				135차량비		4,528		3,590	△938			
				136기타운영비		1,698		1,800	102			
05 후원 금 수입	합계		10,400	13,200	2,800	02 재산 조성비		합계		26,132	25,480	△652
	51 후원금 수입	소계	10,400	13,200	2,800			21 시설비	소계	26,132	25,480	△652
	511지정후원금	5,400	8,200	2,800	211시설비				-	-	-	
	512비지정후원금	5,000	5,000	-	212자산취득비		10,393		13,000	2,607		
08 전입 금	합계		5,000	7,000	2,000		03 사업비		213시설장비유지비	15,739	12,480	△3,259
	81 전입금	소계	5,000	7,000	2,000			합계		105,683	126,495	20,812
	811법인전입금		-	-				소계	97,171	113,079	15,908	
	812법인전입금 (후원금)	5,000	7,000	2,000				311생계비	82,870	96,534	13,664	
				312수용기관경비				3,482	3,340	△142		
				313피복비				2,700	3,200	500		
				314의료비				563	705	142		
				318특별급식비				4,950	6,100	1,150		
				319연료비				2,606	3,200	594		
09 이월 금	합계		37,987	38,485	498	33 사업비		소계	8,512	13,416	4,904	
	91 이월금	소계	37,987	38,485	498			332사회재활심리사업	7,218	11,700	4,482	
	911전년도이월금	22,867	21,865	△1,002	335기타사업비			1,294	1,716	422		
	전년도이월금(보조금)		1,500	1,500	07 잡지출			합계		5	2	△3
10 잡수 입	합계		15,055	15,055		-	71 잡지출	소계	5	2	△3	
	101 잡수입	소계	15,055	15,055		-		711잡지출	5	2	△3	
	1012기타예금 이자수익	55	55	-		08 예비비		합계		2,012	5,512	3,500
	1013기타잡수입	15,000	15,000	-	81 예비비			소계	2,012	5,512	3,500	
				811예비비	2,000		4,000	2,000				
				812반환금	12		1,512	1,500				

세입명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			887,952	994,048	106,096	
01입소자부담금수입			10,606	10,800	194	
	11입소비용수입		10,606	10,800	194	입소비 10,800,000
		111입소비용수입	10,606	10,800	194	450,000원x 2명 x 12월= 10,800,000
04보조금수입			808,904	909,508	100,604	
	41보조금수입		808,904	909,508	100,604	
		411국고보조금	562,892	632,021	69,129	국비 632,021,000
						1.인건비(70%) 753,556,000원x 70%= 527,490,000
						2.운영비(70%) 52,500,000원x 70%= 36,750,000
						3.생계비(90%) 75,312,000원x 90%= 67,781,000
		412시도보조금	54,607	62,077	7,470	도비 62,077,000
						1.인건비(6%) 753,556,000원x 6%= 45,213,000
						2.운영비(6%) 52,500,000원x 6%= 3,150,000
						3.생계비(7%) 75,312,000원x 7%= 5,272,000
						4.cctv렌탈 960,000원x 30%= 288,000
						5.중사자특별수당(30% 27,180,000원x 30%= 8,154,000
		413시군구보조금	191,405	215,410	24,005	시비 215,410,000
						1.인건비(24%) 753,556,000원x 24%= 180,853,000
						2.운영비(24%) 52,500,000원x 24%= 12,600,000
						3.생계비(3%) 75,312,000원x 3%= 2,259,000
						4.cctv렌탈 960,000원x 70%= 672,000
						5.중사자특별수당(70% 27,180,000원x 70%= 19,026,000
05후원금수입			10,400	13,200	2,800	
	51후원금수입		10,400	13,200	2,800	
		511지정후원금	5,400	8,200	2,800	지정후원금 8,200,000
						1.결연후원금 500,000
						2.해피빈 1,000,000
						3.기관운영비 1,100,000
						4.차량구입비 3,600,000
						5.기타 2,000,000
		512비지정후원금	5,000	5,000	-	비지정후원금 5,000,000
08전입금			5,000	7,000	2,000	
	81전입금		5,000	7,000	2,000	
		811법인전입금		-	-	
		812법인전입금(후원금)	5,000	7,000	2,000	7,000,000
09이월금			37,987	38,485	498	
	91이월금		37,987	38,485	498	
		911전년도이월금	22,867	21,865	△1,002	21,865,000
		전년도이월금(보조금)		1,500	1,500	1,500,000
		912전년도이월금(후원금)	15,120	15,120	-	15,120,000
10잡수입			15,055	15,055	-	
	101잡수입		15,055	15,055	-	
		1012기타예금이자수입	55	55	-	55,000
		1013기타잡수입	15,000	15,000	-	15,000,000

세출 명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			887,952	994,048	106,096		
01사무비	합계		754,120	836,559	82,439		
	11인건비	소계	699,141	781,736	82,595		
		111급여	412,482	452,534	40,052	급여	452,534,000
						급여 (보조금)	452,534,000
		112제수당	175,765	204,893	29,128	제수당	204,893,000
						연장근로수당	108,419,000
						휴일근로수당	12,003,000
						명절상여금(보조금)	45,291,000
						가족수당(보조금)	12,000,000
						종사자특별수당(보조금)	27,180,000
		113일용잡급	150	400	250	일용잡급	400,000
						일용잡급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
		114퇴직금및퇴직적립	48,783	54,786	6,003	퇴직금및퇴직적립금	54,786,000
							54,786,000
		116사회보험부담비용	61,276	68,523	7,247	사회보험부담비용	68,523,000
		(사영주)				사대보험료	68,523,000
		117기타후생경비	685	600	△85	기타후생경비	600,000
						기타복지후생	250,000
						교대근무특수건강검진	350,000
	12업무추진비	소계	1,080	1,100	20		
		121기관운영비	1,080	1,100	20	기관운영비	1,100,000
						설.후석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
						기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	200,000
		123회의비	0	0	--		
	13운영비	소계	53,899	53,723	△176		
		131여비	2,000	2,348	348	여비	2,348,000
						의무협회(기관)교육비 및 여비	935,000
						직원역량강화교육	676,000
						사회복지사보수교육비	56,000원x 12회= 672,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	21,571	22,300	729	수용비및수수료	22,300,000
						승강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						승강기점검수수료	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	1,000,000원x 1회= 1,000,000
						식당 소모품	100,000원x 12회= 1,200,000
						시설 방역비	50,000원x 4회= 200,000
						퇴직연금수수료	300,000원x 1회= 300,000
						CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
						CCTV관리유지비(보조금)	80,000원x 12회= 960,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	12,323,000
	133공공요금	소계	15,382	16,085	703	공공요금	16,085,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						심야전기요금	250,000원x 12회= 3,000,000
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000
						상하수도	500,000원x 12회= 6,000,000
						우편료 등 기타 공공요금	2,825,000
						정화조청소	300,000원x 1회= 300,000
	134제세공과금	소계	8,720	7,600	△1,120	제세공과금	7,600,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,500,000
						영업배상	1,000,000
						화재보험료	50,000
						승강기보험	35,000
						생산물배상책임보험	100,000
						재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						상해공제 단체보험	11,000원x 15명= 165,000
						한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000
						한국장애인복지시설협회전통협회회비	50,000원x 12회= 600,000
						소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000
						기타협회비등	1,237,100
	135차량비	소계	4,528	3,590	△938	차량비	3,590,000
						차량유류	155,000원x 12월= 1,860,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	1,730,000
	136기타운영비	소계	1,698	1,800	102	기타운영비	1,800,000
						사기진작포상	200,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,600,000
02재산조성비	합계		26,132	25,480	△652		
	21시설비	소계	26,132	25,480	△652		
		211시설비	0	0	-	시설비	-

과 목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
		212자산취득비	10,393	13,000	2,607	기타시설비		
						자산취득비		13,000,000
		213시설장비유지비	15,739	12,480	△3,259	시설운영에필요한비품구입		13,000,000
						시설장비유지비		12,480,000
						시설유지관리		12,480,000
03사업비	합계		105,683	126,495	20,812			
31운영비	소계	311생계비	82,870	96,534	13,664	생계비		96,534,000
						주식	600,000원x 12월=	7,200,000
						부식	6,961,170원x 12월=	83,534,000
						김장		4,000,000
						특별위로금	50,000원x 18명 x 2회=	1,800,000
		312수용기관경비	3,482	3,340	△142	수용기관경비		3,340,000
						차익,차출,비누등	278,340원x 12회=	3,340,000
		313피복비	2,700	3,200	500	피복비		3,200,000
						런닝,팬티,양말등	160,000원x 20명=	3,200,000
		314의료비	563	705	142	의료비		705,000
						의약품구입(상비약품)	35,250원x 20명=	705,000
		318특별급식비	4,950	6,100	1,150	특별급식비		6,100,000
						간식	508,340원x 12회=	6,100,000
		319연료비	2,606	3,200	594	연료비		3,200,000
						취사연료비	800,000원x 4회=	3,200,000
33기타사업비	소계	332사회재활실리사업	7,218	11,700	4,482	사회실리재활사업비		11,700,000
						요리 프로그램	60,000원x 9회=	540,000
						여행	5,000,000원x 1회=	5,000,000
						인권,성교육비(이용인)	125,000원x 2회=	250,000
						소풍	1,000,000원x 2회=	2,000,000
						가정의달행사(장애인의날)	400,000원x 1회=	400,000
						지역사회연계(장애인 인식개선사업)		65,000
						거북이마라톤	350,000원x 1회=	350,000
						크리스마스행사		100,000
						기타		2,995,000
335기타사업비	소계		1,294	1,716	422	기타사업비		1,716,000
						후원행사		1,216,000
						아울인 지정 후원금		500,000
07잡지출	합계		5	2	△3			
71잡지출	소계	711잡지출	5	2	△3	잡지출		2,000
						기타잡지출		2,000
08예비비	합계		2,012	5,512	3,500			
81예비비	소계	811예비비	2,000	4,000	2,000	예비비		5,512,000
						예비비		4,000,000
		812반환금	12	1,512	1,500			1,512,000