

2024년도  
1차 추가경정 예산서

예 답

# 예 산 총 칙

제1조 : 2023년도 1차추경 일반회계 세입세출예산은 949,444천원으로 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.

2024년 1차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경(B)	증,감	관	항	목	2024년 예산(A)	2024년 1차추경(B)	증,감
총계			994,048	949,444	△44,604	총계			994,048	949,444	△44,604
01 입소 자 부담 금	합계		10,800	10,800	-	01 사무비	합계		836,559	784,922	△51,637
	11입 소 비용	소계	10,800	10,800	-		11 인건비	소계	781,736	729,959	△51,777
		111입소비용수입	10,800	10,800	-			111급여	452,534	441,405	△11,129
04 보조 수입	합계	909,508	865,633	△43,875	112제수당			204,893	172,397	△32,496	
	41 보조금 수입	소계	909,508	865,633	△43,875			113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	632,021	621,850	△10,171			114퇴직적립금	54,786	51,150	△3,636
		412시.도보조금	62,077	52,998	△9,079			115사회보험부담	68,523	64,007	△4,516
		413시.군.구보조금	215,410	190,785	△24,625			116기타후생경비	600	600	-
05 후원 금 수입	합계	13,200	10,600	△2,600	12 업무 추진비		소계	1,100	1,100	-	
	51 후원금 수입	소계	13,200	10,600			△2,600	121기관운영비	1,100	1,100	-
		511지정후원금	8,200	5,600			△2,600	123회의비	-	-	-
		512비지정후원금	5,000	5,000	-		13 운영비	소계	53,723	53,863	140
08 전입 금	합계	7,000	7,000	-	131여비			2,348	2,348	-	
	81 전입금	소계	7,000	7,000	-			132수용비및수수료	22,300	22,300	-
		811법인전입금		-	-			133공공요금	16,085	16,085	-
		812법인전입금 (후원금)	7,000	7,000	-			134제세공과금	7,600	7,640	40
09 이월 금	합계	38,485	37,856	△629	135차량비			3,590	3,590	-	
	91 이월금	소계	38,485	37,856	△629			136기타운영비	1,800	1,900	100
		911전년도이월금	21,865	21,224	△641	02 재산 조성비	합계	25,480	21,880	△3,600	
		전년도이월금(보조금)	1,500	1,493	△7		21 시설비	소계	25,480	21,880	△3,600
912전년도이월금 (후원금)		15,120	15,139	19	211시설비			-	-	-	
10 접수 입	합계	15,055	17,555	2,500	212자산취득비			13,000	8,000	△5,000	
	101 접수입	소계	15,055	17,555	2,500			213시설장비유지비	12,480	13,880	1,400
		1012기타예금 이자수입	55	55	-	03 사업비	합계	126,495	137,135	10,640	
1013기타접수입	15,000	17,500	2,500	소계	113,079		122,719	9,640			
							311생계비	96,534	106,734	10,200	
							312수용기관경비	3,340	2,990	△350	
							313피복비	3,200	2,890	△310	
							314의료비	705	805	100	
							318특별급식비	6,100	6,100	-	
							319연료비	3,200	3,200	-	
							33 사업비	소계	13,416	14,416	1,000
					332사회재활심리사업		11,700	12,700	1,000		
					335기타사업비		1,716	1,716	-		
					07 잡지출	합계		2	2	-	
						71 잡지출	소계	2	2	-	
							711잡지출	2	2	-	
08 예비비	합계		5,512	5,505	△7						
	81 예비비	소계	5,512	5,505	△7						
		811예비비	4,000	4,000	-						
		812반환금	1,512	1,505	△7						



# 1차 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			994,048	949,444	△44,604		
01입소자부담금수입			10,800	10,800	-		
	11입소비용수입		10,800	10,800	-	입소비	10,800,000
		111입소비용수입	10,800	10,800	-	450,000원x 2명 x 12월=	10,800,000
04보조금수입			909,508	865,633	△43,875		
	41보조금수입		909,508	865,633	△43,875		
		411국고보조금	632,021	621,850	△10,171	국비	621,850,000
						1. 인건비(70%)	728,959,000원x 70%= 510,271,000
						2. 운영비(70%)	52,820,000원x 70%= 36,974,000
						3. 생계비(90%)	82,894,000원x 90%= 74,605,000
		412시도보조금	62,077	52,998	△9,079	도비	52,998,000
						1. 인건비(6%)	728,959,000원x 6%= 43,738,000
						2. 운영비(6%)	52,820,000원x 6%= 3,169,000
						3. 생계비(7%)	82,894,000원x 7%= 5,803,000
						4. cctv렌탈	960,000원x 30%= 288,000
		413시군구보조금	215,410	190,785	△24,625	시비	190,785,000
						1. 인건비(24%)	728,959,000원x 24%= 174,950,000
						2. 운영비(24%)	52,820,000원x 24%= 12,677,000
						3. 생계비(3%)	82,894,000원x 3%= 2,486,000
						4. cctv렌탈	960,000원x 70%= 672,000
05후원금수입			13,200	10,600	△2,600		
	51후원금수입		13,200	10,600	△2,600		
		511지정후원금	8,200	5,600	△2,600	지정후원금	5,600,000
						1. 결연후원금	500,000
						2. 해피빈	1,000,000
						3. 기관운영비	1,100,000
						4. 카카오킷이가치	1,000,000
						5. 기타	2,000,000
		512비지정후원금	5,000	5,000	-	비지정후원금	5,000,000
08전입금			7,000	7,000	-		
	81전입금		7,000	7,000	-		
		811법인전입금		-	-		
		812법인전입금(후원금)	7,000	7,000	-		
09이월금			38,485	37,856	△629		
	91이월금		38,485	37,856	△629		
		911전년도이월금	21,865	21,224	△641		
		전년도이월금(보조금)	1,500	1,493	△7		
		912전년도이월금(후원금)	15,120	15,139	19		
10잡수입			15,055	17,555	2,500		
	101잡수입		15,055	17,555	2,500		
		1012기타예금이자수입	55	55	-		
		1013기타잡수입	15,000	17,500	2,500		

# 1차 세출 명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목		2024년 예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항 목						
총 계		994,048	949,444	△44,604			
01사무비	합계		836,559	784,922	△51,637		
	11인건비	소계	781,736	729,959	△51,777		
		111급여	452,534	441,405	△11,129	급여	441,405,000
						급여 (보조금)	441,405,000
		112제수당	204,893	172,397	△32,496	제수당	172,397,000
						연장근로수당	105,522,270
						휴일근무수당	11,764,930
						명절상여금(보조금)	44,389,800
						가족수당(보조금)	10,720,000
		113일용잡급	400	400	-	일용잡급	400,000
						일용잡급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
	114퇴직금및퇴직적립	54,786	51,150	△3,636	퇴직금및퇴직적립금	51,150,000	
						51,150,000	
	116사회보험부담비용	68,523	64,007	△4,516	사회보험부담비용	64,007,000	
	(사원주)				사대보험료	64,007,000	
	117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000	
					기타특리후생	250,000	
					교대근무특수건강검진	350,000	
	12업무추진비	소계	1,100	1,100	-		
		121기관운영비	1,100	1,100	-	기관운영비	1,100,000
						설. 추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 2회= 900,000
						기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	200,000
	123회의비	0	0	-			
	13운영비	소계	53,723	53,863	140		
		131여비	2,348	2,348	-	여비	2,348,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비	935,000
						직원역량강화교육	676,000
						사회복지사보수교육비	56,000원x 12회= 672,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	22,300	22,300	-	수용비및수수료	22,300,000
						송강기 유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						송강기 점검 수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
						정수기 관리비	53,000원x 12회= 636,000
						공기청정기 관리비	23,000원x 12회= 276,000
						전기 안전 관리비	77,000원x 12회= 924,000
						소방 안전 관리비	70,000원x 12회= 840,000
						공인인증서 수수료	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
						퇴직연금 수수료	300,000원x 1회= 300,000
						CCTV관리 유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
						CCTV관리 유지비(보조금)	80,000원x 12회= 960,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	12,323,000
		133공공요금	16,085	16,085	-	공공요금	16,085,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						실아전기요금	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	7,600	7,640	40	제세공과금	7,640,000		
				자동차보험료(스파크3대)	2,500,000		
				영업배상	1,000,000		
				화재보험료	50,000		
				송강기보험	35,000		
				생산물배상책임보험	100,000		
				재정(신원)보험(원장.회계)	40,000		
				상해공제 단체보험	11,000원x 15명= 165,000		
				한국장애인 인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000		
				한국장애인 인복지시설협회전북협회비	50,000원x 12회= 600,000		
				소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000		
				기타협회비등	1,384,500		
				자동차세	205,500		
	135차량비	3,590	3,590	-	차량비	3,590,000	
				차량유류	155,000원x 12월= 1,860,000		
				차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	1,730,000		
136기타운영비	1,800	1,900	100	기타운영비	1,900,000		
				시기전작포상	200,000		
				운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,700,000		
02재산조성비	합계		25,480	21,880	△3,600		
	21시설비	소계	25,480	21,880	△3,600		
		211시설비	0	0	-	시설비	-
						기타시설비	



과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
03사업비		212자산취득비	13,000	8,000	△5,000	자산취득비		8,000,000
						시설운영에필요한비품구입		8,000,000
		213시설장비유지비	12,480	13,880	1,400	시설장비유지비		13,880,000
						시설유지관리		13,880,000
		합계	126,495	137,135	10,640			
	31운영비	소계	113,079	122,719	9,640			
		311생계비	96,534	106,734	10,200	생계비		106,734,000
						주식	800,000원x 12월=	9,600,000
						부식	7,611,167원x 12월=	91,334,000
						김장		4,000,000
						특별위로금	50,000원x 18명 x 2회=	1,800,000
		312수용기관경비	3,340	2,990	△350	수용기관경비		2,990,000
						치약,칫솔,비누등	249,170원x 12회=	2,990,000
		313피복비	3,200	2,890	△310	피복비		2,890,000
						런닝,팬티,양말등	144,500원x 20명=	2,890,000
		314의료비	705	805	100	의료비		805,000
						의약품구입(상비약품)	40,250원x 20명=	805,000
		318특별급식비	6,100	6,100	-	특별급식비		6,100,000
						간식	508,340원x 12회=	6,100,000
03사업비	33기타사업비	소계	13,416	14,416	1,000			
			11,700	12,700	1,000	사회심리재활사업비		12,700,000
						요리 프로그램	60,000원x 9회=	540,000
						여행	5,000,000원x 1회=	5,000,000
						인권,성교육비(이용인)	125,000원x 2회=	250,000
						소품	1,000,000원x 2회=	2,000,000
						가정의달행사(장애인의날)	400,000원x 1회=	400,000
						지역사회연계(장애인인식개선사업)		65,000
						거북이마라톤	350,000원x 1회=	350,000
						크리스마스행사		100,000
						기타		3,995,000
		335기타사업비	1,716	1,716	-	기타사업비		1,716,000
						후원행사		1,216,000
						이용인 지정후원금		500,000
07잡지출	합계		2	2	-			
	71잡지출	소계	2	2	-	잡지출		2,674
		711잡지출	2	2	-	기타잡지출		2,674
08예비비	합계		5,512	5,505	△7			
	81예비비	소계	5,512	5,505	△7	예비비		5,505,000
		811예비비	4,000	4,000	-	예비비		4,000,000
		812반환금	1,512	1,505	△7	반환금		1,505,000