

2024년도
2차 추가경정 예산서

예 담

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 2차추경 일반회계 세입세출예산은 941,536천원으로 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 2차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출						
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증,감	관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증,감	
총계			949,444	941,536	△7,908	총계			949,444	941,536	△7,908	
01 입소 자 부담 금	합계		10,800	5,806	△4,994	01 사무비	합계		784,922	778,549	△6,373	
	11입 소 비용	소계	10,800	5,806	△4,994		11 인건비	소계	729,959	725,010	△4,949	
		111입소비용수입	10,800	5,806	△4,994			111급여	441,405	437,627	△3,778	
04 보조 수입	합계	865,633	860,184	△5,449	12 업무 추진비			112제수당	172,397	172,021	△376	
	41 보조금 수입	소계	865,633	860,184				△5,449	113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	621,850	609,699				△12,151	114퇴직적립금	51,150	50,804	△346
		412시.도보조금	52,998	54,882				1,884	115사회보험부담	64,007	63,558	△449
413시.군.구보조금	190,785	195,603	4,818	116기타후생경비				600	600	-		
05 후원 금 수입	합계	10,600	10,600	-				13 운영비	소계	1,100	1,100	-
	51 후원금 수입	소계	10,600	10,600			-		121기관운영비	1,100	1,100	-
		511지정후원금	5,600	5,600			-		123회의비	-	-	-
		512비지정후원금	5,000	5,000	-		02 재산 조성비		소계	53,863	52,439	△1,424
08 전입 금	합계	7,000	7,000	-	131여비				2,348	2,848	500	
	81 전입금	소계	7,000	7,000	-				132수용비및수수료	22,300	20,436	△1,864
		811법인전입금		-	-				133공공요금	16,085	16,125	40
812법인전입금 (후원금)		7,000	7,000	-	134제세공과금	7,640			7,540	△100		
09 이월 금	합계	37,856	37,856	-	135차량비	3,590		3,590	-			
	91 이월금	소계	37,856	37,856	-	136기타운영비		1,900	1,900	-		
		911전년도이월금	21,224	21,224	-	합계		21,880	23,418	1,538		
		전년도이월금(보조금)	1,493	1,493	-	21 시설비	소계	21,880	23,418	1,538		
912전년도이월금 (후원금)	15,139	15,139	-	211시설비	-			-				
10 잡수 입	합계	17,555	20,090	2,535	212자산취득비		8,000	10,338	2,338			
	101 잡수입	소계	17,555	20,090	2,535		213시설장비유지비	13,880	13,080	△800		
		1012기타예금 이자수익	55	55	-	03 사업비	합계	137,135	131,527	△5,608		
		1013기타잡수입	17,500	20,035	2,535		소계	122,719	119,311	△3,408		
					311생계비		106,734	94,326	△12,408			
					312수용기관경비		2,990	2,990	-			
					313피복비		2,890	2,790	△100			
					314의료비		805	805	-			
					317자활사업비			10,000	10,000			
					318특별급식비		6,100	6,100	-			
					319연료비		3,200	2,300	△900			
					33 사업비		소계	14,416	12,216	△2,200		
							332사회재활심리사업	12,700	10,500	△2,200		
							335기타사업비	1,716	1,716	-		
						07 잡지출	합계	2	2	-		
							71 잡지출	소계	2	2	-	
								711잡지출	2	2	-	
						08 예비비	합계	5,505	8,040	2,535		
							81 예비비	소계	5,505	8,040	2,535	
								811예비비	4,000	4,000	-	
								812반환금	1,505	4,040	2,535	

2차 세입명세서									
사회복지법인 예담복지 예담								단위 :천원	
과 목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목							
총 계			949,444	941,536	△7,908				
01입소자부담금수입			10,800	5,806	△4,994				
	11입소비용수입		10,800	5,806	△4,994	입소비	5,806,000		
		111입소비용수입	10,800	5,806	△4,994	450,000원x 1명 x 7월=	3,150,000		
						115,100원x 1명 x 12월=	1,381,200		
						318,700원x 4명=	1,274,800		
04보조금수입			865,633	860,184	△5,449				
	41보조금수입		865,633	860,184	△5,449				
		411국고보조금	621,850	609,699	△12,151	국비	609,699,000		
						1.인건비(70%) 724,010,000원x 70%=	506,807,000		
						2.운영비(70%) 50,840,000원x 70%=	35,588,000		
						3.냉방비지원 100,000원x 2회=	200,000		
					4.생계비(90%) 74,560,000원x 90%=	67,104,000			
		412시도보조금	52,998	54,882	1,884	도비	54,882,000		
						1.인건비(6%) 724,010,000원x 6%=	43,440,600		
						2.운영비(6%) 50,840,000원x 6%=	3,050,000		
						3.퇴소자자립지원(30%) 10,000,000원x 30%=	3,000,000		
						4.생계비(7%) 74,560,000원x 7%=	5,219,200		
					5.cctv렌탈 574,000원x 30%=	172,200			
	413시군구보조금	190,785	195,603	4,818	시비	195,603,000			
					1.인건비(24%) 724,010,000원x 24%=	173,762,400			
					2.운영비(24%) 50,840,000원x 24%=	12,202,000			
					3.퇴소자자립지원(70%) 10,000,000원x 70%=	7,000,000			
				4.생계비(3%) 74,560,000원x 3%=	2,236,800				
				5.cctv렌탈 574,000원x 70%=	401,800				
05후원금수입			10,600	10,600	-				
	51후원금수입		10,600	10,600	-				
		511지정후원금	5,600	5,600	-	지정후원금	5,600,000		
						1.결연후원금	500,000		
						2.해피빈	1,000,000		
			3.기관운영비	1,100,000					
			4.카카오 같이가치	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	-	7,000,000			
09이월금			37,856	37,856	-				
62185	91이월금		37,856	37,856	-				
		911전년도이월금	21,224	21,224	-	21,224,297			
		전년도이월금(보조금)	1,493	1,493	-	1,492,490			
		912전년도이월금(후원금)	15,139	15,139	-	15,139,377			
10잡수입			17,555	20,090	2,535				
	101잡수입		17,555	20,090	2,535				
		1012기타예금이자수입	55	55	-	55,000			
		1013기타잡수입	17,500	20,035	2,535	20,035,669			

2차 세출 명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			949,444	941,536	△7,908		
01사무비	합계		784,922	778,549	△6,373		
	11인건비	소계	729,959	725,010	△4,949		
		111급여	441,405	437,627	△3,778	급여	437,627,000
						급여 (보조금)	437,627,000
		112제수당	172,397	172,021	△376	제수당	172,021,000
						연장근로수당	104,336,250
						휴일근무수당	12,564,950
						명절상여금(보조금)	42,679,800
						가족수당(보조금)	12,440,000
		113일용잡급	400	400	-	일용잡급	400,000
						일용잡급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000
		114퇴직금및퇴직적립	51,150	50,804	△346	퇴직금및퇴직적립금	50,804,000
							50,804,000
		116사회보험부담비용	64,007	63,558	△449	사회보험부담비용	63,558,000
		(사여조)				사대보험료	63,558,000
		117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비	600,000
						기타복리후생	250,000
						교대근무특수건강검진	350,000
	12업무추진비	소계	1,100	1,100	-		
		121기관운영비	1,100	1,100	-	기관운영비	1,100,000
						설.추석명절 선물비	33,000원x 15명 x 2회= 990,000
						기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	110,000
		123회의비	0	0	-		
	13운영비	소계	53,863	52,439	△1,424		
		131여비	2,348	2,848	500	여비	2,848,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비	1,435,000
						직원역량강화교육	676,000
						사회복지사보수교육비	56,000원x 12회= 672,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	22,300	20,436	△1,864	수용비및수수료	20,436,000
						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	10,459,000
	133공공요금		16,085	16,125	40	공공요금	16,125,000
						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	2,865,000
						청화조정소	300,000원x 1회= 300,000
		134제세공과금	7,640	7,540	△100	제세공과금	7,540,000
						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
						한국장애인복지시설협회전북협회회비	50,000원x 12회= 600,000
						소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000
						기타협회비등	1,284,500
						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		1,900	1,900	-	기타운영비	1,900,000
						사기진작포상	200,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,700,000
02제산조성비	합계		21,880	23,418	1,538		
	21시설비	소계	21,880	23,418	1,538		
		211시설비	0	0	-	시설비	-

과 목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
						기타시설비		
		212자산취득비	8,000	10,338	2,338	자산취득비		
						10,338,000		
		213시설장비유지비	13,880	13,080	△800	시설장비유지비		
						13,080,000		
03사업비	합계		137,135	131,527	△5,608			
	31운영비	소계	122,719	119,311	△3,408			
		311생계비	106,734	94,326	△12,408	생계비		
						94,326,000		
						주식		
						800,000원x 12월=		
						9,600,000		
						부식		
						6,577,166원x 12월=		
						78,926,000		
						김장		
						4,000,000		
						특별위로금		
						50,000원x 18명 x 2회=		
						1,800,000		
		312수용기관경비	2,990	2,990	-	수용기관경비		
						2,990,000		
	33기타사업비	소계	14,416	12,216	△2,200			
			12,700	10,500	△2,200	사회심리재활사업비		
						10,500,000		
						오리프로그램		
						60,000원x 9회=		
						540,000		
						여행		
						5,000,000원x 1회=		
						5,000,000		
						인권,성교육비(이용인)		
						125,000원x 2회=		
						250,000		
						소풍		
						575,000원x 2회=		
						1,150,000		
						가정의달행사(장애인인의날)		
						400,000원x 1회=		
						400,000		
						지역사회연계(장애인인식개선사업)		
						65,000		
						크리스마스행사		
						200,000		
						기타		
						2,895,000		
		335기타사업비	1,716	1,716	-	기타사업비		
						1,716,000		
						후원행사		
						1,216,000		
						이용인 지정 후원금		
						500,000		
07잡지출	합계		2	2	-			
	71잡지출	소계	2	2	-	잡지출		
						2,674		
		711잡지출	2	2	-	기타잡지출		
08예비비	합계		5,505	8,040	2,535			
	81예비비	소계	5,505	8,040	2,535	예비비		
						8,040,159		
		811예비비	4,000	4,000	-	예비비		
						4,000,000		
		812반환금	1,505	4,040	2,535			
						4,040,159		