

2025년도
일반회계 세입세출 예산서

예 담

예산총칙

제1조 : 2025년도 일반회계 세입세출예산은 964,434천원으로 한다.

제2조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 수익자부담경비 등은 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 의거하여 예산을 전용할수 있다.
단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 원장에게 그 권한을 위임한다.

2025년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증,감	관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증,감
총계			918,967	964,434	45,467	총계			918,967	964,434	45,467
01 입소 자 부담 금	합계		6,476	5,400	△1,076	01 사무비	합계		760,675	815,831	55,156
	11 입 소 비 용	소계	6,476	5,400	△1,076		11 인 건 비	소계	706,530	762,680	56,150
		111입소비용수입	6,476	5,400	△1,076			111급여	436,597	461,832	25,235
04 보 조 수 입	합계		838,414	889,650	51,236			112제수당	160,038	181,036	20,998
	41 보 조 금 수 입	소계	838,414	889,650	51,236			113일용잡금	400	400	-
		411국고보조금	593,834	637,469	43,635			114퇴직적립금	49,841	53,572	3,731
		412시.도보조금	53,545	54,115	570			115사회보험부담	59,054	65,240	6,186
413시.군.구보조금		191,035	198,066	7,031	116기타후생경비		600	600	-		
05 후 원 금 수 입	합계		9,100	10,600	1,500		12 업 무 추 진 비	소계	1,100	1,210	110
	51 후 원 금 수 입	소계	9,100	10,600	1,500			121기관운영비	1,100	1,210	110
		511지정후원금	3,100	4,600	1,500			123회의비	-	-	-
512비지정후원금		6,000	6,000	-	13 운 영 비	소계	53,045	51,941	△1,104		
08 전 입 금	합계		7,000	5,000		△2,000	131여비	2,866	800	△2,066	
	81 전 입 금	소계	7,000	5,000		△2,000	132수용비및수수료	21,545	19,176	△2,369	
		811법인전입금				-	133공공요금	15,333	15,765	432	
812법인전입금 (후원금)		7,000	5,000	△2,000		134제세공과금	6,826	7,840	1,014		
09 이 월 금	합계		37,856	33,710		△4,146	135차량비	4,750	4,300	△450	
	91 이 월 금	소계	37,856	33,710		△4,146	136기타운영비	1,725	4,060	2,335	
		911전년도이월금	21,224	21,700		476	02 재 산 조 성 비	합계	24,358	23,600	△758
		전년도이월금(보조금)	1,493	510	△983	21 시 설 비		소계	24,358	23,600	△758
912전년도이월금 (후원금)		15,139	11,500	△3,639	211시설비			-	-	-	
합계		20,121	20,074	△47	212자산취득비			9,538	8,000	△1,538	
10 잡 수 입	101 잡 수 입	소계	20,121	20,074	△47		213시설장비유지비	14,820	15,600	780	
		1012기타예금 이자수익	86	74	△12	03 사 업 비	합계	125,851	118,972	△6,879	
		1013기타잡수입	20,035	20,000	△35		소계	113,675	108,467	△5,208	
					311생계비		91,984	94,092	2,108		
					312수용기관경비		1,777	3,280	1,503		
					313피복비		1,448	2,470	1,022		
					314의료비		921	625	△296		
					317자활사업비		10,000		△10,000		
					318특별급식비		5,291	5,500	209		
					319연료비		2,254	2,500	246		
					33 사 업 비		소계	12,176	10,505	△1,671	
							332사회재활심리사업	10,460	10,005	△455	
						335기타사업비	1,716	500	△1,216		
					07 잡 지 출	합계	2	1	△1		
						71 잡 지 출	소계	2	1	△1	
						711잡지출	2	1	△1		
					08 예 비 비	합계	8,081	6,030	△2,051		
						81 예 비 비	소계	8,081	6,030	△2,051	
							811예비비	4,000	4,000	-	
					812반환금		4,081	2,030	△2,051		

세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			918,967	964,434	45,467	
01임소자부담금수입			6,476	5,400	△1,076	
	11임소비용수입		6,476	5,400	△1,076	입소비 5,400,000
		111임소비용수입	6,476	5,400	△1,076	450,000원x 1명 x 12월= 5,400,000
04보조금수입			838,414	889,650	51,236	
	41보조금수입		838,414	889,650	51,236	
		411국고보조금	593,834	637,469	43,635	국비 637,469,000
						1.인건비(70%) 761,680,000원x 70%= 533,176,000
						2.운영비(70%) 54,400,000원x 70%= 38,080,000
						3.생계비(90%) 73,570,000원x 90%= 66,213,000
		412시도보조금	53,545	54,115	570	도비 54,115,000
						1.인건비(6%) 761,680,000원x 6%= 45,701,000
						2.운영비(6%) 54,400,000원x 6%= 3,264,000
						3.생계비(7%) 73,570,000원x 7%= 5,150,000
		413시군구보조금	191,035	198,066	7,031	시비 198,066,000
						1.인건비(24%) 761,680,000원x 24%= 182,803,000
						2.운영비(24%) 54,400,000원x 24%= 13,056,000
						3.생계비(3%) 73,570,000원x 3%= 2,207,000
05후원금수입			9,100	10,600	1,500	
	51후원금수입		9,100	10,600	1,500	
		511지정후원금	3,100	4,600	1,500	지정후원금 4,600,000
						1.결연후원금 500,000
						2.해피빈 1,000,000
						3.기관운영비 1,100,000
						4.카카오 같이 가치 1,000,000
						4.기타 1,000,000
		512비지정후원금	6,000	6,000	-	비지정후원금 6,000,000
08전입금			7,000	5,000	△2,000	
	81전입금		7,000	5,000	△2,000	
		811법인전입금		-	-	
		812법인전입금(후원금)	7,000	5,000	△2,000	5,000,000
09이월금			37,856	33,710	△4,146	
	91이월금		37,856	33,710	△4,146	
		911전년도이월금	21,224	21,700	476	21,700,000
		전년도이월금(보조금)	1,493	510	△983	510,000
		912전년도이월금(후원금)	15,139	11,500	△3,639	11,500,000
10잡수입			20,121	20,074	△47	
	101잡수입		20,121	20,074	△47	
		1012기타예금이자수입	86	74	△12	74,000
		1013기타잡수입	20,035	20,000	△35	20,000,000

세출 명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감	산 출 기 초						
관	항 목										
총 계		918,967	964,434	45,467							
01사무비	합계	760,675	815,831	55,156							
	11인건비	소계	706,530	762,680	56,150						
		111급여	436,597	461,832	25,235	급여	461,832,000				
		112제수당	160,038	181,036	20,998	급여 (보조금)	461,832,000				
		113일용잡급	400	400	-	제수당	181,036,000				
						연장근로수당	114,952,720				
						휴일근무수당	11,349,480				
						명절상여금(보조금)	46,213,800				
		114퇴직금및퇴직적립	49,841	53,572	3,731	가족수당(보조금)	8,520,000				
						일용잡급	400,000				
		116사회보험부담비용	59,054	65,240	6,186	일용잡급	200,000원x 1명 x 2회= 400,000				
	퇴직금및퇴직적립금					53,572,000					
	117기타후생경비	600	600	-	사회보험부담비용	65,240,000					
					기타후생경비	600,000					
	12업무추진비	소계	1,100	1,210	110	사대보험료	65,240,000				
						121기관운영비	1,100	1,210	110	기타후생경비	250,000
						123회의비	0	0	-	교대근무특수건강검진	350,000
	13운영비	소계	53,045	51,941	△1,104	기타후생경비	350,000				
						131여비	2,866	800	△2,066	기관운영비	1,210,000
						132수용비및수수료	21,545	19,176	△2,369	설.추석명절 선물비	35,000원x 15명 x 2회= 1,050,000
										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										900,000원x 1회= 900,000	
식당 소모품										100,000원x 12회= 1,200,000	
133공공요금						15,333	15,765	432	시설 운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	160,000	
134제세공과금	6,826	7,840	1,014	수용비및수수료	19,176,000						
				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	900,000원x 1회= 900,000						
				식당 소모품	100,000원x 12회= 1,200,000						
135차량비	4,750	4,300	△450	사당 운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	160,000						
136기타운영비	1,725	4,060	2,335	공공요금	15,765,000						
				전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000						
				심야전기요금	250,000원x 12회= 3,000,000						
				전화요금,TV수수료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000						
				상하수도	500,000원x 12회= 6,000,000						
				우편료 등 기타 공공요금	2,505,000						
				정화조청소	300,000원x 1회= 300,000						
				제세공과금	7,840,000						
				자동차보험료(스파크3대)	2,500,000						
				영업배상	1,300,000						
137차량비	4,750	4,300	△450	화재보험료	50,000						
138기타운영비	1,725	4,060	2,335	승강기보험	30,000						
				생산물배상책임보험	100,000						
				가스사고배상책임보험	20,000						
				재정(신원)보험(원장.회계)	40,000						
				상해공제 단체보험	10,000원x 15명= 150,000						
				한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000						
				한국장애인복지시설협회전북협회비	50,000원x 12회= 600,000						
				소규모시설 협회비	30,000원x 12회= 360,000						
				기타협회비등	1,284,500						
				자동차세	205,500						
139차량비	4,750	4,300	△450	차량비	4,300,000						
140기타운영비	1,725	4,060	2,335	차량유류	2,300,000						
				차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,000,000						
21시설비	소계	24,358	23,600	△758	기타운영비	4,060,000					
					사기진작포상	100,000					
211시설비	211시설비	0	0	-	총사자 인권교육	125,000원x 2회= 250,000					
					외부합회(기관)교육비	935,000					
						직원역량강화교육	1,125,000				
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,650,000				
합계		24,358	23,600	△758							
02재산조성비		24,358	23,600	△758							
합계		918,967	964,434	45,467							
01사무비		760,675	815,831	55,156							
02재산조성비		24,358	23,600	△758							
합계		918,967	964,434	45,467							

과 목		2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항 목					
	212자산취득비	9,538	8,000	△1,538	기타시설비	
					자산취득비	8,000,000
	213시설장비유지비	14,820	15,600	780	시설운영에필요한비품구입	8,000,000
					시설장비유지비	15,600,000
					시설유지관리	15,600,000
03사업비	합계	125,851	118,972	△6,879		
	31운영비	113,675	108,467	△5,208		
	311생계비	91,984	94,092	2,108	생계비	94,092,000
					주식	700,000원x 12월= 8,400,000
					부식	6,774,330원x 12월= 81,292,000
					김장	2,500,000
					특별위로금	50,000원x 19명 x 2회= 1,900,000
	312수용기관경비	1,777	3,280	1,503	수용기관경비	3,280,000
					차약,칫솔,비누등	273,330원x 12회= 3,280,000
	313피복비	1,448	2,470	1,022	피복비	2,470,000
					런닝,팬티,양말등	123,500원x 20명= 2,470,000
	314의료비	921	625	△296	의료비	625,000
					의약품구입(상비약품)	31,250원x 20명= 625,000
	317자활사업비	10,000		△10,000		
	318특별급식비	5,291	5,500	209	특별급식비	5,500,000
					간식	458,330원x 12회= 5,500,000
	319연료비	2,254	2,500	246	연료비	2,500,000
					취사연료비	625,000원x 4회= 2,500,000
	33기타사업비	12,176	10,505	△1,671		
		10,460	10,005	△455	사회심리재활사업비	10,005,000
					요리 프로그램	70,000원x 9회= 630,000
					여행	5,110,000원x 1회= 5,110,000
					인권,성교육비(이용인)	125,000원x 2회= 250,000
					소풍	1,765,000원x 1회= 1,765,000
					가정의달행사(장애인의날)	400,000원x 1회= 400,000
					크리스마스행사	100,000원x 1회= 100,000
					한마당축제	200,000원x 1회= 200,000
					기타	1,550,000
	335기타사업비	1,716	500	△1,216	기타사업비	500,000
					이용인 지정후원금	500,000
07잡지출	합계	2	1	△1		
	71잡지출	2	1	△1	잡지출	1,000
	711잡지출	2	1	△1	기타잡지출	1,000
08예비비	합계	8,081	6,030	△2,051		
	81예비비	8,081	6,030	△2,051	예비비	6,030,000
	811예비비	4,000	4,000	-	예비비	4,000,000
	812반환금	4,081	2,030	△2,051		2,030,000