

2025년도  
일반회계 세입세출 예산서

예 담

# 예 산 총 칙

제1조 : 2025년도 일반회계 세입세출예산은 964,434천원으로 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.

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
	11입 소 비용	소계	6,476	5,400	△1,076		11 인건비	소계	706,530	762,680	56,150
		111입소비용수입	6,476	5,400	△1,076			111급여	436,597	461,832	25,235
	04 보조 수입	합계		838,414	889,650			51,236	112제수당	160,038	181,036
41 보조금 수입		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 후원 금 수입	합계		9,100	10,600	1,500		12 업무 추진비	소계	1,100	1,210	110
	51 후원금 수입	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 운영비	소계	53,045	51,941	△1,104
08 전입 금	합계		7,000	5,000	△2,000			131여비	2,866	800	△2,066
	81 전입금	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 이월 금	합계		37,856	33,710	△4,146	135차량비		4,750	4,300	△450	
	91 이월금	소계	37,856	33,710	△4,146	136기타운영비		1,725	4,060	2,335	
		911전년도이월금	21,224	21,700	476	02 재산 조성비	합계		24,358	23,600	△758
		전년도이월금(보조금)	1,493	510	△983		21 시설비	소계	24,358	23,600	△758
912전년도이월금 (후원금)	15,139	11,500	△3,639	211시설비	-		-	-			
10 잡수 입	합계		20,121	20,074	△47		212자산취득비	9,538	8,000	△1,538	
	101 잡수입	소계	20,121	20,074	△47	213시설장비유지비	14,820	15,600	780		
		1012기타예금 이자수익	86	74	△12	03 사업비	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 사업비		소계	12,176	10,505	△1,671	
					332사회재활심리사업		10,460	10,005	△455		
					335기타사업비		1,716	500	△1,216		
					07 잡지출		합계		2	1	△1
							71 잡지출	소계	2	1	△1
								711잡지출	2	1	△1
							08 예비비	합계		8,081	6,030
					81 예비비			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	
01입소자부담금수입			6,476	5,400	△1,076	
	11입소비용수입		6,476	5,400	△1,076	입소비 5,400,000
		111입소비용수입	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	
62185	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 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		
01사무비	합계		760,675	815,831	55,156		
	11인건비	소계	706,530	762,680	56,150		
		111급여	436,597	461,832	25,235	급여461,832,000 급여 (보조금)461,832,000	
		112제수당	160,038	181,036	20,998	제수당181,036,000 연장근로수당114,952,720 휴일근무수당11,349,480 명절상여금(보조금)46,213,800 가족수당(보조금)8,520,000	
		113일용잡급	400	400	-	일용잡급400,000 일용잡급200,000원x 1명 x 2회=400,000	
		114퇴직금및퇴직적립	49,841	53,572	3,731	퇴직금및퇴직적립금53,572,000 53,572,000	
		116사회보험부담비용	59,054	65,240	6,186	사회보험부담비용65,240,000 사대보험료65,240,000	
		117기타후생경비	600	600	-	기타후생경비600,000 기타복리후생250,000 교대근무특수건강검진350,000	
		12업무추진비	소계	1,100	1,210	110	
		121기관운영비	1,100	1,210	110	기관운영비1,210,000 설.추석명절 선물비35,000원x 15명 x 2회=1,050,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비160,000	
		123회의비	0	0	-		
	13운영비	소계	53,045	51,941	△1,104		
		131여비	2,866	800	△2,066	여비800,000 여비800,000	
		132수용비및수수료	21,545	19,176	△2,369	수용비및수수료19,176,000 송강기유지관리비110,770원x 12회=1,329,240 송강기점검수수료98,230원x 12회=1,178,760 청수기관리비53,000원x 12회=636,000 공기청정기관리비23,000원x 12회=276,000 전기안전관리비77,000원x 12회=924,000 소방안전관리비70,000원x 12회=840,000 공인인증서수수료4,400원x 1회=4,400 소식지 발간비900,000원x 1회=900,000 식당 소모품100,000원x 12회=1,200,000 시설 방역비50,000원x 4회=200,000 퇴직연금수수료200,000원x 1회=200,000 CCTV관리유지비94,050원x 12회=1,128,600 기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등10,359,000	
		133공공요금	15,333	15,765	432	공공요금15,765,000 전기요금210,000원x 12회=2,520,000 심야전기요금250,000원x 12회=3,000,000 전화요금,TV수수료,, 인터넷120,000원x 12회=1,440,000 상하수도500,000원x 12회=6,000,000 우편료 등 기타 공공요금2,505,000 정화조청소300,000원x 1회=300,000	
		134세세공과금	6,826	7,840	1,014	세세공과금7,840,000 자동차보험료(스파크3대)2,500,000 영업배상1,300,000 화재보험료50,000 송강기보험30,000 생산물배상책임보험100,000 가스사고배상책임보험20,000 재정(신원)보험(원장.회계)40,000 상해공제 단체보험10,000원x 15명=150,000 한국장애인복지시설협회비100,000원x 12월=1,200,000 한국장애인복지시설협회전북협회회비50,000원x 12회=600,000 소규모시설 협회비30,000원x 12회=360,000 기타협회비등1,284,500 자동차세205,500	
		135차량비	4,750	4,300	△450	차량비4,300,000 차량유류2,300,000 차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)2,000,000	
		136기타운영비	1,725	4,060	2,335	기타운영비4,060,000 사기진작포상100,000 총사자 인권교육125,000원x 2회=250,000 외부협회(기관)교육비935,000 직원역량강화교육1,125,000 운영경비로 분류되지 아니한 경비1,650,000	
		합계		24,358	23,600	△758	
		21시설비	소계	24,358	23,600	△758	
			211시설비	0	0	-	시설비

과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
						기타시설비		
		212자산취득비	9,538	8,000	△1,538	자산취득비		
						8,000,000		
						시설운영에필요한비품구입		
						8,000,000		
		213시설장비유지비	14,820	15,600	780	시설장비유지비		
						15,600,000		
						시설유지관리		
						15,600,000		
03사업비	합계		125,851	118,972	△6,879			
	31운영비	소계	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,치솔,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			
	33기타사업비	소계	12,176	10,505	△1,671			
						사회심리재활사업비		
						10,005,000		
						오리프로그램		
						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(장애인외날)		
						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	소계	2	1	△1	잡지출		
						1,000		
		711잡지출	2	1	△1	기타잡지출		
						1,000		
	합계		8,081	6,030	△2,051			
08예비비	81예비비	소계	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		