

2024년도

2024년 1차 추경 세입 · 세출 예산서(안)

사회복지법인 천주교수원교구사회복지회
별빛누리그룹홈 가온

가. 예 산 총 칙

제1조 본 예산(안)은 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 소속 시설 "별빛누리그룹홈 가온"의 2024년도 (2024.01.01 ~2024.12.31) 예산으로

제2조 세입세출 예산 총액은 289,670,000 원으로, 세입세출의 명세는 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 기준)

1) 입소자부담금	19,200,000 원	2) 사업수입	0 원
3) 보조금수입	125,967,000 원	4) 후원금수입	41,800,000 원
5) 전입금	20,000,000 원	6) 이월금	72,668,562 원
7) 잡수입	10,034,438 원	8)	원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항기준)

1) 사무비	198,001,930 원	2) 재산조성비	9,830,000 원
3) 사업비	46,214,000 원	4) 잡지출	55,390 원
5) 예비비및기타	35,568,680 원	6)	원
7)	원		

3. 명시이월 사업은 해당없음 이며, 예산은 0 원이다.

4. 신설사업은 이며, 예산은 0 원이다.

제3조 본예산(안)은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제4조 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산집행은 직전예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제5조 각 계정과목 내의 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제6조 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 관·항간 예산을 전용 할 경우 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

제7조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 반드시 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제8조 국가, 지방자치단체 및 사회복지기금 등에서 공모사업 선정으로 받은 보조금은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 기타보조금에 편성되어야 한다.
(만약, 지정후원금 또는 별도 사업비 편성이 용이하다는 지자체의 증빙자료(공문)가 있을시에만 별도 편성 가능)

제9조 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」에 따라 집행한다.

나. 세입.세출 총괄표 (가온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	사무비	계		169,518,240	198,001,930	28,483,690	16.80
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00		인건비	소계	144,323,490	170,221,930	25,898,440	17.94
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00			급여	86,096,400	102,394,700	16,298,300	18.93
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	18,000,000	21,000,000	3,000,000	16.67
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	15,758,180	19,726,600	3,968,420	25.18
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,487,890	10,176,770	1,688,880	19.90
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,541,020	11,483,860	942,840	8.94
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	5,440,000	5,440,000	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00
보조금수입	계		101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90			회의비	140,000	140,000	-	0.00
		시도보조금	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90		운영비	소계	25,054,750	27,640,000	2,585,250	10.32
		기능보강사업비	-	-	-	#DIV/0!			여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	4,484,750	5,880,000	1,395,250	31.11
후원금	계		41,800,000	41,800,000	-	0.00			공공요금	7,110,000	7,200,000	90,000	1.27
	후원금수입	소계	41,800,000	41,800,000	-	0.00			제세공과금	5,200,000	5,200,000	-	0.00
		지정후원금	31,000,000	31,000,000	-	0.00			차량비	3,400,000	4,500,000	1,100,000	32.35
		비지정후원금	10,800,000	10,800,000	-	0.00			기타운영비	3,660,000	3,660,000	-	0.00
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00	재산조성비	계		8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00		시설비	소계	8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86			자산취득비	3,400,000	4,400,000	1,000,000	29.41
	이월금	소계	26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86			시설장비유지비	4,940,000	5,430,000	490,000	9.92
		전년도이월금(자부담)	11,580,000	17,633,312	6,053,312	52.27	사업비	계		39,424,000	46,214,000	6,790,000	17.22
		전년도이월금(후원금)	13,060,000	19,466,570	6,406,570	49.05		운영비	소계	28,720,000	29,470,000	750,000	2.61
		전년도이월금(보조금)	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85			생계비	12,770,000	12,770,000	-	0.00
잡수입	계		10,031,760	10,034,438	2,678	0.03			수용기관경비	6,100,000	6,100,000	-	0.00
	잡수입	소계	10,031,760	10,034,438	2,678	0.03			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,750,000	2,500,000	750,000	42.86

세입						세출							
과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01
		기타예금이자수입	151,760	154,438	2,678	1.76			연료비	8,100,000	8,100,000	-	0.00
		기타잡수입	9,820,000	9,820,000	-	0.00		사업비	소계	10,704,000	16,744,000	6,040,000	56.43
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									직원역량강화사업비	5,600,000	8,740,000	3,140,000	56.07
									여가활동사업비	2,892,000	2,792,000	-100,000	-3.46
									지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00
									자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
									6종 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00
									기능보강사업비	-	-	-	#DIV/0!
									외부공모사업비	-	-	-	0.00
							잡지출	계		59,760	55,390	-4,370	-7.31
								잡지출	소계	59,760	55,390	-4,370	-7.31
									잡지출	59,760	55,390	-4,370	-7.31
							예비비및기타	계		2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85
								예비비및기타	소계	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85
									보조금반환	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85

다. 세입내역서 (가온)

(단위 : 원)

과 목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항	목					
합 계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	
입소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00	
	입소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00	
		입소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00	*가온 입소비용 수입: 4명 X400,000원X12개월
보조금수입	계		101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90	
	보조금수입	소계	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90	
		시도보조금	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90	*가온: 인건비110,925,000원+운영비 10,400,000원+4종1,642,000원+6종3,000,000: 125,967,000원
		기능보강사업비	-	-	-	0.00	
후원금	계		41,800,000	41,800,000	-	0.00	
	후원금수입	소계	41,800,000	41,800,000	-	0.00	
		지정후원금	31,000,000	31,000,000	-	0.00	*지정후원금 : 3,000,000원, 법인 인건비 지정후원 28,000,000원
		비지정후원금	10,800,000	10,800,000	-	0.00	*월평균 400,000원x12월=4,800,000원, 일시후원금 6,000,000원
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00	
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00	*법인전입금 : 20,000,000원
이월금	계		26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86	
	이월금	소계	26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86	
		전년도이월금(자부담)	11,580,000	17,633,312	6,053,312	52.27	*자부담 : 17,633,312원 - 입소비용수입이월금 (16,852,974원), 예금이자이월금 (1,550원), 잡수입이월금 (778,278원) - 종사자식대: 예금이자이월금 (160원) - 법인전입금: 예금이자이월금 (350원)
		전년도이월금(후원금)	13,060,000	19,466,570	6,406,570	49.05	*후원금 : 19,466,570원 - 비지정후원금 이월금 (19,465,230원), 예금이자이월금 (1,220원), 잡수입이월금 (120원)
		전년도이월금(보조금)	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	*보조금 :35,568,680원 - 운영비: 보조금이월금 (35,496,450원), 예금이자이월금 (31,690원) - 4종 운영비: 보조금이월금(40,000원), 예금이자이월금(20원) - 기능보강사업비: 예금이자이월금 (550원)
잡수입	계		10,031,760	10,034,438	2,678	0.03	
	잡수입	소계	10,031,760	10,034,438	2,678	0.03	
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00	*불용품매각대 60,000원
		기타예금이자수입	151,760	154,438	2,678	1.76	*예금이자 (보조금) : 50,320원, (자부담) : 43,688원, (후원금) : 60,430원
		기타잡수입	9,820,000	9,820,000	-	0.00	*종사자식대(자부담): 9,620,000원, 기타: 200,000원

라. 세출내역서 (가온)

(단위 : 원)

과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
관	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	161,586,000	20,000,350	46,756,650	61,327,000	289,670,000원
사무비	계		169,518,240	198,001,930	28,483,690	16.80	114,275,000	20,000,000	16,890,190	46,836,740	198,001,930원
	인건비	소계	144,323,490	170,221,930	25,898,440	17.94	110,925,000	20,000,000	5,280,190	34,016,740	170,221,930원
		급여	86,096,400	102,394,700	16,298,300	18.93	73,919,400	10,723,000	2,740,100	15,012,200	◆급여 102,394,700원
		일용잡급	18,000,000	21,000,000	3,000,000	16.67		7,753,540		13,246,460	◆일용잡급 21,000,000원
		제수당	15,758,180	19,726,600	3,968,420	25.18	19,086,510		40,090	600,000	◆제수당 19,726,600원
											-명절휴가비 8,242,800원
											-가족수당 480,000원
											-연장근로수당 11,003,800원
											76,659,500원 X 1/209 X 1.5 X 20시간 = 11,003,800원
		퇴직금및퇴직적립금	8,487,890	10,176,770	1,688,880	19.90	7,982,170	893,580		1,301,020	◆퇴직적립금 10,176,770원
											122,121,300 X 1/12 = 10,176,770원
		사회보험부담비용	10,541,020	11,483,860	942,840	8.94	9,936,920	629,880		917,060	◆사회보험부담비용 11,483,860원
											국민연금 122,121,300 X 4.5% = 4,310,360원
											건강보험료 122,121,300 X 3.545% = 4,329,200원
											노인장기요양보험 4,329,200 X 12.95% = 560,640원
											고용보험 122,121,300 X 1.15% = 1,404,390원
											산재보험 122,121,300 X 0.720% = 879,270원
		기타후생경비	5,440,000	5,440,000	-	0.00			2,500,000	2,940,000	◆기타후생경비 5,440,000원
											직원복리후생비 382,000 X 10회 = 3,820,000원
											명함제작비 40,000 X 18명 = 720,000원
											직원건강진단비 50,000 X 18명 = 900,000원
	업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00	0	0	140,000	0	140,000원
		회의비	140,000	140,000	-	0.00			140,000		◆회의비 140,000원
											운영위원회회의비 25,000 X 4회 = 100,000원
											부모간담회의비 20,000 X 2회 = 40,000원
	운영비	소계	25,054,750	27,640,000	2,585,250	10.32	3,350,000	0	11,470,000	12,820,000	27,640,000원
		여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00				1,200,000	◆여비 1,200,000원
											교육참가비 등 100,000 X 12회 = 1,200,000원
		수용비및수수료	4,484,750	5,880,000	1,395,250	31.11	1,200,000		2,120,000	2,560,000	◆수용비및수수료 5,880,000원
											사무용품등구입 360,000 X 10회 = 3,600,000원
											복사기,프린터기렌탈료 70,000 X 12월 = 840,000원
											정수기,비데렌탈료 60,000 X 12월 = 720,000원
											침대렌탈료 50,000 X 12월 = 480,000원
											홈페이지 유지관리비 50,000 X 12월 = 120,000원
											우편발송료 10,000 X 12월 = 120,000원
		공공요금	7,110,000	7,200,000	90,000	1.27	2,150,000		3,850,000	1,200,000	◆공공요금 7,200,000원
											전화,전기,수도 600,000 X 12월 = 7,200,000원
		제세공과금	5,200,000	5,200,000	-	0.00			1,500,000	3,700,000	◆제세공과금 5,200,000원

과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
권	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	161,586,000	20,000,350	46,756,650	61,327,000	289,670,000원
											자동차보험 850,000 × 1회 = 850,000원
											종합안전배상책임보험 500,000 × 1회 = 500,000원
											승강기배상보험 50,000 × 1회 = 50,000원
											화재보험 300,000 × 1회 = 300,000원
											신원재정보험 100,000 × 8명 = 800,000원
											각종 세금 및 보험 225,000 × 12회 = 2,700,000원
		차량비	3,400,000	4,500,000	1,100,000	32.35			2,500,000	2,000,000	◆차량비 4,500,000원
											하이패스충전비 및 수리비 300,000 × 5회 = 1,500,000원
											차량주유비 250,000 × 12회 = 3,000,000원
		기타운영비	3,660,000	3,660,000	-	0.00			1,500,000	2,160,000	◆기타운영비 3,660,000원
											직원근무복 50,000 × 18명 = 900,000원
											급량비 10,000 × 12회 = 2,160,000원
											기타운영비 50,000 × 12회 = 600,000원
재산조성비	계		8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87	440,000		4,760,000	4,630,000	9,830,000원
	시설비	소계	8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87	440,000	0	4,760,000	4,630,000	9,830,000원
		자산취득비	3,400,000	4,400,000	1,000,000	29.41			1,000,000	3,400,000	◆자산취득비 4,400,000원
											차량구입(할부) 200,000 × 12월 = 2,400,000원
											사무용가구 구입 1,000,000 × 2건 = 2,000,000원
		시설장비유지비	4,940,000	5,430,000	490,000	9.92	440,000		3,760,000	1,230,000	◆시설장비유지비 5,430,000원
											방역소독비 15,000 × 5회 = 75,000원
											승강기유지비 220,000 × 1회 = 220,000원
											소방시설관리비 17,500 × 12월 = 210,000원
											시설장비유지비 500,000 × 10회 = 5,000,000원
사업비	계		39,424,000	46,214,000	6,790,000	17.22	11,252,000	0	25,102,000	9,860,000	46,214,000원
	운영비	소계	28,720,000	29,470,000	750,000	2.61	6,210,000	0	18,640,000	4,620,000	29,470,000원
		생계비	12,770,000	12,770,000	-	0.00	2,660,000		8,340,000	1,770,000	◆생계비 12,770,000원
											주·부식비 6,000 × 260일 × 4명 = 6,240,000원
											간식비 3,010 × 260일 × 4명 = 3,130,000원
											기타생계비 250,000 × 12회 = 3,000,000원
											김장행사비 400,000 × 1회 = 400,000원
		수용기관경비	6,100,000	6,100,000	-	0.00	1,000,000		3,100,000	2,000,000	◆수용기관경비 6,100,000원
											일상용품구입 550,000 × 10회 = 5,500,000원
											위생재료구입 60,000 × 10회 = 600,000원
		의료비	1,750,000	2,500,000	750,000	42.86	150,000		1,500,000	850,000	◆의료비 2,500,000원
											의약품구입비 500,000 × 5회 = 2,500,000원
		연료비	8,100,000	8,100,000	-	0.00	2,400,000		5,700,000		◆연료비 8,100,000원
											난방연료비 625,000 × 12월 = 7,500,000원
											취사연료비 50,000 × 12월 = 600,000원
	사업비	소계	10,704,000	16,744,000	2,900,000	27.09	5,042,000	-	6,462,000	5,240,000	16,744,000원
		교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00			50,000	0	◆권익증진교육 50,000원
											교육강사비 25,000 × 2회 = 50,000원

과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
과	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	161,586,000	20,000,350	46,756,650	61,327,000	289,670,000원
		직원역량강화사업비	5,600,000	8,740,000	3,140,000	56.07	0		3,500,000	5,240,000	◆직원역량강화 8,740,000원
											직원교육비 500,000 × 10회 = 5,000,000원
											직원간담회의비 40,000 × 11회 = 440,000원
											직원연수비 330,000 × 10회 = 3,300,000원
		여가활동사업비	2,892,000	2,792,000	-100,000	-3.46	400,000		2,392,000		◆여가활동사업 2,792,000원
											미술활동프로그램비 3,000 × 20회 = 60,000원
											영화감상프로그램비 10,000 × 4회 = 40,000원
											요리활동프로그램비 18,000 × 20회 = 360,000원
											음악치료프로그램비 5,000 × 20회 = 100,000원
											흙나들이프로그램비 270,000 × 3회 = 810,000원
											여름캠프비 400,000 × 1회 = 400,000원
											가을여행비 420,000 × 1회 = 420,000원
											생일잔치프로그램비 100,000 × 4회 = 400,000원
											정서함양프로그램비 40,000 × 4회 = 160,000원
											수영프로그램비 2,100 × 20회 = 42,000원
		지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00			480,000		◆지역사회교류사업 480,000원
											지역사회기관교류 및 행사참가비 10,000 × 3회 × 4명 = 120,000원
											송년회 30,000 × 1회 × 12명 = 360,000원
		자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00			40,000		◆자립지원사업 40,000원
											이용인 간담회의비 20,000 × 2회 = 40,000원
		4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	1,642,000				◆4종 운영지원사업 1,642,000원
											4종 입소자 건강검진비 40,000 × 4명 × 1회 = 160,000원
											4종 입소자 부식비 500 × 4명 × 365일 = 730,000원
											4종 입소자 간식비 5,000 × 4명 × 12월 = 240,000원
											4종 입소자 피복비 20,000 × 4명 × 4회 = 320,000원
											4종 입소자 특별급식비 12,000 × 4명 4회 = 192,000원
		6종 운영지원사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00	3,000,000	0	0	0	◆6종 환경개선사업 3,000,000원
											6종 환경개선사업비 3,000,000 × 1건 = 3,000,000원
잡지출	계		59,760	55,390	-4,370	-7.31	50,320	350	4,460	260	55,390원
	잡지출	소계	59,760	55,390	-4,370	-7.31	50,320	350	4,460	260	55,390원
		잡지출	59,760	55,390	-4,370	-7.31	50,320	350	4,460	260	◆잡지출 55,390원
예비비및기타	계		2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	35,568,680	0	0	0	35,568,680원
	예비비및기타	소계	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	35,568,680	-	-	-	35,568,680원
		반환금	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	35,568,680				◆보조금 반환금 35,568,680 × 1건 = 35,568,680원

마. 세입·세출 개요 (가온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	289,670,000		289,670,000	
보조금	소 계	161,586,000	소 계	161,586,000
	보 조 금 수 입	125,967,000	사 무 비 (인 건 비)	110,925,000
	이 월 금	35,568,680	사 무 비 (운 영 비)	3,350,000
	잡 수 입	50,320	시 설 비	440,000
			사 업 비 (운 영 비)	6,210,000
			사 업 비 (사 업 비)	5,042,000
			잡 지 출	50,320
			보 조 금 반 환	35,568,680
자부담	소 계	46,756,650	소 계	46,756,650
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 (인 건 비)	5,280,190
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	17,632,962	사 무 비 (운 영 비)	11,470,000
	잡 수 입	9,923,688	시 설 비	4,760,000
			사 업 비 (운 영 비)	18,640,000
			사 업 비 (사 업 비)	6,462,000
			잡 지 출	4,460
법인 전입금	소 계	20,000,350	소 계	20,000,350
	법 인 전 입 금	20,000,000	사 무 비 (인 건 비)	20,000,000
	이 월 금	350	잡 지 출	350
후원금	소 계	61,327,000	소 계	61,327,000
	후 원 금 수 입	41,800,000	사 무 비 (인 건 비)	34,016,740
	이 월 금	19,466,570	사 무 비 (운 영 비)	12,820,000
	잡 수 입	60,430	시 설 비	4,630,000
			사 업 비 (운 영 비)	4,620,000
			사 업 비 (사 업 비)	5,240,000

			잡지출	260
--	--	--	-----	-----

바. 증감사유 (가은)

(단위 : 원)

세입							세출									
과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	
관	항	목						관	항	목						
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01		합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01		
임소자부담금	계		19,200,000	19,200,000	-	0.00		사무비	계		169,518,240	198,001,930	28,483,690	16.80		
	임소비용수입	소계	19,200,000	19,200,000	-	0.00			인건비	소계	144,323,490	170,221,930	25,898,440	17.94		
		임소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00	* 임소비용 인상에 따른 예산 증액			급여	86,096,400	102,394,700	16,298,300	18.93	* 종사자 호봉 산정에 따른 인건비 증액	
사업수입	계		-	-	-	0.00				알용잡급	18,000,000	21,000,000	3,000,000	16.67		
	사업수입	소계	-	-	-	0.00				제수당	15,758,180	19,726,600	3,968,420	25.18	* 종사자 호봉 산정에 따른 인건비 증액	
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00				퇴직금및퇴직적립금	8,487,890	10,176,770	1,688,880	19.90	* 종사자 호봉 산정에 따른 인건비 증액	
과년도수입	계		-	-	-	0.00				사회보험부담비용	10,541,020	11,483,860	942,840	8.94	* 종사자 호봉 산정에 따른 인건비 증액	
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00				기타후생경비	5,440,000	5,440,000	-	0.00		
		과년도수입	-	-	-	0.00			업무추진비	소계	140,000	140,000	-	0.00		
보조금수입	계		101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90				기관운영비	-	-	-	0.00		
	보조금수입	소계	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90				회의비	140,000	140,000	-	0.00	* 2023년 예산 과편성에 따른 예산 조정	
		시도보조금	101,670,240	125,967,000	24,296,760	23.90		운영비	소계	25,054,750	27,640,000	2,585,250	10.32			
		기능보강사업비	-	-	-	#DIV/0!	* 2023년도 기능보강사업 총료에 따른 예산 차액			여비	1,200,000	1,200,000	-	0.00		
		기타보조금	-	-	-	0.00				수용비및수수료	4,484,750	5,880,000	1,395,250	31.11	* 2023년 예산 과편성에 따른 예산 조정	
후원금	계		41,800,000	41,800,000	-	0.00				공공요금	7,110,000	7,200,000	90,000	1.27	* 2023년 예산 과편성에 따른 예산 조정	
	후원금수입	소계	41,800,000	41,800,000	-	0.00				제세공과금	5,200,000	5,200,000	-	0.00		
		지정후원금	31,000,000	31,000,000	-	0.00	* 2023년도 외부공모사업 총료에 따른 예산 차액			차량비	3,400,000	4,500,000	1,100,000	32.35		
		비지정후원금	10,800,000	10,800,000	-	0.00				기타운영비	3,660,000	3,660,000	-	0.00		
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00		재산조성비	계		8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87		
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	소계	8,340,000	9,830,000	1,490,000	17.87		
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00				시설비	-	-	-	0.00		
이월금	계		26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86				자산취득비	3,400,000	4,400,000	1,000,000	29.41		
	이월금	소계	26,730,000	72,668,562	45,938,562	171.86				시설장비유지비	4,940,000	5,430,000	490,000	9.92		
		전년도이월금(자부담)	11,580,000	17,633,312	6,053,312	52.27	* 자부담 이월금 예산 조정에 따른 감액	사업비	계		39,424,000	46,214,000	6,790,000	17.22		
		전년도이월금(후원금)	13,060,000	19,466,570	6,406,570	49.05	* 후원자 증가로 인한 예산 증액		운영비	소계	28,720,000	29,470,000	750,000	2.61		
		전년도이월금(보조금)	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85				생계비	12,770,000	12,770,000	-	0.00	* 2024년 사업변경에 따른 예산 조정	
잡수입	계		10,031,760	10,034,438	2,678	0.03				수용기관경비	6,100,000	6,100,000	-	0.00	* 2024년 사업변경에 따른 예산 조정	
	잡수입	소계	10,031,760	10,034,438	2,678	0.03				피복비	-	-	-	0.00		
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00				의료비	1,750,000	2,500,000	750,000	42.86		

세입							세출								
과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			2024년 본 예산 (A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유
관	항	목						관	항	목					
합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01		합계			219,432,000	289,670,000	70,238,000	32.01	
		기타예금이자수입	151,760	154,438	2,678	1.76				연료비	8,100,000	8,100,000	-	0.00	
		기타잡수입	9,820,000	9,820,000	-	0.00	* 기타잡수입 예산 조정에 따른 감액		사업비	소계	10,704,000	16,744,000	6,040,000	56.43	
										교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
										직원역량강화사업비	5,600,000	8,740,000	3,140,000	56.07	
										여가활동사업비	2,892,000	2,792,000	-100,000	-3.46	* 2024년 사업변경에 따른 프로그램비 예산 증액
										지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00	
										자립지원사업비	40,000	40,000	-	0.00	* 2024년 사업변경에 따른 예산 감액
										4층 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	
										6층 운영지원 사업비	-	3,000,000	3,000,000	0.00	
								잠지출	계		59,760	55,390	-4,370	-7.31	
									잠지출	소계	59,760	55,390	-4,370	-7.31	
										잠지출	59,760	55,390	-4,370	-7.31	* 예금이자수입 감액
								예비비및기타	계		2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	
									예비비및기타	소계	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	
										보조금반환	2,090,000	35,568,680	33,478,680	1,601.85	* 2023년 보조금 반환금