

2024년도

2024년 1차 추경 세입 · 세출 예산서(안)

사회복지법인 천주교수원교구사회복지회
별빛누리그룹홈 가온

가. 예산 총칙

제1조 본 예산(안)은 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 소속 시설 "별빛누리그룹홈 가운"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)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|--------|--------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|-------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | 219,432,000 | 289,670,000 | 70,238,000 | 32.01 | 합 계 | | | 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 |

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----|--------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합 계 | | | 219,432,000 | 289,670,000 | 70,238,000 | 32.01 | 합 계 | | | 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) | 자원 | | | | 산출내역 |
|------------|-------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 법인전입금 | 자부담 | 후원금 | |
| 합 계 | | | 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) | 증감률(%) (C/A*100) | 재원 | | | | 산출내역 |
|------------|-----|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 법인전입금 | 자부담 | 후원금 | |
| 합 계 | | | 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) | 증감률(%) (C/A*100) | 재원 | | | | 산출내역 |
|------------|--------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 법인전입금 | 자부담 | 후원금 | |
| 합 계 | | | 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 55,390 × 1건 = 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)

| 구분 | 세입 | | 세출 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 합계 | 289,670,000 | | 289,670,000 | |
| 보조금 | 소계 | 161,586,000 | 소계 | 161,586,000 |
| | 보조금수입 | 125,967,000 | 사무비(인건비) | 110,925,000 |
| | 이월금 | 35,568,680 | 사무비(운영비) | 3,350,000 |
| | 잡수입 | 50,320 | 시설비 | 440,000 |
| | | | 사업비(운영비) | 6,210,000 |
| | | | 사업비(사업비) | 5,042,000 |
| | | | 잡지출 | 50,320 |
| | | | 보조금반환 | 35,568,680 |
| 자부담 | 소계 | 46,756,650 | 소계 | 46,756,650 |
| | 입소비용수입 | 19,200,000 | 사무비(인건비) | 5,280,190 |
| | 사업수입 | 0 | 업무추진비 | 140,000 |
| | 이월금 | 17,632,962 | 사무비(운영비) | 11,470,000 |
| | 잡수입 | 9,923,688 | 시설비 | 4,760,000 |
| | | | 사업비(운영비) | 18,640,000 |
| | | | 사업비(사업비) | 6,462,000 |
| | | | 잡지출 | 4,460 |
| 법인 전입금 | 소계 | 20,000,350 | 소계 | 20,000,350 |
| | 법인전입금 | 20,000,000 | 사무비(인건비) | 20,000,000 |
| | 이월금 | 350 | 잡지출 | 350 |
| 후원금 | 소계 | 61,327,000 | 소계 | 61,327,000 |
| | 후원금수입 | 41,800,000 | 사무비(인건비) | 34,016,740 |
| | 이월금 | 19,466,570 | 사무비(운영비) | 12,820,000 |
| | 잡수입 | 60,430 | 시설비 | 4,630,000 |
| | | | 사업비(운영비) | 4,620,000 |
| | | 사업비(사업비) | 5,240,000 | |

바. 증감사유 (가은)

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------|-----|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 증감사유 | 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감율(%) (C/A*100) | 증감사유 | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 합 계 | | | 219,432,000 | 289,670,000 | 70,238,000 | 32.01 | | 합 계 | | | 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 | | |
| | 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 | * 입소비용 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 | | | | 일용잡금 | 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 | |
| | | 가능보장사업비 | - | - | - | #DIV/0! | * 2023년도 기능보장사업 종료에 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 | | | | 체세공과금 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | 0.00 | | |
| | | 지정후원금 | 31,000,000 | 31,000,000 | - | 0.00 | * 2023년도 외부공모사업 종료에 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 | | |

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감률(%) (C/A*100) | 증감사유 | 과 목 | | | 2024년 본 예산 (A) | 2024년 1차 추경예산(B) | 증감금액 (C=B-A) | 증감률(%) (C/A*100) | 증감사유 |
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합 계 | | | 219,432,000 | 289,670,000 | 70,238,000 | 32.01 | | 합 계 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 지역사회 교류사업비 | 480,000 | 480,000 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 자립지원사업비 | 40,000 | 40,000 | - | 0.00 | * 2024년 사업변경에 따른 예산 감액 |
| | | | | | | | | | | 4종 운영지원사업비 | 1,642,000 | 1,642,000 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 6종 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 |