

2024년도

2024년 1차 세입 · 세출 추경예산서(안)

사회복지법인 천주교수원교구사회복지회
별빛누리그룹홈 마온

가. 예 산 총 칙

제1조 본 예산(안)은 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 소속 시설 "누리그룹홈 마운"의 2024년도 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 9조 1항에 의한다.

제2조 세입세출 예산 총액은 175,030,000 원으로, 세입세출의 명세는 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 기준)

1) 입소자부담금	19,200,000 원	2) 사업수입	0 원
3) 보조금수입	109,787,000 원	4) 후원금수입	0 원
5) 전입금	0 원	6) 이월금	45,872,733 원
7) 잡수입	170,267 원	8)	원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항기준)

1) 사무비	109,978,000 원	2) 재산조성비	5,620,000 원
3) 사업비	32,058,000 원	4) 잡지출	170,787 원
5) 예비비및기타	27,203,213 원	6)	원
7)	원		

3. 명시이월 사업은 해당없음 이며, 예산은 0 원이다.

4. 신설사업은 해당없음 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 지차체의 증빙자료(공문)가 있을시에만 별도 편성 가능)

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

세 입					세 출				
관	과		목		2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)	
	항	항	목	목					
	합	합	계	계	167,268,000	175,030,000	7,762,000	4.64	
				지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00	
				지립지원사업비	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	
잡지출	계	계			170,000	170,787	787	0.46	
		잡지출	소계		170,000	170,787	787	0.46	
			잡지출		170,000	170,787	787	0.46	
예비비및기타	계	계			2,050,000	27,203,213	25,153,213	1,226.99	
	예비비및기타	예비비및기타	소계		2,050,000	27,203,213	25,153,213	1,226.99	
			보조금반환		2,050,000	27,203,213	25,153,213	1,226.99	

나. 세입.세출 총괄표 (마은)

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과		목		2024년 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과		목		2024년 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	항	목				관	항	항	목			
합							합	계	합		합	계	합
입소자부담금	계			19,200,000	-	0.00	사무비	계			126,439,000	-16,461,000	-13.02
			프로그램사업수입	-	-	0.00				퇴직금및퇴직적립금	7,990,940	-1,162,200	-14.54
과년도수입	계			-	-	0.00				사회보험부담비용	9,923,880	-1,352,580	-13.63
	과년도수입		소계	-	-	0.00				기타추생경비	-	-	0.00
			과년도수입	-	-	0.00		업무추진비		소계	140,000	-	0.00
보조금수입	계			125,848,000	-16,061,000	-12.76				기관운영비	-	-	0.00
	보조금수입		소계	125,848,000	-16,061,000	-12.76				회의비	140,000	-	0.00
			시도보조금	125,848,000	-16,061,000	-12.76		운영비		소계	12,493,000	-	0.00
			시군구보조금	-	-	0.00				여비	-	-	0.00
			기타보조금	-	-	0.00				수용비및수수료	4,873,000	-	0.00
후원금	계			-	-	0.00				공공요금	6,000,000	-	0.00
	후원금수입		소계	-	-	0.00				제세공과금	-	-	0.00
			지정후원금	-	-	0.00				차량비	1,620,000	-	0.00
			비지정후원금	-	-	0.00				기타운영비	-	-	0.00
전입금	계			-	-	0.00	재산조성비	계			5,620,000	-	0.00
	전입금		소계	-	-	0.00		시설비		소계	5,620,000	-	0.00
			법인전입금	-	-	0.00				시설비	-	-	0.00
이월금	계			22,050,000	23,822,733	108.04				자산취득비	-	-	0.00
	이월금		소계	22,050,000	23,822,733	108.04				시설장비유지비	5,620,000	-	0.00
			전년도이월금(자부담)	20,000,000	-1,330,480	-6.65	사업비	계			32,989,000	-931,000	-2.82
			전년도이월금(후원금)	-	-	0.00		운영비		소계	27,885,000	-3,831,000	-13.74
			전년도이월금(보조금)	2,050,000	25,153,213	1,226.99				생계비	17,585,000	-4,445,000	-25.28
점수입	계			170,000	170,267	0.16				수용기관경비	2,500,000	614,000	24.56
	점수입		소계	170,000	170,267	0.16				피복비	-	-	0.00
			불용품매각대	60,000	60,000	0.00				의료비	1,200,000	-	0.00
			기타예금이자수입	100,000	100,267	0.27				연료비	6,600,000	-	0.00
			기타잔수입	10,000	10,000	0.00		사업비		소계	5,104,000	2,900,000	56.82
										교육재활사업비	50,000	-	0.00
										여가활동사업비	2,792,000	-100,000	-3.46

다. 세입내역서 (마은)

(단위 : 원)

과 목		2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항 목					
합 계		167,268,000	175,030,000	7,762,000	4.64	
임소자부담금	계	19,200,000	19,200,000	-	0.00	
	임소비용수입	19,200,000	19,200,000	-	0.00	
	임소비용수입	19,200,000	19,200,000	-		*마은 임소비용 수입 - 4명 X400,000원X12개월=19,200,000원
보조금수입	계	125,848,000	109,787,000	-16,061,000	-12.76	
	보조금수입	125,848,000	109,787,000	-16,061,000	-12.76	
	시도보조금	125,848,000	109,787,000	-16,061,000	-12.76	*마은: 109,787,000원
	시군구보조금	-	-	-	0.00	
	기타보조금	-	-	-	0.00	
이월금	계	22,050,000	45,872,733	23,822,733	108.04	
	이월금	22,050,000	45,872,733	23,822,733	108.04	
	전년도이월금(자부담)	20,000,000	18,669,520	-1,330,480	-6.65	*자부담 : 임소비용수입이월금 (18,677,910원)+예금이자이월금(1,807원)*기타점수입이월금(3원)=18,669,520
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00	
	전년도이월금(보조금)	2,050,000	27,203,213	25,153,213	1,226.99	* 보조금 27,203,213원 - 운영비 이월금 (27,054,703원)+운영비 예금이자이월금 (28,490원)= 27,083,193원 - 4종 이월금(120,000원)+4종 예금이자이월금(20원)=120,020원
접수입	계	170,000	170,267	267	0.16	
	접수입	170,000	170,267	267	0.16	
	불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00	
	기타예금이자수입	100,000	100,267	267	0.27	*보조금 예금이자 : 50,000원 *자부담 예금이자 : 50,267원
	기타점수입	10,000	10,000	-	0.00	

마. 세입·세출 개요 (마은)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	175,030,000		175,030,000	
보조금	소 계	137,040,213	소 계	137,040,213
	보 조 금 수 입	109,787,000	사 무 비 (인 건 비)	97,345,000
	이 월 금	27,203,213	사 무 비 (운 영 비)	2,600,000
	잡 수 입	50,000	시 설 비	220,000
			사 업 비 (운 영 비)	4,680,000
			사 업 비 (사 업 비)	4,942,000
			잡 지 출	50,000
			보 조 금 반 환	27,203,213
자부담	소 계	37,989,787	소 계	37,989,787
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 (인 건 비)	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	18,669,520	사 무 비 (운 영 비)	9,893,000
	잡 수 입	120,267	시 설 비	5,400,000
			사 업 비 (운 영 비)	19,374,000
			사 업 비 (사 업 비)	3,062,000
			잡 지 출	120,787
			예 비 비	0
법인 전입금	소 계	0	소 계	0
	법 인 전 입 금	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0		
후원금	소 계	0	소 계	0
	후 원 금 수 입	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0	사 무 비 (운 영 비)	0
	잡 수 입	0	시 설 비	0
			사 업 비 (운 영 비)	0
			사 업 비 (사 업 비)	0
			잡 지 출	0