■ 세입 · 세출예산서

2024년 예산(안)

결재	담당	국장	원장

하 람

2024년 예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 세입 · 세출 예산(안) 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	2023년 예산	**2024년 예산(안)**	**증 감**	일시차입한도액
시 설 회 계	1,991,403	**1,995,293**	**3,890**	0

제 2 조 2024년도 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 세입 · 세출 예산과 같다.

제 3 조 예산의 전용사유가 발생하였을때에는 사회복지시설관리규정에 의거 "관" 간의 전용 및 "항"간의 전용은 법인이사회 또는 시설운영위원회에 보고를 거쳐 전용하며, "목" 간의 전용은 대표이사 및 시설의 장이 전용가능하다.

제 4 조 예비비는 예산편성시 예측할 수 없었던 사유가 발생한 경우 또는 수입이 증가된 경우 사업 및 예산계획을 작성하여 시설장의 승인을 받아 이사회 및 운영위원회에 사후 보고한다.

제 5 조 예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 지원금, 목적지정, 기부금은 예산에 결정된 것으로 간주하고 ,이사회 및 운영위원회에 사후 보고한다.

제 6 조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지시설관리규정 및 사회복지재무회계규칙에 따라 집행한다.

2024년도 세입·세출 예산(안) 총괄표

가. 세입예산

(단위:천원)

관 항 목	2023년 예산	2024년 예산(안)	증·감(△)
총 계	1,991,403	**1,995,293**	**3,890**
입주자부담수입	25,500	**20,400**	△5,100
사업수입	-	-	0
보조금수입	1,818,764	**1,853,051**	34,287
경상보조	1,809,044	**1,839,173**	30,129
기능보강보조	0	**0**	0
기타보조	9,720	**13,878**	4,158
후원금	50,730	**25,600**	△25,130
차입금	0	**0**	0
전입금	5,000	**5,000**	0
이월금	57,761	**63,122**	5,361
잡수입	33,648	**28,120**	△5,528
이하여백			

나. 세출예산

(단위:천원)

관 항 목	2023년 예산	2024년 예산(안)	증·감(△)
총 계	1,991,403	**1,995,293**	**3,890**
사무비	1,687,725	**1,727,061**	39,336
인건비	1,606,610	**1,645,210**	38,600
업무추진비	6,830	**6,830**	0
운영비	74,285	**75,021**	736
재산조성비	47,938	**18,320**	△29,618
사업비	233,046	**235,010**	1,964
운영비	196,997	**192,329**	△4,668
교육비	0	**0**	0
재활사업비	36,049	**42,681**	6,632
상환금	0	**0**	0
잡지출	8,687	**8,780**	93
예비비	14,007	**6,122**	△7,885

2024년도 세입/세출 예산(안)

가. 세입명세서

(단위: 원)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입주자부담금수입	입주비용수입	입주비용수입	입주비용수입	25,500,000	20,400,000	-5,100,000	425,000 원×4명×12월 = 20,400,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비보조금	1,507,187,000	1,542,350,000	35,163,000	인건비(32명) = 1,542,350,000 (국비70% : 1,079,645,000) (시비30% : 462,705,000)
			운영비보조금	86,909,000	85,809,000	-1,100,000	시설당 기본지원 2,549,000원×1개소×30 = 76,470,000 생활장애인수기준가중지원 933,900원×10명 = 9,339,000 (국비70% : 60,066,000) (시비30% : 25,743,000)
			생계비보조금	123,374,690	122,693,760	-680,930	주·부식비 272,930원×36명×12월 = 117,905,760 월동대책비 33,000원×36명×1회 = 1,188,000 특별위로금 50,000원×36명×2회 = 3,600,000
		시군구보조금	종사자 특별수당	69,120,000	69,120,000	0	종사자특별수당(32명) = 69,120,000 (시비50% : 34,560,000) (구비50% : 34,560,000)
		시군구보조금	종사자 급식수당	19,200,000	19,200,000	0	종사자급식수당(32명) = 19,200,000 (시비(50%) : 9,600,000) (구비(50%) : 9,600,000)
		기타보조금	의약품비	6,360,000	5,760,000	-600,000	12,000원×40명×12회 = 5,760,000
			월동피복비	2,250,000	2,000,000	-250,000	25,000원×40명× 2회 = 2,000,000
			춘계부식비	530,000	480,000	-50,000	12,000원×40명× 1회 = 480,000
			월동김장비	580,000	520,000	-60,000	13,000원×40명×1 회 = 520,000
			공청기보조금	3,254,000	1,918,000	-1,336,000	274,000원×7월 = 1,918,000
			건강검진비	0	3,200,000	3,200,000	100,000원×32명×1회 = 3,200,000

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	35,130,000	10,000,000	-25,130,000	공동모금회지원 = 3,000,000 결연후원금 = 1,000,000 기타지정후원금 = 6,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	15,600,000	15,600,000	0	1,300,000원×12월 = 15,600,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	법인후원금전입
이월금	이월금	전년도이월금	입주실비 이월금	15,395,002	19,500,000	4,104,998	입주비자부담이월
			기타수입 이월금	23,075,801	18,500,000	-4,575,801	기타수입이월액
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	14,800,394	14,800,000	-394	
			전년도이월금(지원사업)	0	5,322,000	5,322,000	난방비지원이월액 = 1,200,000 지원사업반납이월액 = 4,122,000
			전년도이월금(전입금)	4,490,000	5,000,000	510,000	전년도전입금후원금이월액
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	200,000	200,000	0	
		기타예금이자수입	운영비이자수입	80,000	80,000	0	
			생계비이자수입	15,000	15,000	0	
			입주비이자수입	5,000	5,000	0	
		기타예금이자수입	후원금이자수입	10,000	10,000	0	
			기타예금이자수입	10,000	10,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	5,653,960	200,000	-5,453,960	기타잡수입 100,000원× 2회 = 200,000
			종사자식대수입	18,600,000	18,600,000	0	직원식대 50,000원×31명×12월 = 18,600,000
			실습비수입	9,000,000	9,000,000	0	150,000원×60명 = 9,000,000
			잡수입	73,580	0	-73,580	
세입계				**1,991,403,427**	**1,995,292,760**	**3,889,333**	

나. 세출명세서

(단위: 원)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	기본급	945,055,000	947,455,000	2,400,000	2023년인거비보조금(가내시적용)잔액 기본근무자(32명) = 945,055,000
		제수당	연장근로수당	222,883,000	241,283,000	18,400,000	연장근로수당(2명) = 3,800,000(자) (기본급*1/209)*1.5*초과시간 정규직종사자(31명) = 237,483,000
			가족수당	4,800,000	5,200,000	400,000	공무원기준지급적용 종사자(15명) = 5,200,000
			명절수당	92,333,000	94,334,000	2,001,000	기본급의*120% 종사자(31명) = 94,334,000
			종사자급식수당	19,200,000	19,200,000	0	종사자 = (32명)1인/월 50,000원
			종사자특별수당	69,120,000	69,120,000	0	자격증유무에 따른 호봉적용지급 종사자(32명) = 1인/월 180,000원
			휴일근로수당	10,000,000	12,000,000	2,000,000	종사자(31명)휴일근로적용
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	108,596,000	115,177,000	6,581,000	통상임금*1/12 종사자 DC형 적립금
		사회보험부담금	사회보험부담금	127,320,000	130,701,000	3,381,000	2023년4대사회보험요율적용 기본근무자(31명)
		기타후생경비	기타후생경비	7,303,000	10,740,000	3,437,000	종사자독감예방접종비 45,000 원×32명×1회= 1,440,000(후) 기타복리후생경비 = 3,438,000(후) 직원간담회비 50,000원×6회 = 900,000(자) 기타복리후생비 = 1,762,000(자) 종사자건강검진비 100,000원×32명×1회 (보)= 3,200,000

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	400,000	400,000	0	기관행사비 300,000(자) 후원개발비100,000원×1회= 100,000(후)
		회의비	회의비	6,430,000	6,430,000	0	가구사업자체회의비 100,000원×5회 = 500,000(후) 시설운영위원회의비 120,000×4회=480,000(보) 시설운영간담회의비 150,000원×3회 = 450,000(자) 실습지도생회의비 100,000원×4회 = 400,000(자) 부서별 회의비 100,000원×12회= 1,200,000(자) 사회복무요원관리비 100,000원×4회= 400,000(자) 가구사업자체회의비 500,000원×6회= 3,000,000(자)
	운영비	여비	교육비	712,000	752,000	40,0000	75,200 원×10명(보)
			출장비	1,500,000	1,500,000	0	150,000 원×10회(자)
		수용비 및 수수료	전기 안전관리비	1,716,000	1,716,000	0	143,000원×12월(보)
			승강기 안전관리비	1,440,000	1,440,000	0	120,000원×12월(보)
			소방 안전관리비	1,560,000	1,560,000	0	130,000원×12월(보)
			정수기관리비	1,491,600	1,491,600	0	124,300원×12월(보)
			소독방역비	600,000	600,000	0	50,000원×12월(보)
			홈페이지 관리비	720,000	720,000	0	60,000원×12월(후)
			cms사용 수수료	396,000	396,000	0	33,000원×12월(후)
			cms건당 수수료	624,000	624,000	0	52,000원×12월(후)
			사무용품비	2,632,000	2,784,000	152,000	75,000원×10월(자) 203,400원×10월(보)
			소모품비	971,000	980,000	9,000	20,000원×10월(보) 78,000원×10월(자)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	쓰레기봉투 구입비	1,042,000	1,202,000	0	73,500원×12월(보) 20,000원×10월(자)
			홍보인쇄비	760,000	760,000	0	76,000원×10월(후)
			일반인쇄비	764,000	784,000	38,000	18,400원×10월(보) 50,000원×12월(자)
			집기구입비	116,000	116,000	0	29,000원×4회(자)
			퇴직연금 수수료	950,000	950,000	0	950,000원×1회(보)
			비데사용 관리비	735,480	735,480	0	61,290원×12월(보)
			운송비 및 택배비	150,000	150,000	0	12,500원×12회 = 150,000(자)
			공청기관리비	3,254,000	3,252,000	-2,000	271,000원×12월(보)
			회계감사 수수료	1,420,000	1,420,000	0	법인감사수수료 = 220,000(후) 보조금검증수수료 = 1,200,000(보)
		공공요금	전기요금	15,740,000	15,428,000	-312,0000	788,000원×1회 = 788,000(자) 1,220,000원×12월 = 14,640,000(보)
			상,하수도 요금	7,528,320	7,916,040	387,720	659,670원×12월(보)
			전화요금	1,032,000	1,032,000	0	60,000원× 3월 = 60,000(자) 71,000원×12월 (보)
			우편요금	930,000	1,080,000	150,000	30,000원×7월=210,000(자) 30,000원×9월=270,000(후) 50,000원×12월=600,000(보)
			음식물스티커	624,000	648,000	24,000	44,000원×12월 = 528,000(보) 60,000원×2월=120,000(자)
			정화조청소비	200,000	200,000	0	200,000원×1회(보)
			인터넷및방송 수신료	1,367,200	1,367,200	0	20,000원×6월=120,000(자) 124,720원×10월=1,247,200(보)
		제세공과금	시설협회비	2,640,000	2,640,000	0	220,000원×12월(자)
			시설보험료	5,554,600	5,634,180	73,580	화재보험 150,000원×12회=1,800,000(자) 상해보험 260,000 원×1회 = 260,000(자) 상해보험 50,000 원×12회= 600,000(자) 전문인배상400,000원×1회 = 400,000(자) 영업배상 2,408,580원×1회(보) 가스배상 15,000원×1회(보) 승강기배상 25,600원×1회(보) 생산물배상 125,000원×1회(보)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	차량보험료	2,906,000	2,900,000	-6,000	725,000원×4대(보)
			자동차세	414,000	414,000	0	103,500원×4대(보)
			기타 제세공과금	373,400	373,400	0	50,000×6회 = 300,000(자) 18,350×4회 = 73,400(보)
		차량비	차량정비비	2,053,000	2,000,000	-53,000	350,000원×4대 = 1,400,000(보) 150,000원×1회×4대 = 600,000(자)
			차량유류대	4,602,000	4,800,000	198,000	50,000원×2대×12월 = 1,200,000(자) 75,000원×12월×4대 = 3,600,000(보)
		기타운영비	주방용품구입비	2,221,000	2,080,000	-141,000	150,000원×12월 = 1,800,000(보) 40,000원×7월= 280,000(자)
			기타운영잡비	2,575,000	2,575,000	0	257,500원×10월= 2,575,000(자)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	25,858,000	1,000,000	-24,858,000	시설개보수비 = 1,000,000(후)
		자산취득비	자산취득비	14,020,000	9,320,000	-4,700,000	비품등기타자산구입비= 1,000,000(후) 가구및가전제품등= 8,320,000(보)
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	8,059,800	8,000,000	-59,800	기타시설장비보수비등 = 1,000,000(자) 시설장비유지보수비용등= 5,000,000(보) 시설장비유지보수비= 2,000,000(후)
사업비	운영비	생계비	주식재료비	12,800,000	11,800,000	-1,000,000	쌀 곡식재료등 = 1,500,000(자) 쌀,곡식재료등 = 10,300,000(보)
			부식재료비	59,098,000	54,098,000	1,000,000	기타부식재료등 = 18,063,000(자) 부식주재료비등 = 36,035,000(보)
			야채재료비	31,935,000	32,935,000	1,000,000	야채주재료비등 = 31,935,000(보) 기타야채.과일등 = 1,000,000(자)
			육류재료비	22,374,610	22,374,610	0	육류,고기재료등 = 20,214,610(보) 육류부재료등 = 2,160,000(자)
			생선재료비	14,326,922	14,297,470	-29,452	생선,해삼물재료등 = 12,381,470(보) 생선부재료비등 =1,916,000(자)
			특별부식비	1,110,000	1,000,000	-110,000	춘계부식비 = 480,000 월동김장비 = 520,000
			특별위로금	3,500,000	3,600,000	100,000	명절특별위로금 100,000 × 34명 = 3,600,000(보)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	수용기관경비	생활관용품	8,590,394	8,591,000	606	379,100원×10월 = 3,791,000(후) 400,000원×12월 = 4,800,000(자)
		피복비	피복비	500,000	500,000	0	기타피복비 50,000원×10명(자)
			월동피복비	2,250,000	2,250,000	0	월동피복비(보)
		의료비	의약품비	6,360,000	5,760,000	-600,000	의약품비 12,000원×40명×12회(보)
			일반의료비	1,000,000	600,000	-400,000	기타의약품및진료비등 = 600,000(자)
		장의비	장의비	1,000,000	1,000,000	0	장례예비비(후)
		자활사업비	자활사업비	120,000	120,000	0	10,000원×12월(후)
		특별급식비	입주인간식비	14,395,680	14,395,680	0	100,000원×12월= 1,200,000(후) 824,640원×12월= 9,895,680(보) 275,000원×12월= 3,300,000(자)
		연료비	도시가스 사용료	23,636,400	19,007,100	-4,629,300	1,200,000원× 2월 = 2,400,000(자) 1,283,925원×12월 = 15,407,100(보) 1,200,000원× 1월 = 1,200,000(후)
	사업비	의료재활 사업비	재활치료	5,900,000	2,000,000	-3,900,000	보장구수리및의료소모품 = 1,000,000(자) 재활,언어.안물리치료등 = 1,000,000(후)
		사회심리 재활 사업비	생활지원 사업비	8,750,000	6,450,000	-2,300,000	호실꾸미기 = 200,000(자) 퇴거자관리 = 150,000(자) 입주자송년회 = 800,000(자) 삶에질향상비 = 1,000,000(자) 생일선물비 = 1,000,000(자) 명절및 절기행사비 = 500,000(후) 가족모임행사비 = 1,000,000(후) 입주자자치회의 = 500,000(후) 입주자방별회의비 = 500,000(후) 금전출납부관리 = 100,000(후) 우수입주자 시상 = 200,000(후) 생일관련지출비 = 500,000(후)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회재활 사업비	11,035,000	24,203,000	13,168,000	체험홈관리비 = 3,000,000(자) 여행비지원 = 1,000,000(자) 여름캠프 = 1,000,000(후) 소그룹여행 = 7,804,000(후) 혼자서도잘해요 = 200,000(후) 공방이용활동 = 1,910,000(후) 볼링동아리활동 = 464,000(후) 탁구동아리활동 = 464,000(후) 마라톤걷기참여 = 610,000(후) 건강프로젝트 = 1,509,000(후) 등산을해요 = 60,000(후) 피부관리 = 560,000(후) 문화탐방 = 870,000(후) 카페탐방 = 984,000(후) 체험활동 = 1,320,000(후) 음악동아리 = 432,000(후) 요리동아리 = 360,000(후) 사진동아리 = 180,000(후) 스포츠관람 = 300,000(후) 손놀리활동 = 400,000(후) 레고만들기 = 700,000(후) 모두의컬링 = 320,000(후)
		교육재활 사업비	교육재활 사업비	2,690,000	5,328,000	2,638,000	신나는 난타 = 2,080,000(후) 아쿠아로빅 = 440,000(후) 학습활동 = 948,000(후) 문화센터이용 = 1,860,000(후)
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	5,000,000	1,500,000	-3,500,000	직업재활(카페알바) = 1,000,000(후) 직업구하기지원 = 500,000(자)
		기타사업비	기타사업비	2,674,000	3,200,000	526,000	실습생지도비 = 1,900,000(자) 선진시설견학비 = 100,000(자) 행정지원사업 = 100,000(자) 기타지원사업 = 100,000(자) 원예프로그램 = 500,000(후) 기타지원사업비 = 500,000(후)

과목				2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	인권지킴이후견인수당	840,000	840,000	0	후견인수당 70,000×12월=840,000(보)
			손님접대비	300,000	300,000	0	손님접대비등 = 300,000(자)
			강사비 및 사례비	3,000,000	3,000,000	0	강사비및 사례비등 = 3,000,000(자)
			기타잡지출	4,546,671	4,640,000	93,329	기타잡지출등 = 4,640,000(자)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	2,798,960	2,000,000	-798,960	예비비 = 2,000,000
		반환금	지원사업반환금	4,122,000	4,122,0000	0	지원사업비반납액
	예비비 및 기타	반환금	이자반환금	10,000	0	-10,000	
			보조금반환액	3,942,710	0	-3,942,710	
			실비반환금	2,975,000	0	-2,975,000	
			생계비반환금	158,480	0	-158,480	
세출계				1,991,403,427	1,995,292,760	3,889,333	