■ 세입 · 세출예산서

2024년 예산(안)

결재	담당	대표이사

사회복지법인 대전벧엘원

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	101,074	**103,310**	**2,236**	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	101,074	**103,310**	**2,236**
사업수입	30,000	**31,200**	1,200
후원금	39,600	**42,000**	2,400
지정후원금	18,000	18,000	0
비지정후원금	21,600	24,000	2,400
이월금	31,224	**29,860**	△1,364
잡수입	250	**250**	0

나. 세출예산 (단위:천원)

관 항 목	2023년 예산	**2024년 예산(안)**	증·감(△)
총 계	101,074	103,310	**2,236**
사무비	30,300	**29,460**	△840
인건비	16,100	19,294	3,194
업무추진비	4,200	0	△4,200
운영비	10,000	10,166	166
재산조성비	1,150	**1,150**	0
사업비	42,532	**49,800**	7,268
전출금	24,500	**21,500**	△3,000
잡지출	2,591	**1,400**	△1,191
예비비및기타			0

1. 세입명세서

(단위 : 원)

과목			2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산 출 근 거
관	항	목				
합 계			101,074	103,310	2,236	
01 재산수입			-	-	0	
	11 기본재산수입		-	-	0	
		111 기본재산수입		-	0	-
					0	
02 사업수입			30,000	31,200	1,200	
	21 사업수입		30,000	31,200	1,200	
		211 카페사업수입	30,000	31,200	1,200	-
			-		0	2,600,000 × 12월 = (수) 31,200,000
03 후원금수입			39,600	42,000	2,400	
	31 후원금수입		39,600	42,000	2,400	
		311 지정후원금수입	18,000	18,000	0	
					0	1,500,000 × 12월 = (후) 18,000,000
		312 비지정후원금수입	21,600	24,000	2,400	
					0	2,000,000 × 12월 = (후) 24,000,000
04 전입금			-	-	0	
	41 전입금		-	-	0	
		411 시설전입금			0	
05 이월금			31,224	29,860	△1,364	
	51 이월금		31,224	29,860	△1,364	
		511 전년도이월금	31,224	29,860	△1,364	29,860,000
						ㅇ 수익사업이월액 = (수) 1,500,000
						ㅇ 지정후원금 이월액 = (후) 6,500,000
						ㅇ 비지정후원금이월액 = (후) 20,760,000
					0	ㅇ 기타잡수입이월액 = (후) 1,100,000
06 잡수입			250	250	0	

과목			2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산 출 근 거	
관	항	목					
	61 잡수입		250	250	0		
		611 예금이자수입	50	50	0		50,000
					0	ㅇ 수익사업은행이자 = (수)	25,000
						ㅇ 후원금은행이자 = (후)	25,000
		612 기타잡수입	200	200	0		200,000
					0	ㅇ 기타잡수입 = (후)	100,000
			-		0	ㅇ 기타잡수입 = (수)	100,000

2. 세출명세서

(단위 : 원)

과목			2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
합 계			101,074	103,310	2,236			
01 사무비			30,300	29,460	△840			
	11 인건비		16,100	19,294	3,194			
		111 급여	12,800	14,198	1,398			14,198,400
						((9,860원×3시간×5일) +29,580)×4주	= (후)	8,519,040
					0	((9,860원×2시간×5일) +19,720)×4주-보험공제액	= (수)	5,679,360
		112 제수당	900	1,300	400			1,300,000
					0	ㅇ시간외수당등	= (수)	300,000
					0	ㅇ명절수당등	= (후)	1,000,000
		113 일용잡급	-	-	0			-
					0			
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	-	1,500	1,500			1,500,000
					0	ㅇ퇴직적립금	= (후)	1,500,000
		115 사회보험부담금	2,400	2,296	△104			2,295,640
						ㅇ5대사회보험	= (수)	2,295,640
		116 기타후생경비	-	-	0			-
					0			
	12 업무추진비		4,200	-	△4,200			
		121 기관운영비	4,200	-	△4,200			-
								-
		122 직책보조비	-	-	0			-
					0			
		123 회의비	-	-	0			-
					0			
	13 운영비		10,000	10,166	166			
		131 여비	-	-				-
		132 수용비 및 수수료	1,500	1,766	266			1,765,960
						ㅇ사무지출비용등	= (후)	1,265,960
						ㅇ각종소모품및집기구입등	= (수)	500,000

(단위 : 원)

과목			2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
		133 공공요금	1,900	1,900	0			1,900,000
					0	ㅇ수익사업공공요금등	= (수)	1,900,000
		134 제세공과금	3,300	3,000	△300			3,000,000
						ㅇ법인사무제세공과금등	= (후)	1,200,000
						ㅇ수익사업제세공과금등	= (수)	1,800,000
		135 차량비	1,900	2,500	600			2,500,000
						ㅇ법인차량관리비등	= (후)	2,500,000
		136 기타운영비	1,400	1,000	△400			1,000,000
					0	ㅇ각종운영경비	= (후)	1,000,000
02 재산조성비			1,150	1,150	0			
	21 시설비		1,150	1,150	0			
		211 시설비	-	-	0			-
					0			
		212 자산취득비	500	500	0			500,000
					0	ㅇ카페자산취득	= (수)	500,000
		213 시설장비유지비	650	650	0			650,000
					0	ㅇ카페장비보강유지	= (수)	650,000
03 사업비			42,532	49,800	7,268			
	31 사업비		42,532	49,800	7,268			
		311 카페사업비	12,064	15,400	3,336			15,400,000
					0	ㅇ카페사업비	= (수)	10,800,000
					0	ㅇ카페관리비	= (수)	4,600,000
		312 기타사업비	30,468	34,400	3,932			34,400,000
					0	ㅇ주말농장사업비	= (후)	400,000
						ㅇ교육사업비	= (후)	2,000,000
						ㅇ우수사원포상사업비	= (후)	2,000,000
					0	ㅇ기타사업비(주차장사업비)	= (후)	30,000,000
04 전출금			24,500	21,500	△3,000			
	41 전출금		24,500	21,500	△3,000			

(단위 : 원)

과목			2023년 예산	2024년 예산(안)	증감	산 출 근 거		
관	항	목						
		411 전출금	24,500	21,500	△3,000			21,500,000
					0	ㅇ하람시설 전출금	= (후)	5,000,000
						ㅇ산내복지관 전출금	= (후)	10,000,000
						ㅇ어린이집 전출금	= (후)	3,000,000
					0	ㅇ전출금	= (수)	3,500,000
05 잡지출			2,591	1,400	△1,191			
	51 잡지출		2,591	1,400	△1,191			
		511 잡지출	2,591	1,400	△1,191			1,400,000
					0	ㅇ 잡지출(보상금등)	= (후)	1,100,000
					0	ㅇ 잡지출(보상금등)	= (수)	300,000
06 예비비 및 기타			-	-	0			
	61 예비비 및 기타		-	-	0			
		611 예비비 및 기타	-	-	0			-
								-