■ 2024년 세입 · 세출예산서

제1차 추가경정 예산(안)

결재	담당	대표이사

사회복지법인 대전벧엘원

2024년 1차 추 가 경 정 예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 명	2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증 감	일시차입한도액
시 설 회 계	103,310	101,671	-1,639	0

제 2 조 2024년도 세입 · 세출 제1차 추가경정예산의 명세는 별첨 세입 · 세출 예산과 같다.

제 3 조 제1차 추가경정예산의 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 추가경정예산 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.

2024년 제1차 추가경정예산 총괄표

가. 세입예산 (단위:천원)

관 항 목	2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산	증·감(△)
총 계	103,310	101,671	△1,639
사업수입	31,200	31,200	0
후원금	42,000	42,000	0
지정후원금	18,000	18,000	0
비지정후원금	24,000	24,000	0
이월금	29,860	28,221	△1,639
잡수입	250	250	0

나. 세출예산 (단위:천원)

관 항 목	2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산	증·감(△)
총 계	103,310	101,671	△1,639
사무비	29,460	29,160	△300
인건비	19,294	18,994	△300
업무추진비	0	0	0
운영비	10,166	10,166	△
재산조성비	1,150	1,150	0
사업비	49,800	49,166	△634
전출금	21,500	21,500	0
잡지출	1,400	695	△705
예비비및기타			0

2024년 1차 추가경정예산(안)

가. 세입예산서

(단위 : 원)

과목				2024년 당초예산	2024년 1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	카페사업수입	카페사업비	31,200,000	31,200,000	0	2,600,000×12월 = 31,200,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	1,500,000×12월 = 18,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	2,000,000×12월 = 24,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	카페사업이월금	1,500,000	2,305,539	805,539	전년도이월금(카페사업)
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금	6,500,000	7,574,610	1,074,610	지정후원금이월액
			비지정후원금	20,760,000	17,945,620	-2,814,380	비지정후원금이월액
			기타잡수입	1,100,000	394,839	-705,161	기타잡수입이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자 수입	50,000	50,000	0	은행예금이자등
		기타잡수입	기타잡수입	200,000	200,000	0	기타수입등
세입계				**103,310,000**	**101,670,608**	**-1,639,392**	

나. 세출예산서

(단위 : 원)

과목				2024년 당초예산	2024년 1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여	14,198,400	14,198,400	0	2024년도 최저시급적용
		제수당	제수당	1,300,000	1,300,000	0	명절수당 및 각종수당(수)
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립금	1,500,000	1,200,000	-300,000	기본급*12/1
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	2,295,640	2,295,640	0	5대사회보험
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,765,960	1,765,960	0	각종사무용지출 = 1,265,960(후) 각종사무용지출 = 500,000(수)
		공공요금	공공요금	1,900,000	1,900,000	0	공공요금(전기가스통신요금등)(수)
		제세공과금	제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	각종제세공과금(후)= 1,200,000 각종제세공과금(수)= 1,800,000
		차량비	차량비	2,500,000	2,500,000	0	차량관리유지비용(후)
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	각종기타운영경비(후)
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	500,000	500,000	0	카페자산구입비
		시설장비유지비	시설장비유지비	650,000	650,000	0	카페시설장비유지비
사업비	일반사업비	사업비	카페사업비	15,400,000	15,005,539	-394,461	카페운영에소요되는비용등
			주말농장사업비	400,000	0	-400,000	주말농장사업(후)
			기타사업비	32,000,000	32,160,230	160,230	주차장사업비 = 30,160,230(후) 우수사원포상사업비 = 1,000,000(후) 법인행사사업비 = 1,000,000(후)
			교육사업비	2,000,000	2,000,000	0	산하직원교육사업
전출금	전출금	시설전출금	시설전출금	3,500,000	3,500,000	0	시설전출금 3,500,000
		시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	18,000,000	18,000,000	0	하람 전출금 = 5,000,000 복지관 전출금 = 10,000,000 어린이집 전출금= 3,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,400,000	694,839	-705,161	잡지출(보상금등)= 300,000(수) 각종잡지출등 = 394,839(후)
세출계				103,310,000	101,074,413	-1,639,392	