■ 2024년 세입 · 세출예산서

제1차 추가경정 예산(안)

결재	담당	국장	원장

하 람

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	1,995,293	**2,015,147**	**19,854**	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 추경예산 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	1,995,293	2,015,147	19,854
입주자부담수입	20,400	20,400	0
사업수입	-	-	0
보조금수입	1,853,051	1,866,729	13,678
경상보조	1,839,173	1,852,851	13,678
기능보강보조	0	0	0
기타보조	13,878	13,878	0
후원금	25,600	25,600	0
차입금	0	0	0
전입금	5,000	5,000	0
이월금	63,122	66,208	3,086
잡수입	28,120	31,210	3,090
이하여백			

나. 세출예산 (단위:천원)

관 항 목	2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산	증·감(△)
총 계	1,995,293	2,015,147	19,854
사무비	1,727,061	1,730,343	3,282
인건비	1,645,210	1,645,210	0
업무추진비	6,830	6,830	0
운영비	75,021	78,303	3,282
재산조성비	18,320	15,000	△3,320
사업비	235,010	249,952	14,942
운영비	192,329	206,011	13,682
교육비	0	0	0
재활사업비	42,681	43,941	1,260
상환금	0	0	0
잡지출	8,780	8,780	0
예비비	6,122	11,072	4,950

2024년 1차 추가경정예산(안)

가. 세입예산서

(단위: 원)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입주자 부담금수입	입주비용수입	입주비용수입	입주비용수입	20,400,000	20,400,000	0	425,000 원×4명×12월 = 20,400,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비보조금	1,542,350,000	1,542,350,000	0	인건비(32명) = 1,542,350,000
			운영비보조금	85,809,000	85,809,000	0	- 시설당 기본지원 2,549,000원×1개소×30 = 76,470,000 - 생활장애인수기준가중지원 933,900원×10명 = 9,339,000
			생계비보조금	122,693,760	136,372,320	13,678,560	- 주·부식비 304,010원×36명×12월 = 131,332,320 - 월동대책비 40,000원×36명×1회 = 1,440,000 - 특별위로금 50,000원×36명×2회 = 3,600,000
		시군구보조금	종사자특별 수당	69,120,000	69,120,000	0	종사자특별수당(31명)
			종사자급식 수당	19,200,000	19,200,000	0	종사자급식수당(31명)
		기타보조금	의약품비	5,760,000	5,760,000	0	12,000원×40명×12회
			월동피복비	2,000,000	2,000,000	0	25,000원×40명×2회
			춘계부식비	480,000	480,000	0	12,000원×40명×1회
			월동김장비	520,000	520,000	0	13,000원×40명×1회
			공청기보조금	1,918,000	1,918,000	0	274,000원×7월
			건강검진비	3,200,000	3,200,000	0	-종사자건강검진비 100,000원×32명×1회

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	- 공동모금회지원사업비 = 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	입주비용이월금	19,500,000	17,706,415	-1,793,585	입주비자부담이월 : 17,706,415
			기타수입이월금	18,500,000	16,762,015	-1,737,985	기타수입이월액 : 16,762,015
			보조금이월금	0	5,294,180	5,294,180	보조금 이월액 : 5,294,180
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	14,800,000	14,832,428	32,428	전년도이월금 후원액 : 14,832,428
			전년도이월금(지원사업)	5,322,000	5,322,759	759	난방비지원이월액 = 1,200,007 지원사업반납예정액 = 4,122,752
			전년도이월금(전입금)	5,000,000	6,290,000	1,290,000	전년도이월금 후원액(전입금) : 6,290,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	200,000	200,000	0	
		기타예금이자수입	운영비이자	80,000	180,000	100,000	
			생계비이자	15,000	5,000	-10,000	
			입주비이자	5,000	5,000	0	
			후원금이자	10,000	10,000	0	
			기타수입이자	10,000	10,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	200,000	200,000	0	- 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	12,000,000	3,000,000	200,000원 × 60명 = 12,000,000
세 입 계				1,995,292,760	2,015,147,117	19,854,357	

나. 세출예산서

(단위: 원)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	기본급	947,455,000	947,455,000	0	2024년인건비보조금 기본근무자(32명) = 947,455,000
		제수당	연장근로수당	241,283,000	241,283,000	0	(기본급*1/209)*1.5*초과시간 종사자(31명) = 237,483,000(보) 연장근로수당(2명) = 3,800,000(자)
			가족수당	5,200,000	5,200,000	0	공무원기준지급적용 종사자(15명) = 5,200,000
			명절수당	94,334,000	94,334,000	0	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(31명) = 1인/월 180,000원
			휴일근로수당	12,000,000	12,000,000	0	종사자(31명)휴일근로적용
		퇴직금 및 퇴직립금	퇴직금 및 퇴직적립금	115,177,000	115,177,000	0	통상임금*1/12 종사자 DC형 적립금(31명)
		사회보험부담금	사회보험부담금	130,701,000	130,701,000	0	2024년4대사회보험요율적용 기본근무자(31명)
		기타후생경비	기타후생경비	10,740,000	10,740,000	0	-종사자독감예방접종비 45,000원×32명×1회= 1,440,000(후) -기타복리후생경비 = 3,438,000(후) - 직원간담회비 150,000원×6회 = 900,000(자) -기타복리후생비 = 1,762,000(자) -종사자건강검진비 100,000원×32명×1회 = 3,200,000(보)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	400,000	400,000	0	기관행사비 300,000(자) 후원개발비 100,000원×1회= 100,000(후)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	업무추진비	회의비	회의비	6,430,000	6,430,000	0	-시설운영위원회의비 120,000원×4회 = 480,000(보) - 가구사업자체회의비 100,000원×5회 = 500,000(후) - 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	752,000	1,752,000	1,000,000	58,400 원×30명(보)
			출장비	1,500,000	2,162,000	662,000	150,000 원×10회(자) 66,200 원×10회(후)
		수용비 및 수수료	전기안전관리비	1,716,000	1,716,000	0	143,000 원×12월(보)
			승강기안전관리비	1,440,000	1,440,000	0	120,000 원×12월(보)
			소방안전관리비	1,560,000	1,560,000	0	130,000 원×12월(보)
			정수기관리비	1,491,600	1,491,600	0	124,300 원×12월(보)
			소독방역비	600,000	600,000	0	50,000 원×12월(보)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	홈페이지관리비	720,000	720,000	0	60,000원×12월(후)
			cms사용수수료	396,000	396,000	0	33,000원×12월(후)
			cms건당수수료	624,000	624,000	0	52,000원×12월(후)
			사무용품비	2,784,000	2,784,000	0	203,400원×10월(보) 75,000원×10월(자)
			소모품비	980,000	980,000	0	20,000원×10월(보) 78,000원×10월(자)
			쓰레기봉투구입비	1,202,000	1,202,000	0	83,500원×12월(보) 20,000원×10월(자)
			홍보인쇄비	760,000	760,000	0	76,000원×10월(후)
			일반인쇄비	784,000	784,000	0	18,400원×10월(보) 50,000원×12월(자)
			집기구입비	116,000	116,000	0	29,000원×4회(자)
			퇴직연금수수료	950,000	950,000	0	950,000원×1회(보)
			비데사용관리비	735,480	735,480	0	61,290원×12월(보)
			운송비및택배비	150,000	150,000	0	12,500원×12회(자)
			공청기관리비	3,252,000	3,252,000	0	공기청정기관리비 = 3,252,000(보)
			회계감사수수료	1,420,000	1,650,000	230,000	보조금검증수수료 = 1,430,000(보) 법인감사수수료 = 220,000(자)
			소규모수선비	0	1,390,000	1,390,000	소규모수선비 = 990,000(보) 소규모수선비 40,000×10월 = 400,000(후)
		공공요금	전기요금	15,428,000	15,428,000	0	1,220,000원×12월 = 14,640,000(보) 788,000원×1회 = 788,000(자)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금	상,하수도요금	7,916,040	7,916,040	0	659,670원×12월(보)
			전화요금	1,032,000	1,032,000	0	71,000원×12월 (보) 60,000원× 3월 (자)
			우편요금	1,080,000	1,080,000	0	50,000원×12월 = 600,000(보) 30,000원×7월 = 210,000(자) 30,000원×9월 = 270,000(후)
			음식물스티커	648,000	648,000	0	44,000원×12월 = 528,000(보) 60,000원× 2월 = 120,000(자)
			정화조청소비	200,000	200,000	0	200,000원×1회(보)
			인터넷및방송수신료	1,367,200	1,367,200	0	124,720원×10월 = 1,247,200(보) 20,000원× 6월 = 120,000(자)
		제세공과금	시설협회비	2,640,000	2,640,000	0	220,000원×12월(자)
			시설보험료	5,634,180	5,634,180	0	화재보험 150,000 원×12회 = 1,800,000(자) 상해보험 260,000 원×1회 = 260,000(자) 상해보험 50,000 원×12회 = 600,000(자) 전문인배상 400,000 원×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)
			차량보험료	2,900,000	2,900,000	0	725,000원×4대(보)
			자동차세	414,000	414,000	0	103,500원×4대(보)
			기타제세공과금	373,400	373,400	0	18,350×4회 = 73,400(보) 50,000×6회 = 300,000(자)
		차량비	차량정비비	2,000,000	2,000,000	0	350,000원×4대 = 1,400,000(보) 150,000원×1회×4대 = 600,000(자)
			차량유류대	4,800,000	4,800,000	0	75,000원×12월×4대 = 3,600,000(보) 50,000원×2대×12월 = 1,200,000(자)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	주방용품구입비	2,080,000	2,080,000	0	150,000원×12월 = 1,800,000(보) 40,000원×7월 = 280,000(자)
			기타운영잡비	2,575,000	2,575,000		257,500원×10월 = 2,575,000(자)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	시설개보수비 = 1,000,000(후)
		자산취득비	자산취득비	9,320,000	7,000,000	-2,320,000	가구및가전제품등 = 6,000,000(보) 비품등기타자산구입비 = 1,000,000(후)
		시설장비유지비	시설장비유지비	8,000,000	7,000,000	-1,000,000	시설장비유지보수비용등 = 5,000,000(보) 시설장비유지보수비 = 1,000,000(후) 기타시설장비보수비등 = 1,000,000(자)
사업비	운영비	생계비	주식재료비	11,800,000	12,800,000	1,000,000	쌀,곡식재료등 = 11,300,000(보) 쌀 곡식재료등 = 1,500,000(자)
			부식재료비	54,098,000	58,498,000	4,400,000	부식주재료비등 = 40,435,000(보) 기타부식재료등 = 18,063,000(자)
			야채재료비	32,935,000	37,613,560	4,678,560	야채주재료비등 = 36,613,560(보) 기타야채.과일등 = 1,000,000(자)
			육류재료비	22,374,610	24,374,610	2,000,000	육류,고기재료등 = 22,214,610(보) 육류부재료등 = 2,160,000(자)
			생선재료비	14,297,470	15,297,470	1,000,000	생선,해삼물재료등 = 13,381,470(보) 생선부재료비등 = 1,916,000(자)
			특별부식비	1,000,000	1,000,000	0	춘계부식비및김장비 = 1,000,000(보)
			특별위로금	3,600,000	3,600,000	0	명절특별위로금 100,000 × 36명 = 3,600,000(보)
			기타생계비	0	603,681	603,681	기타생계비 = 603,681(보)
		수용기관경비	생활관용품	8,591,000	8,591,000	0	400,000원×12월 = 4,800,000(자) 379,100원×10월 = 3,791,000(후)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	피복비	피복비	500,000	500,000	0	기타피복비 50,000원×10명(자)
			월동피복비	2,250,000	2,250,000	0	월동피복비(보)
		의료비	의약품비	5,760,000	5,760,000	0	의약품비 12,000원×40명×12회(보)
			일반의료비	600,000	600,000	0	기타의약품및병원진료비등 = 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	824,640원×12월 = 9,895,680 (보) 275,000원×12월 = 3,300,000(자) 100,000원×12월 = 1,200,000(후)
		연료비	도시가스사용료	19,007,100	19,007,100	0	1,283,925원×12월 = 15,407,100(보) 1,200,000 원×2월 = 2,400,000(자) 1,200,000원×1월 = 1,200,000(후)
	사업비	의료재활 사업비	재활치료	2,000,000	2,300,000	300,000	보장구수리및의료소모품 = 1,000,000(자) 재활,언어.안마.물리치료등 = 1,300,000(후)
		사회심리 재활 사업비	생활지원사업비	6,450,000	6,450,000	0	- 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				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회재활사업비	24,203,000	25,203,000	1,000,000	- 체험홈관리비 = 3,000,000(자) - 여행지원비 = 1,000,000(자) - 여름캠프 = 1,000,000(후) - 소그룹여행 = 7,560,000(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) - 손놀이활동 = 400,000(후) - 레고만들기 = 700,000(후) - 모두의컬링 = 320,000(후) - 입주자자조모임 = 1,000,000(후)

과목				2024년 당초예산	2024년 제1차 추경예산(안)	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활사업비	5,328,000	5,028,000	-300,000	- 신나는 난타 = 2,080,000(후) - 아쿠아로빅 = 440,000(후) - 학습활동 = 648,000(후) - 문화센터이용 = 1,860,000(후)
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0	-직업재활(카페알바) = 1,000,000(후) - 직업구하기지원= 500,000(자)
		기타사업비	기타사업비	3,200,000	3,460,428	260,428	- 실습생지도비 = 1,900,000(자) - 선진시설견학비 = 100,000(자) - 행정지원사업 = 100,000(자) - 기타지원사업 = 100,000(자) - 원예프로그램 = 600,000(후) - 기타지원사업비 = 660,428(후)
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)
			강사비및사례비	3,000,000	3,000,000	0	강사비및 사례비등 = 3,000,000(자)
			기타잡지출	4,640,000	4,640,000	0	기타잡지출등 = 4,640,000(자)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	2,000,000	1,468,430	-531,570	예비비 = 1,468,430(자)
		반환금	보조금반환금	0	5,480,499	5,480,499	운영비 반환금 : 5,468,530(보) 기타보조금 반환금 : 11,969(보)
			지원사업반환금	4,122,000	4,122,759	759	지원사업반납액 = 4,122,759(후)
세 출 계				1,995,292,760	2,015,147,117	19,854,357	