2024년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

사회복지법인 천 성 원

2024년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 세입・세출 예산은 각각 91,759,000원으로 한다

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2024년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2024년도 세입·세출 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감
총 계		88,289,000	91,759,000	3,470,000	총 계		88,289,000	91,759,000	3,470,000
입소자부담수입	계	9,600,000	9,600,000	0	사무비	계	49,466,000	52,432,000	2,966,000
	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0		인건비	42,265,000	45,261,000	2,996,000
보조금수입	계	52,310,000	51,808,000	-502,000		업무추진비	70,000	70,000	0
	보조금수입	52,310,000	51,808,000	-502,000		운영비	7,131,000	7,101,000	-30,000
후원금수입	계	1,711,000	1,300,000	-411,000	재산조성비	계	8,025,000	7,805,000	-220,000
	후원금수입	1,711,000	1,300,000	-411,000		시설비	500,000	500,000	0
						자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
						시설장비유지비	5,525,000	5,305,000	-220,000
전입금	계	75,000	51,000	-24,000	사업비	계	29,732,000	30,522,000	790,000
	전입금	75,000	51,000	-24,000		운영비	25,221,000	25,322,000	101,000
이월금	계	24,483,000	28,900,000	4,417,000		사업비	4,511,000	5,200,000	689,000
	이월금	24,483,000	28,900,000	4,417,000	잡지출	계	200,000	200,000	0
잡수입	계	110,000	100,000	-10,000		잡지출	200,000	200,000	0
	잡수입	110,000	100,000	-10,000	예비비	계	866,000	800,000	-66,000
						예비비	100,000	100,000	0
						반환금	766,000	700,000	-66,000

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 보조금-운영비,보조금-인건비,보조금-특별수당,보조금-정액급식비,보조금-기타보조금,보조금-피복비,보조금-춘계부식비,보조금-월동김장비,보조금-의약품비,보조금 사업(미사용),자부담,후원금,사회복지공동모금회 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
			운영비	10,133,000	7,972,000	-2,161,000	○ 운영비: 7,972,000원
			인건비	39,000,000	40,200,000	1,200,000	○ 인건비 : 40,200,000원
			특별수당	960,000	1,080,000	120,000	○ 특별수당 2,160,000x 50% = 1,080,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 600,000 x 50% = 300,000원
			의약품비	216,000	288,000	72,000	○ 의약품비 576,000x 50% = 288,000원
			피복비	75,000	100,000	25,000	○ 피복비 200,000원 x 50% = 100,000원
			춘계부식비	36,000	48,000	12,000	○ 춘계부식비 - 48,000원
			월동김장비	39,000	52,000	13,000	○ 월동김장비 - 52,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금		50,759,000	50,040,000	-719,000	
			특별수당	960,000	1,080,000	120,000	○ 특별수당 2,160,000x 50% = 1,080,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 600,000 x 50% = 300,000원
			의약품비	216,000	288,000	72,000	○ 의약품비 576,000x 50% = 288,000원
			피복비	75,000	100,000	25,000	○ 피복비 200,000 x 50% = 100,000원
		시군구보조금		1,551,000	1,768,000	217,000	
	보조금수입			52,310,000	51,808,000	-502,000	
보조금수입				52,310,000	51,808,000	-502,000	
		지정후원금	지정후원금	900,000	800,000	-100,000	○ 지정후원금(후원금) - 200,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
				900,000	800,000	-100,000	
		비지정후원금	비지정후원금	811,000	500,000	-311,000	○ 비지정후원금 - 500,000원
				811,000	500,000	-311,000	
	후원금수입			1,711,000	1,300,000	-411,000	
후원금수입				1,711,000	1,300,000	-411,000	
		법인전입금	법인전입금	50,000	50,000	0	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
				50,000	50,000	0	
			법인전입금(후원금)	25,000	1,000	-24,000	○ 법인전입금(후원금) - 1,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)		25,000	1,000	-24,000	
				75,000	51,000	-24,000	
				75,000	51,000	-24,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	23,199,000	28,000,000	4,801,000	○ 전년도 이월금 - 28,000,000원
			보조사업 반납금	766,000	700,000	-66,000	○ 보조금 반환금 수입 700,000원
				23,965,000	28,700,000	4,735,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	518,000	200,000	-318,000	○ 전년도이월금 후원금 -200,000원
				518,000	200,000	-318,000	
				24,483,000	28,900,000	4,417,000	
				24,483,000	28,900,000	4,417,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원
				50,000	50,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	60,000	50,000	-10,000	○ 기타잡수입 - 50,000원
				60,000	50,000	-10,000	
				110,000	100,000	-10,000	
				110,000	100,000	-10,000	
세입계				**88,289,000**	**91,759,000**	**3,470,000**	
		급여	급여	25,531,000	26,310,000	779,000	○ 급여 2,200,000원 x 1명 x 12월 = 26,310,000원
				25,531,000	26,310,000	779,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	1,000	1,000	0	○ 가족수당 : 1,000원
			특별수당	1,920,000	2,160,000	240,000	○ 특별수당: 180,000 x 12개월 = 2,160,000원
			시간외근무수당	4,750,000	6,250,000	1,500,000	○ 시간외근무수당(자부담) {(2,200,000 + 50000 + 1600000) * 1.5* 10시간 *1/209} = 2,100,000원 ○ 시간외근무수당(보조금) {(2,200,000 + 50000 + 1600000) * 1.5* 20시간 *1/209} = 4,150,000원
			정액급식비	600,000	600,000	0	○ 정액급식비 = 600,000원
			명절휴가비	2,550,000	2,640,000	90,000	○ 명절휴가비 -2,200,000 * 60% *2회 = 2,640,000
		제수당		9,821,000	11,651,000	1,830,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,990,000	3,250,000	260,000	○ 퇴직적립금(자부담) -1,800,000 * 1/12 = 150,000원 ○ 퇴직적립금(보조금) -37,200,000 * 1/12 = 3,100,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금		2,990,000	3,250,000	260,000	
			건강보험	1,200,000	1,240,000	40,000	○ 건강보험료 - 1,240,000원
			국민연금	1,600,000	1,630,000	30,000	○ 국민연금 -1,630,000원
			고용보험	548,000	588,000	40,000	○ 고용보험 -588,000원
			산재보험	300,000	300,000	0	○ 산재보험 - 300,000원
			장기요양보험	200,000	241,000	41,000	○ 장기요양보험 - 241,000원
		사회보험부담금		3,848,000	3,999,000	151,000	
			기타후생경비	75,000	51,000	-24,000	○ 기타후생경비 51,000원 x 1회 = 51,000원
		기타후생경비		75,000	51,000	-24,000	
	인건비			42,265,000	45,261,000	2,996,000	
			회의비	70,000	70,000	0	○ 회의비 17,500원 × 4분기 = 70,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비		70,000	70,000	0	
				70,000	70,000	0	
	운영비	여비	여비	100,000	100,000	0	○ 여비 25,000원 × 4분기 = 100,000원
				100,000	100,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,830,000	2,800,000	-30,000	○ 수용비 및 수수료 700,000원 x 4분기 = 2,800,000원
				2,830,000	2,800,000	-30,000	
		공공요금	공공요금	2,400,000	2,400,000	0	○ 공공요금 200,000원 x 12월 = 2,400,000원
				2,400,000	2,400,000	0	
		제세공과금	제세공과금	1,800,000	1,800,000	0	○ 제세공과금 450,000원 x 4분기 = 1,800,000원
				1,800,000	1,800,000	0	
		차량비	차량비	1,000	1,000	0	○ 차량비 : 1,000원
				1,000	1,000	0	
				7,131,000	7,101,000	-30,000	
사무비				49,466,000	52,432,000	2,966,000	
		시설비	시설비	500,000	500,000	0	○ 시설비 125,000원 x 4분기 = 500,000원
				500,000	500,000	0	
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	○ 자산취득비 2,000,000원

시설명 : 해뜨는 집

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비		2,000,000	2,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	5,525,000	5,305,000	-220,000	○ 시설장비유지비 1,386,250원 x 4분기 = 5,545,000원
		시설장비유지비		5,525,000	5,305,000	-220,000	
				8,025,000	7,805,000	-220,000	
				8,025,000	7,805,000	-220,000	
		생계비	주부식비	8,200,000	8,200,000	0	○ 주부식비 683.330원 x 12개월 = 8,200,000원
			춘계부식비	36,000	48,000	12,000	○ 춘계부식비 = 48,000원
			월동김장비	39,000	52,000	13,000	○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 52,000원
				8,275,000	8,300,000	25,000	
		수용기관경비	수용기관경비	3,855,000	3,855,000	0	○ 수용기관경비 963,750원 × 4분기 = 3,855,000원
		수용기관경비		3,855,000	3,855,000	0	
		피복비	일반피복비	3,150,000	3,200,000	50,000	○ 일반피복비 800,000원 x 4명 = 3,200,000원
		피복비		3,150,000	3,200,000	50,000	
		의료비	의료비	3,301,000	3,291,000	-10,000	○ 의료비(보조금) - 3291000원
		의료비	의약품비	622,000	766,000	144,000	○ 의약품비= 766000원
		의료비		3,923,000	4,057,000	134,000	
			특별급식비	2,318,000	2,330,000	12,000	○ 특별급식비(보조금)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비	특별급식비	특별급식비	2,318,000	2,330,000	12,000	582,500원 x 4회 = 2,330,000원
				2,318,000	2,330,000	12,000	
		연료비	난방연료비	3,700,000	3,580,000	-120,000	○ 난방연료비(보조금) 281660 x 12개월 = 3,380,000원
				3,700,000	3,580,000	-120,000	
				25,221,000	25,322,000	101,000	
	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	4,511,000	5,200,000	689,000	○ 사회심리재활사업비 1,300,000원 x 4분기 = 5,200,000원
				4,511,000	5,200,000	689,000	
				4,511,000	5,200,000	689,000	
				29,732,000	30,522,000	790,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	○ 잡지출 - 200,000원
				200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	
				200,000	200,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비 - 100,000원
				100,000	100,000	0	
		반환금	반환금	766,000	700,000	-66,000	○ 보조금 반환금 * 2023년 보조금 잔액 반환금 -700,000원
				766,000	700,000	-66,000	
				866,000	800,000	-66,000	
				866,000	800,000	-66,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세출계				88,289,000	91,759,000	3,470,000	