

2024년 사회복지법인 예월 3차수경예산

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----|---------------|----|-------------|-------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 본예산 (A) | 2차추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 세항 | 본예산(A) | 2차추경(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | | 금액 | 비율 | | | | | | | 금액 | 비율 |
| 총 계 | | | 795,620,000 | 791,530,000 | -4,090,000 | | 총 계 | | | | 795,620,000 | 791,530,000 | -4,089,999 | |
| 01 재산수입 | | | - | 1,312,500 | 1,312,500 | #DIV/0! | 01 사무비 | | | | 745,220,000 | 742,330,000 | -2,532,599 | 100 |
| | 11 | 기본재산수입 | - | 1,312,500 | 1,312,500 | | | 11 | 인건비 | | 710,455,515 | 710,455,515 | - | |
| | | 111 임대료수입 | | 1,312,500 | 1,312,500 | | | | 111 기본급(급여) | | 541,568,880 | 541,568,880 | - | |
| | | 113 기본재산매각 | | | | | | | 112 각종수당 | | 68,100,000 | 68,100,000 | - | |
| 02 사업수입 | | | 720,272,400 | 720,272,400 | - | | | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | | 45,405,740 | 45,405,740 | - | |
| | 21 | 사업수입 | 720,272,400 | 720,272,400 | - | | | | 116 사회보험부담비용 | | 55,380,895 | 55,380,895 | - | |
| | | 211 장애인활동 | 720,272,400 | 720,272,400 | - | | | | 12 업무추진비 | | 1,820,000 | 1,462,600 | | |
| 04 보조금수입 | | | - | - | - | 100 | | | 123 회의비 | | 1,820,000 | 1,462,600 | -357,400 | 80 |
| | 41 | 보조금수입 | - | - | - | | | | 13 운영비 | | 32,944,484 | 30,411,885 | -2,532,599 | 92 |
| | | 411 국고보조금 | | - | - | | | | 132 수용비 및 수수료 | | 12,544,484 | 8,081,885 | -4,462,599 | |
| 04 후원금 | | | 50,400,000 | 49,200,000 | - 1,200,000 | 98 | | | 133 공공요금 | | 6,000,000 | 7,200,000 | 1,200,000 | |
| | 41 | 후원금수입 | 50,400,000 | 49,200,000 | - 1,200,000 | | | | 134 제세공과금 | | 7,200,000 | 7,200,000 | | |
| | | 411 지정후원금 | | 42,000,000 | 42,000,000 | | | | 135 차량비 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | | 412 비지정후원금 | 50,400,000 | 7,200,000 | -43,200,000 | | | | 136 기타운영비 | | 1,200,000 | 1,930,000 | 730,000 | |
| 07 전입금 | | | - | - | - | | 02 재산조정비 | | | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | |
| | 71 | 전입금 | - | - | - | | | | 21 시설비 | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | |
| | | 711 다른회계전입 | - | - | - | | | | 211 시설비 | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | | | | 212 자산취득비 | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | |
| 08 이월금 | | | 18,918,525 | 18,918,525 | - | | 03 사업비 | | | | 8,400,000 | 7,200,000 | -1,200,000 | 100 |
| | 81 | 이월금 | 18,918,525 | 18,918,525 | - | | | | 31 일반사업비 | | 8,400,000 | 7,200,000 | -1,200,000 | |
| | | 811 법인이월금 | 154,175 | 154,175 | | | | | | | | - | | |
| | | 812 사업비이월 | - | | | | | | 311 주거환경개선비 | | 8,400,000 | 7,200,000 | -1,200,000 | |
| | | 813 장환이월금 | 18,306,666 | 18,306,666 | | | 04 전출금 | | | | - | - | - | |
| | | 812 전년도 이월금(후원금) | 457,684 | 457,684 | - | | | | 41 전출금 | | - | - | - | |
| 08 잡수입 | | | 6,029,075 | 1,826,575 | -4,202,500 | | | | 411 시설전출금 | | | - | - | |
| | 81 | 잡수입 | 6,029,075 | 1,826,575 | -4,200,000 | | | | | | | | | |
| | | 811기타예금이자 | 29,075 | 26,575 | | | | | | | | | | |
| | | 812 잡수입 | 6,000,000 | 1,800,000 | -4,200,000 | | | | | | | | | |

2024년 예월 3차추경 세입 예산

2. 세입내역

2024.01.01~2024.12.31

(단위:원)

| 관 | | 항 | 목 | 세입 | | 증감(B)-(A) | | 산출내역 | | | |
|-----------|-----------|---------------|---|-------------|-------------|------------|-----|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | | 본예산 | 2차추경안 | 금액 | 비율 | | | | |
| 총 계 | | | | 795,620,000 | 791,530,000 | -4,090,000 | | | | | |
| 01 기본재산수입 | | | | - | 1,312,500 | 1,312,500 | | 18,918,525 | | | |
| | 01 기본재산수입 | | | - | 1,312,500 | | | 18,918,525 | | | |
| | | 111 부동산임대수입 | | - | 1,312,500 | - | | ○ 임대수입 | 262,500 | 5 | 1,312,500 |
| 02 사업수입 | | | | 720,272,400 | 720,272,400 | - | 100 | 720,272,400 | | | |
| | 21 사업수입 | | | 720,272,400 | 720,272,400 | | | 계 | 720,272,400 | | |
| | | 211 장애인활동보조수입 | | 93,024,000 | 93,024,000 | | | 8시간 | 16,150 | x 3 명 x 240 일 x 8 h * | 93,024,000 |
| | | | | 465,120,000 | 465,120,000 | | | 6시간 | 16,150 | x 20 명 x 240 일 x 6 h * | 465,120,000 |
| | | | | 108,528,000 | 108,528,000 | | | 4시간 | 16,150 | x 7 명 x 240 월 x 4 h * | 108,528,000 |
| | | | | 10,400,400 | 10,400,400 | | | 목욕 | 86,670 | x 5 명 x 2 회 x 12 월 * | 10,400,400 |
| | | | | 43,200,000 | 43,200,000 | - | | ○ 교통비 | 6,000 | x 30 명 x 240 일 x 1 * | 43,200,000 |
| 04 보조금수입 | | | | - | - | - | | - | | | |
| | 41 보조금수입 | | | - | - | | | 계 | - | | |
| | | 411 국고보조금 | | - | - | - | | ○ | x 1 월 - | | - |
| 05 후원금 | | | | 50,400,000 | 49,200,000 | -1,200,000 | 98 | 49,200,000 | | | |
| | 51 후원금수입 | | | 50,400,000 | 49,200,000 | | | 계 | 49,200,000 | | |
| | | 511 지정후원금 | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | | ○ 지정후원금 | 3,500,000 | x 12 월 - | 42,000,000 |
| | | 512 비지정후원금 | | 8,400,000 | 7,200,000 | - | | ○ 비지정후원금 | 600,000 | x 12 월 - | 7,200,000 |
| 08 이월금 | | | | | 18,918,525 | 18,918,525 | | | | | |
| | 81 이월금 | | | 18,918,525 | 18,918,525 | | | | | | |
| | | 811 전년도이월금 | | 154,175 | 154,175 | | | ○ 이월금(법인) | 154,175 | 1 | 154,175 |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | 18,306,666 | 18,306,666 | | | ○ 이월금(장환) | 18,306,666 | 1 | 18,306,666 |
| | | | | 457,684 | 457,684 | | | ○ 이월금(후원금) | 457,684 | 1 | 457,684 |
| 09 잡수입 | | | | 6,029,075 | 1,826,575 | -4,202,500 | 30 | 1,826,575 | | | |
| | 91 잡수입 | | | 6,029,075 | 1,826,575 | | 30 | 1,826,575 | | | |
| | | 912 기타예금이자수입 | | 29,075 | 26,575 | - | | 계 | | | 1,826,575 |
| | | | | | | | 91 | ○ 예금이자수입 외 | 26,575 | x 1 - | 26,575 |
| | | 913 기타잡수입 | | 6,000,000 | 1,800,000 | | 30 | ○ 잡수입 | 150,000 | x 12 - | 1,800,000 |

2024년 사회복지법인 예월 세출 예산(3차)

3. 세출내역 (단위:원)

| 세 출 | | | | | | 산 출 내 역 | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 본예산 | 추경안 | 증감(B)-(A) 금액 | | | | | |
| 총 계 | | | 795,620,000 | 791,530,000 | - 4,089,999 | | | | | |
| 01 사무비 | | | 745,220,000 | 742,330,000 | - 2,889,999 | | | | | |
| 11 인건비 | | | 710,455,515 | 710,455,515 | | 541,568,880 | | | | |
| | | 111 급여 | | | | 사회복지사 | 2,230,740 | x 12 월 | x 1 | 26,768,880 |
| | | | 541,568,880 | 541,568,880 | | 활동지원사 | 1,430,000 | x 12 월 | x 30 | 514,800,000 |
| | | 112 제수당 | | | | 수당 | 50000 | x 2 회 | x 33 | 3,300,000 |
| | | | 68,100,000 | 68,100,000 | | 교통비 | 180000 | x 12 월 | x 30 | 64,800,000 |
| | | 115 퇴직적립금 | | | | | | | | - |
| | | | 45,405,740 | 45,405,740 | | 퇴직적립금 | 544,868,880 | 12 월 | 1 | 45,405,740 |
| | | 116 사대보험 | | | | | | | | - |
| | | | 55,380,895 | 55,380,895 | | 건강보험 | 544,868,880 | 0.0355 | | 19,315,602 |
| | | | | | | 국민연금 | 544,868,880 | 0.045 | | 24,519,100 |
| | | | | | | 고용보험 | 544,868,880 | 0.009 | | 4,903,820 |
| | | | | | | 산재보험 | 544,868,880 | 0.0076 | | 4,141,003 |
| | | | | | | 장기요양 | 19,315,602 | 0.1295 | | 2,501,370 |
| 12 업무추진비 | | | 1,820,000 | 1,462,600 | - 357,400 | 1,462,600 | | | | |
| | 121 기관운영비 | | | | | 기관운영비 | 22,600 | x 1 회 | 22,600 | |
| | 123 회의비 | 1,820,000 | 1,440,000 | - 380,000 | 회의비 | 120,000 | x 12 회 | 1,440,000 | | |
| 13 운 영 비 | | | 32,944,484 | 30,411,885 | - 2,532,599 | ##### | | | | |
| | 132 수용비 및 수수료 | 12,544,484 | 8,081,885 | - 4,462,599 | 계 | 8,081,885 | | | | |
| | | | | | 사무용품비 | 200,000 | x 12 회 | 2,400,000 | | |
| | | | | | 기타수용비 | 473,490 | x 12 회 | 5,681,885 | | |
| | 133 공공요금 | 6,000,000 | 7,200,000 | 1,200,000 | 계 | 7,200,000 | | | | |
| | | | | | 전기료 | 400,000 | x 12 회 | 4,800,000 | | |
| | | | | | 전화요금 | 200,000 | x 12 회 | 2,400,000 | | |
| | 134 제세공과금 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | 계 | 7,200,000 | | | | |
| | | | | | 재산,주민세 | 100,000 | x 12 회 | 1,200,000 | | |
| | | | | 보험 | 500,000 | x 12 회 | 6,000,000 | | | |
| 135 차량비 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 차량비 | 500,000 | x 12 회 | 6,000,000 | | | |
| 136 기타운영비 | | 1,200,000 | 1,930,000 | | 기타운영비 | 160,833 | x 12 월 | 1,930,000 | | |
| 02 재산조성비 | | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | | | | | |
| | 21 시설비 | | 42,000,000 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | | | | |
| | 212 재산취득비 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 자산취득비 | 42,000,000 | x 회 | 42,000,000 | | |
| 03 사업비 | | | 8,400,000 | 7,200,000 | - 1,200,000 | 7,200,000 | | | | |
| | 31 일반사업비 | | 8,400,000 | 7,200,000 | - 1,200,000 | 7,200,000 | | | | |
| | 311 주거환경개선사업 | 8,400,000 | 7,200,000 | - 1,200,000 | 계 | 7,200,000 | | | | |
| | | | | | 지역복지사업 | 5,200,000 | x | | 5,200,000 | |
| | | | | 주거환경개선비 | 500,000 | x 4 가구 | 2,000,000 | | | |