

2024년도 세입·세출 예산(안)

2024. 2.



예 산 총 칙

제1조 블루나래 2024년도 제 1차 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은 867천,660원으로

- 세입예산은 사업수입 553,200천원, 보조금 253,143천원, 후원금 5,600천원, 전입금 15,000천원, 이월금 34,639천원, 잡수입 6,078천원이며,
- 세출예산은 사무비 275,373원, 재산조성비 28,780천원, 사업비 560,598천원, 잡지출 1,993천원, 예비비 및 기타 916천원이다

제2조 차입금의 한도액은 60,000천원으로 하되 내부차입금은 원장의 승인을 받아야 하며, 외부차입금은 이사장의 승인을 받아야 한다.

제3조 위 세출예산에 포함되어 있는 자부담 세입의 집행은 월별 자부담 세입 실적에 따라 집행하여야 함으로 지연 혹은 감액될 수 있다.

제4조 예산전용에 있어 “관” 간 전용 또는 동일 관내의 “항” 간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 원장은 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 동일 항간의 “목” 간 전용은 원장의 결재를 받아 집행할 수 있다.
(사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조)

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.

2024년도 제1차 세입·세출 추가예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산					세 출 예 산						
관	항	목	2024년도 본예산(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2024년도 본예산(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%
총 계			767,867	867,660	99,793 13.0%	총계			767,867	867,660	99,793 13.0%
02 사업수입			522,000	553,200	31,200 6.0%	01 사무비			248,352	275,373	27,022 10.9%
	21 사업수입		522,000	553,200	31,200 6.0%		11 인건비		181,473	200,251	18,778 10.3%
		211 직업재활사업비	522,000	553,200	31,200 6.0%			111 급여	133,662	138,967	5,305 4.0%
04 보조금수입			203,742	253,143	49,402 24.2%			112 제수당	14,648	29,426	14,778 100.9%
	41 보조금수입		203,742	253,143	49,402 24.2%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,717	14,145	3,428 32.0%
		411 시군구보조금	203,742	253,143	49,402 24.2%			116 사회보험부담비용	12,017	15,913	3,896 32.4%
05 후원금수입			5,600	5,600	0 0.0%			117 기타후생경비	1,800	1,800	0 0.0%
	51 후원금수입		5,600	5,600	0 0.0%		12 업무추진비		300	2,100	1,800 600.0%
		511 지정후원금	100	100	0 0.0%			121 기관운영비	300	1,800	1,500 500.0%
		512 비지정후원금	5,500	5,500	0 0.0%			123 회의비	300	300	0 0.0%
07 차입금			-	-	0 0.0%		13 운영비		66,278	73,022	6,744 10.2%
	71 차입금		-	-	0 0.0%			131 여비	200	200	0 0.0%
		712 기타차입금	-	-	0 0.0%			132 수용비 및 수수료	38,353	40,097	1,744 4.5%
08 전입금			30,000	15,000	△15,000 △50.0%			133 공공요금	1,660	1,660	0 0.0%
	81 전입금		30,000	15,000	△15,000 △50.0%			134 제세공과금	25,365	29,365	4,000 15.8%
								135 차량비	510	510	0 0.0%
		811 법인전입금	30,000	15,000	△15,000 △50.0%			136 기타운영비	190	1,190	1,000 526.3%
09 이월금			5,447	34,639	29,192	02 재산조성비			400	28,780	28,380 7,095.0%
	91 이월금		5,447	34,639	29,192		21 시설비		400	28,780	28,380 7,095.0%
		911 전년도이월금	4,627	34,509	29,883 645.9%			212 자산취득비	200	28,580	28,380 14,190.0%
		912 전년도이월금(후원금)	105	130	25 0.0%			213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
		913 전년도이월금(보조금)	7	-	△7 △1	03 사업비			516,207	560,598	44,391 8.6%
10 잡수입			1,078	6,078	5,000 463.8%		33 사업비		516,207	560,598	44,391 8.6%
	101 잡수입		1,078	6,078	5,000 463.8%			335 직업재활사업	514,777	559,168	44,391 8.6%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%			336 복지기금지원사업	-	-	0 100.0%
		1013 기타 잡수입	1,028	6,028	5,000 486.3%			337 기타사업	1,430	1,430	0 0.0%
						06 상환금			-	-	0 #DIV/0!
							61 부채상환금		-	-	0 #DIV/0!
								611 원금상환금	-	-	0 #DIV/0!
						07 잡지출			1,993	1,993	1 0.0%
							71 잡지출		1,993	1,993	1 0.0%
								711 잡지출	1,993	1,993	1 0.0%
						08 예비비 및 기타			916	916	0 0.0%
							81 예비비및기타		200	916	716 358.0%
								811 예비비	200	200	0 0.0%
								812 반환금		709	709 0%