

2024년도 세입·세출 예산(안)

2023. 11.



예 산 총 칙

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

세입 · 세출의 총액은 767,867천원으로

- 세입예산은 사업수입522,000천원, 보조금 203,742천원, 후원금 5,600천원, 전입금 30,000천원, 이월금 5,447천원, 잡수입 1,078천원이며,
- 세출예산은 사무비 248,352천원, 재산조성비 400천원, 사업비 516,207천원, 잡지출 1,993천원, 예비비및기타 915천원이다

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 세입실적에 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 승인 된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계 규칙에 따라 집행한다.

2024년도 제1차 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산						세 출 예 산					
관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)%
총 계			895,012	767,867	△127,145 △14.2%	총계			895,012	767,867	△127,145 △14.2%
02 사업수입			618,000	522,000	△96,000 △15.5%	01 사무비			220,645	248,352	27,707 12.6%
	21 사업수입		618,000	522,000	△96,000 △15.5%		11 인건비		151,838	181,473	29,635 19.5%
	211 직업재활사업비		618,000	522,000	△96,000 △15.5%		111 급여	108,081	133,662	25,581 23.7%	
04 보조금수입			175,611	203,742	28,131 16.0%		112 제수당	14,648	23,278	8,630 58.9%	
	41 보조금수입		175,611	203,742	28,131 16.0%		115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,717	10,717	0 0.0%	
	411 시군구보조금		175,611	203,742	28,131 16.0%		116 사회보험 부담비용	12,017	12,017	0 0.0%	
05 후원금수입			5,600	5,600	0 0.0%		117 기타후생경비	1,525	1,800	275 18.0%	
	51 후원금수입		5,600	5,600	0 0.0%		12 업무추진비		1,300	600	△700 △53.8%
	511 지정후원금		100	100	0 0.0%		121 기관운영비	300	300	0 0.0%	
	512 비지정후원금		5,500	5,500	0 0.0%		123 회의비	300	300	0 0.0%	
07 차입금			-	-	0 0.0%	13 운영비		67,207	66,278	△929 △1.4%	
	71 차입금		-	-	0 0.0%		131 여비	200	200	0 0.0%	
	712 기타차입금		-	-	0 0.0%		132 수용비 및 수수료	39,287	38,353	△934 △2.4%	
08 전입금			81,000	30,000	△51,000 △63.0%		133 공공요금	1,660	1,660	0 0.0%	
	81 전입금		81,000	30,000	△51,000 △63.0%		134 제세공과금	25,361	25,365	4 0.0%	
							135 차량비	510	510	0 0.0%	
	811 법인전입금		81,000	30,000	△51,000 △63.0%		136 기타운영비	190	190	0 0.0%	
09 이월금			12,924	5,447	△7,476		02 재산조성비			400	400
	91 이월금		12,924	5,447	△7,476		21 시설비		400	400	0 0.0%
	911 전년도이월금		12,803	4,627	△8,176 △63.9%		212 자산취득비	200	200	0 0.0%	
		912 전년도이월금(후원금)		105	105		0 0.0%	213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
	913 전년도이월금(보조금)		15	7	△8 △1	03 사업비			546,615	516,207	△30,408 △5.6%
10 잡수입			1,878	1,078	△800 △42.6%	33 사업비		546,615	516,207	△30,408 △5.6%	
	101 잡수입		1,078	1,078	0 0.0%		335 직업재활사업	545,185	514,777	△30,408 △5.6%	
	1012 기타예금이자수입		50	50	0 0.0%		336 복지기금지원사업	-	-	0 100.0%	
	1013 기타 잡수입		1,028	1,028	0 0.0%		337 기타사업	1,430	1,430	0 0.0%	
						06 상환금			65,000	-	△65,000 △100.0%
							61 부채상환금		65,000	-	△65,000 △100.0%
							611 원금상환금		65,000	-	△65,000 △100.0%
						07 잡지출			3,000	1,993	△1,007 △33.6%
							71 잡지출		3,000	1,993	△1,007 △33.6%
							711 잡지출		3,000	1,993	△1,007 △33.6%
						08 예비비 및 기타			59,352	916	△58,436 △98.5%
							81 예비비및기타		58,627	916	△57,711 △98.4%
							811 예비비		58,627	200	△58,427 △99.7%
							812 반환금		709	709	△0 0%

1. 세입예산서

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초 (단위 : 원)
총 계			895,012	767,867	△127,145	767,867,000
02 사업수입			618,000	522,000	△96,000	
	21 사업수입		618,000	522,000	△96,000	
		211 직업재활사업수입	618,000	522,000	△96,000	○ 직업재활사업 522,000,000 출입통제기기제조 38,000,000 원 × 12 회 = 456,000,000 임가공 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 판촉물인쇄 5,000,000 원 × 12 회 = 60,000,000
04 보조금 수입			175,611	203,742		
	41 보조금 수입		175,611	203,742	28,131	보조금 수입 203,741,500
		414 시군구보조금	151,038	180,974	29,936	인건비 45,243,375 원 × 1 년 × 4 명 = 180,973,500 인건비(직업훈련교사) 1 회 × 1 명 = - 운영비 18,608 18,608 운영비 4,652,000 원 × 4 회 = 18,608,000 운영비(가중지원) 910 4,160 운영비(가중지원) 65,000 원 × 4 회 × 16 명 = 4,160,000 414 시군구보조금(난방비지원) 1,500 - 난방비 지원 500,000 원 × - 회 × = - 414 시군구보조금(냉난방비지원) 200 - 냉난방비 지원 200,000 원 × - 회 × = - 414 시군구보조금 처우개선비(구비) 300 - 종사자처우개선비(구비) 100,000 원 × - 명 = -
05 후원금수입			5,600	5,600	0	
	51 후원금수입		5,600	5,600	0	
		511 지정후원금	100	100	0	지정후원금 100,000 원 1 년 = 100,000
		512 비지정후원금	5,500	5,500	0	○ 후원금 5,500,000 개인후원 15,000 원 × 30 명 x 12 월 = 5,400,000 단체후원 100,000 원 × 1 회 = 100,000
07 차입금			-	-	0	
	71 차입금		-	-	0	
		712 기타차입금	-	-	0	○ 차입금 - 단기차입금 - 원 × 1 년 = -
08 전입금			81,000	30,000	△51,000	30,000,000 -
	81 전입금		81,000	30,000	△51,000	
		811 법인전입금	81,000	30,000	△51,000	법인전입금 30,000,000 원 × 1 년 = 30,000,000
09 이월금			12,924	5,447	△7,476	
	91 이월금		12,924	5,447	△7,476	
		911 전년도이월금	12,803	4,627	△8,176	전년도이월금 4,626,571 원 1 년 = 4,626,571
		912 전년도이월금(후원금)	105	105	0	전년도이월금(후원금) 104,827 원 1 년 = 104,827
		913 전년도이월금(보조금)	15	7	△8	전년도이월금(보조금) 7,346 원 1 년 = 7,346
		913 전년도이월금(기능보강)	1	-	△1	전년도이월금(기능보강) - 원 1 년 = -
		913 전년도이월금(난방비)	1	709	708	전년도이월금(난방비) 708,707 원 × 1 년 = 708,707
10 잡수입			1,878	1,078	△800	
	101 잡수입		1,078	1,078	0	
		1012 기타예금이자수입	50	50	0	○ 예금이자수입 50,000 원 보조금 예금이자수입 20,000 원 × 1 년 = 20,000 후원금 예금이자수입 10,000 원 × 1 년 = 10,000 자부담 예금이자수입 20,000 원 × 1 년 = 20,000

단위 : 천원

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2024년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	산 출 기 초 (단위 : 원)
		1013 기타잡수입	1,028	1,028	0	기타잡수입 1,028,049 원 × 1 년 = 1,028,049

2. 세출예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2023년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	재원별			산 출 기 초 (단위 : 원)										
						보조금	자부담	후원금											
총 계			895,012	767,867	△127,145	204,458	557,809	5,600	767,867,000.00										
01 사무비			220,645	248,352	27,707	202,292	45,460	600											
	11 인건비		151,838	181,473	29,635	180,973	500	-											
		111 급여	108,081	133,662	25,581	133,662	-	-	급여	133,662,000									
								o 기본급	133,662,000										
								원장(2급18호봉) (보)	4,230,000	원	×	1	명	×	12	월	=	50,760,000	
								직업훈련교사(5급4호봉)(보)	2,318,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,954,000	
								직업훈련교사(5급5호봉)(보)	2,340,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,060,000	
								직업훈련교사(5급1호봉)(보)	2,260,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,860,000	
								직업훈련교사(5급2호봉)(보)	2,278,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,278,000	
								사무원(관리직 5호봉)(보)	2,300,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,100,000	
								사무원(관리직 6호봉)(보)	2,330,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,650,000	
	112 제수당		19,498	23,278	3,779	23,278	-	-	제수당	23,277,750									
									o 가족수당	490,000									
									배우자 (보)	40,000	원	×	-	명	×	7	월	=	280,000
									자녀 (보)	30,000	원	×	-	명	×	7	월	=	210,000
									o 정액급식비 (보)	100,000	원	×	4	명	×	12	월	=	4,800,000
								o 관리자수당 (보)	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000	
								o 연장근로수당 (보)	2,226,950	원	×			1	년	=	2,226,950		
								o 명절휴가비	13,360,800										
								원장 (보)	2,538,000	원	×	2	회		=	5,076,000			
								직업훈련교사(5급4호봉) (보)	1,390,800	원	×	1	회		=	1,390,800			
								직업훈련교사(5급5호봉) (보)	1,404,000	원	×	1	회		=	1,404,000			
								직업훈련교사(5급1호봉)(보)	1,356,000	원	×	2	회		=	2,712,000			
								사무원(관리직5호봉)(보)	1,380,000	원	×	1	회		=	1,380,000			
							사무원(관리직6호봉)(보)	1,398,000	원	×	1	회		=	1,398,000				
							o 기타수당												
							복리후생수당 (구보)	100,000	원	×	-	명	×	1	회	=	-		

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2023년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	재원별			산 출 기 초 (단위 : 원)
						보조금	자부담	후원금	
		115 퇴직금및퇴직적립금	10,717	10,717	0	10,717	-		o 퇴직금 및 퇴직적립금 10,716,900 퇴직적립금 (보) 156,939,750 원 × 0.084 = 10,716,900
01 사 무 비	11 인 건 비	116 사회보험부담금	12,017	12,017	0	12,017	-		o 사회보험부담비용 12,016,847 국민연금사업주부담금 (보) 156,939,750 원 × 0.045 = 5,659,590 건강보험사업주부담금 (보) 156,939,750 원 × 0.036 = 4,556,580 장기요양보험사업주부담금(보) 4,556,580 원 × 0.046 = 209,600 고용보험사업주부담금 (보) 156,939,750 원 × 0.009 = 1,145,510 산재보험사업주부담금 (보) 156,939,750 원 × 0.004 = 445,567
		117 기타후생경비	1,525	1,800	275	1,300	500	-	o 기타후생경비 1,800,000 명절선물구입비 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500,000 복지포인트-원장(보) 400,000 원 × 1 명 × 1 회 = 400,000 복지포인트-직업훈련교사((보) 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300,000 복지포인트-직업훈련교사((보) 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300,000 복지포인트-사무원(관리직)(보) 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300,000
	12 업무추진비		1,600	600	△1,000	-	600	-	
		121 기관운영비	1,300	300	△1,000	-	300	-	o 기관운영비 300,000 관리운영비 25,000 원 × 12 월 = 300,000 관리운영비(보) 5,500 원 × 1 회 = -
		123 회의비	300	300	0	-	300	-	o 회의비 300,000 운영위원회회의비 50,000 원 × 4 회 = 200,000 기타 회의비 50,000 원 × 2 회 = 100,000 상담 회의비(보) 8,800 원 × 1 회 = -
	13 운영비		67,207	66,278	△929	21,318	44,360	600	
		131 여비	200	200	0	-	200	-	출장비 50,000 원 × 4 회 = 200,000
		131 수용비및수수료	39,287	38,353	△934	16,873	20,880	600	o 수용비및수수료 38,353,003 사무용품비 (보) 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 후원계좌수수료(후) 600,000 원 × 1 년 = 600,000 사무기기사용료 (보) 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 시설회계외주비 (보) 110,000 원 × 12 월 = 1,320,000 임차비 (보) 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 임차비 (자) 1,740,000 원 × 12 월 = 20,880,000 관리비 (보) 490,000 원 × 12 월 = 5,880,000 무인경비장치유지비 (보) 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2023년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	재원별			산 출 기 초 (단위 : 원)
						보조금	자부담	후원금	
									퇴직연금수수료 (보) 220,000 원 × 1 년 = 220,000 정수기 사용료(보) 33,000 원 × 12 월 = 396,000 기타잡비 (보) 417,003 원 × 1 년 = 417,003
01 사 무 비	13 운 영 비	133 공공요금	1,660	1,660	0	1,460	200	-	o 공공요금 1,660,000 전화및인터넷요금 (보) 80,000 원 × 12 월 = 960,000 문자발신통신비 (자) 100,000 원 × 2 회 = 200,000 우편요금 (보) 50,000 원 × 10 월 = 500,000
		134 제세공과금	25,361	25,365	4	2,635	22,730	-	제세공과금 25,365,000 o 세금 22,550,000 공장등록면허세(보) 120,000 원 × 1 년 = 120,000 각종 세금(자) 1,200,000 원 × 2 회 = 2,400,000 자동차세(보) 30,000 원 × 1 회 = 30,000 기타 세금(자) 5,000,000 원 × 4 회 = 20,000,000 o 보험료 1,495,000 시설종합보험 210,000 원 × 1 년 = 210,000 신원보증보험(보) 30,000 원 × 4 명 = 120,000 차량보험(보) 1,035,000 원 × 1 년 = 1,035,000 상해보험(보) 130,000 원 × 1 년 = 130,000 o 협회비 1,320,000 서울직업재활시설협회비(보) 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 기타 회비 10,000 원 × 12 월 = 120,000
	13 운영비		700	700	0	350	350	-	
		135차량비	510	510	0	350	160	-	o 차량비 510,000 o 차량유류비 350,000 차량유류비(보) 35,000 원 × 10 회 = 350,000 o 차량 소모품비 160,000 소모품 교환비 40,000 원 × 4 월 = 160,000
		136 기타운영비	190	190	0	-	190	-	o 기타운영비 190,000 o 직원교육 90,000 개별교육 30,000 원 × 3 명 × 1 회 = 90,000 o 급량비 100,000 급량비 50,000 원 × 2 회 = 100,000 o 기타운영비 - 기타운영비(보) 30,000 원 × - 회 = -
	02 재산조성비		400	400	0	-	400	-	
		21 시설비	400	400	0	-	400	-	
		212 자산취득비	200	200	0	-	200	-	o 자산취득비 200,000 사무집기구입비 200,000 원 × 1 식 = 200,000 기능보강구입비(보) - 원 × 1 대 = -

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2023년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	재원별			산 출 기 초 (단위 : 원)
						보조금	자부담	후원금	
		213 시설장비유지비	200	200	0		200		o 시설장비유지비 200,000 시설보수비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 기타 관리보수비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
03 사업비			546,615	516,207	△30,408	1,450	509,757	5,000	
	33 사업비		546,615	516,207	△30,408	1,450	509,757	5,000	
		335 직업재활사업	545,185	514,777	△30,408	500	509,277	5,000	직업재활사업비 514,776,576 o 급여 42,120,000 근로장애인 270,000 원 × 13 명 × 12 월 = 42,120,000 o 훈련수당 1,800,000 훈련수당 50,000 원 × 3 명 × 12 월 = 1,800,000 o 사회보험부담비용 4,146,576 국민연금사업주부담금 42,120,000 원 × 0.045 = 1,895,400 건강보험사업주부담금 42,120,000 원 × 0.036 = 1,507,896 장기요양보험사업주부담금 1,507,896 원 × 0.046 = 69,360 고용보험사업주부담금 42,120,000 원 × 0.009 = 379,080 산재보험사업주부담금 42,120,000 원 × 0.007 = 294,840 o 퇴직금 및 퇴직적립금 3,510,000 퇴직적립금 42,120,000 원 × 0.083 = 3,510,000 o 일반고용전이 60,000 사업체 개발 진행비 30,000 원 × 2 회 = 60,000 o 재활프로그램 2,520,000 사회적응훈련 10,000 원 × 16 명 ∨ 6 월 = 960,000 일상생활훈련 10,000 원 × 16 명 ∨ 6 월 = 960,000 교육활동 강사비 100,000 원 × 3 회 = 300,000 프로그램 운영비(보) 300,000 원 × 1 년 = 300,000 o 작업활동 460,240,000 생산품 장비 및 원부자재 구입비 458,640,000 원 × 1 년 = 458,640,000 제품개발비(만족률 인체, 품목 투자)(보) 200,000 원 × 1 회 = 200,000 임가공 자재 및 배송비 70,000 원 × 20 회 = 1,400,000 o 부모간담회 100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년도 3차추경(A)	2023년도 1차추경(B)	증 감 (B-A)	재원별			산 출 기 초 (단위 : 원)
						보조금	자부담	후원금	
									간담회 진행비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
									o*문화여가지원사업 등* 운영 280,000
									동아리 활동 지원 및 행사참여비 등 20,000 원 × 14 명 × 1 년 = 280,000
03	33	337기타사업비	1,430	1,430	0	950	480		기타사업비 1,430,000
사	사								o 자원봉사 개발 및 관리 80,000
업	업								자원활동가 개발 및 관리비 20,000 원 × 4 회 = 80,000
비	비								o 후원개발관리 120,000
									후원자 관리비 10,000 원 × 12 월 = 120,000
									o 홍보 1,230,000
									리플렛 제작 100,000 원 × 1 회 = 100,000
									봉투제작 100,000 원 × 1 회 = 100,000
									홍보물 발송 진행비 40,000 원 × 2 회 = 80,000
									홈페이지 유지비(보) 600,000 원 × 1 회 = 600,000
									홍보비(보) 350,000 원 × 1 회 = 350,000
06 상환금			65,000	-	△65,000	-	-	-	
	61	부채상환금	65,000	-	△65,000	-	-	-	
		611 원금상환금	65,000	-	△65,000		-		차입금상환 - 원 × 1 년 = -
07 잡지출			3,000	1,993	△1,007	-	1,993	-	
	71	잡지출	3,000	1,993	△1,007	-	1,993	-	
		711 잡지출	3,000	1,993	△1,007		1,993		잡지출 1,992,871 원 × 1 년 = 1,992,871
08 예비비및기타			59,352	916	△58,436	716	200	-	
	81	예비비및기타	59,352	916	△58,436	716	200	-	
		811 예비비	58,627	200	△58,427		200		예비비 200,000 원 × 1 년 = 200,000
		812 반환금	16	7	△9	7	-		정부보조금 반환금 7,346 원 × 1 년 = 7,346
			709	709	△0	709	-		난방비 반환금 708,707 원 × 1 년 = 708,707