

2024년 1차 추가경정예산

2024. 2.

I. 2024년 1차 추가경정예산

1. 예산총칙

제1조 햇살 광양시장애인단기거주시설(이하 “햇살”이라 한다.) 2024년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 292,427천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 10,000천원, 보조금수입 267,751천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 3,596천원, 잡수입 5,480천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 239,232천원, 운영비 24,480천원, 재산조성비 7,812천원, 사업비 20,603천원, 예비비 및 기타 300천원 이다.

제4조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 시설 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제5조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 세입·세출 예산총괄표

시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

세입					세출				
항목	예산액		증감(B-A)		항목	예산액		증감(B-A)	
	기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)		기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
입소자부담금 수입	10,000	10,000	-	-	인건비	239,232	239,232	-	-
보조금 수입	267,751	267,751	-	-	운영비	24,480	24,480	-	-
후원금 수입	5,600	5,600	-	-	재산조성비	7,812	7,812	-	-
이월금	2,300	3,596	1,296	56.3	사업비	19,307	20,603	1,296	6.7
잡수입	5,480	5,480	-	-	잡지출	0	0	-	-
					예비비 및 기타	300	300	-	-
계	291,131	292,427	1,296	0.4	계	291,131	292,427	1,296	0.4

Ⅱ . 2024년 1차 추가경정 세입 · 세출 예산

1. 세입예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
세입계			291,131	292,427	1,296	0.4							
입소자부담금수입			10,000	10,000	-	0.0							
	입소비용수입		10,000	10,000	-	0.0							
		입소비용수입	10,000	10,000	-	0.0							
							•입소비용수입						
							- 이용료수입	기정(A)	10,000,000	추경(B)	10,000,000	증감(B-A)	0
보조금수입			267,751	267,751	-	0.0							
	보조금수입		267,751	267,751	-	0.0							
		시도보조금	41,351	41,351	-	0.0							
							•전라남도보조금						
							- 시설 운영비	기정(A)	38,975,000	추경(B)	38,975,000	증감(B-A)	0
							- 종사자특별수당	기정(A)	2,376,000	추경(B)	2,376,000	증감(B-A)	0
		시군구보조금	226,400	226,400	-	0.0							
							•광양시보조금						
							- 시설 운영비	기정(A)	220,856,000	추경(B)	220,856,000	증감(B-A)	0
							- 종사자특별수당	기정(A)	5,544,000	추경(B)	5,544,000	증감(B-A)	0
		기타보조금	-	-	-								
							•기타보조금						
							- 기타보조금	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
후원금수입			5,600	5,600	-	0.0							
	후원금수입		5,600	5,600	-	0.0							
		지정 후원금수입	2,000	2,000	-	0.0							
							•지정 후원금						
							- 지정 후원금	기정(A)	2,000,000	추경(B)	2,000,000	증감(B-A)	0
		비지정 후원금수입	3,600	3,600	-	0.0							
							•비지정 후원금						
							- 비지정 후원금수입	기정(A)	3,600,000	추경(B)	3,600,000	증감(B-A)	0

1. 세입예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)
					금액	비율	
전입금			-	-	-		
	전입금		-	-	-		
		법인전입금(후원금)	-	-	-		
							•법인전입금(후원금)
							- 법인전입금(후원금)

2. 세출예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
세출의 계			291,131	292,427	1,296	0.4							
사무비			263,712	263,712	-	0.0							
	인건비		239,232	239,232	-	-							
		급여	146,121	146,121	-	-							
							•기본급						
							- 기본급	기정(A)	146,121,000	추경(B)	146,121,000	증감(B-A)	0
		제수당	56,934	56,934	-	-							
							•제수당						
							- 가족수당	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
							- 명절휴가비	기정(A)	15,845,000	추경(B)	15,845,000	증감(B-A)	0
							- 시간외근무수당	기정(A)	33,169,000	추경(B)	33,169,000	증감(B-A)	0
							- 종사자특별수당	기정(A)	7,920,000	추경(B)	7,920,000	증감(B-A)	0
							- 직책수당	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,921	16,921	-	-							
							•퇴직금및퇴직적립금						
							- 퇴직금및퇴직적립금	기정(A)	16,921,000	추경(B)	16,921,000	증감(B-A)	0
		사회보험부담금	19,256	19,256	-	-							
							•사회보험부담금						
							- 국민연금	기정(A)	8,516,000	추경(B)	8,516,000	증감(B-A)	0
							- 건강보험	기정(A)	7,585,000	추경(B)	7,585,000	증감(B-A)	0
							- 고용보험	기정(A)	1,707,000	추경(B)	1,707,000	증감(B-A)	0
							- 산재보험	기정(A)	1,448,000	추경(B)	1,448,000	증감(B-A)	0
		기타후생경비	-	-	-	-							
						•기타후생경비							
						- 경조사지원	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
						- 기타복리후생관리	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
	업무추진비		-	-	-	-							
		기관운영비	-	-	-	-							
							-기관운영비	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
회의비		-	-	-	-								
						- 회의비	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	

2. 세출예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
	운영비		24,480	24,480	-	0.0							
		여비	600	600	-	0.0							
							•여비						
							- 여비	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
		수용비 및 수수료	10,400	10,400	-	0.0							
							•수용비및수수료						
							- 각종소모품비	기정(A)	7,000,000	추경(B)	7,000,000	증감(B-A)	0
							- 인쇄비	기정(A)	1,000,000	추경(B)	1,000,000	증감(B-A)	0
							- 경비용역비	기정(A)	1,320,000	추경(B)	1,320,000	증감(B-A)	0
							- 각종수수료	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
							- 정수기관리비	기정(A)	360,000	추경(B)	360,000	증감(B-A)	0
							- 기타제비용	기정(A)	120,000	추경(B)	120,000	증감(B-A)	0
		공공요금	9,360	9,360	-	0.0							
							•공공요금						
							- 우편료	기정(A)	120,000	추경(B)	120,000	증감(B-A)	0
							- 전화요금	기정(A)	2,040,000	추경(B)	2,040,000	증감(B-A)	0
							- 전기요금	기정(A)	6,000,000	추경(B)	6,000,000	증감(B-A)	0
							- 가스요금	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
							- 상하수도요금	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
		제세공과금	2,080	2,080	-	0.0							
							•제세공과금						
							- 배상책임보험료외	기정(A)	200,000	추경(B)	200,000	증감(B-A)	0
							- 단체상해공제비	기정(A)	120,000	추경(B)	120,000	증감(B-A)	0
							- 시설협회비	기정(A)	360,000	추경(B)	360,000	증감(B-A)	0
						- 신원보증보험료	기정(A)	100,000	추경(B)	100,000	증감(B-A)	0	
						- 차량보험료외	기정(A)	1,300,000	추경(B)	1,300,000	증감(B-A)	0	
		차량비	1,200	1,200	-	0.0							
							•차량비						
							- 유류비, 정비비, 세차비 등	기정(A)	1,200,000	추경(B)	1,200,000	증감(B-A)	0

2. 세출예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)							
					금액	비율								
		기타운영비	840	840	-									
								•기타운영비						
								- 직원피복비	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
								- 기타운영비	기정(A)	240,000	추경(B)	240,000	증감(B-A)	0
재산조성비			7,812	7,812	-	0.0								
	시설비		7,812	7,812	-	0.0								
		시설비	-	-	-									
								•시설비						
								기정(A)	0	추경(B)	0	증감(B-A)	0	
		자산취득비	2,000	2,000	-									
								•자산취득비						
								- 자산취득비	기정(A)	2,000,000	추경(B)	2,000,000	증감(B-A)	0
								•기능보강비						
								- 기능보강비	기정(A)	0	추경(B)	0	증감(B-A)	0
		시설장비 유지비	5,812	5,812	-	0.0								
								•시설장비유지비						
						- 방역관리비	기정(A)	1,600,000	추경(B)	1,600,000	증감(B-A)	0		
						- 소방안전관리비	기정(A)	1,452,000	추경(B)	1,452,000	증감(B-A)	0		
						- 승강기안전관리비	기정(A)	1,320,000	추경(B)	1,320,000	증감(B-A)	0		
						- 가스안전관리비	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0		
						- 기타시설장비유지비	기정(A)	1,440,000	추경(B)	1,440,000	증감(B-A)	0		
사업비			19,307	20,603	1,296	6.7								
	운영비		15,507	15,507	-	0.0								
		생계비	13,587	13,587	-	0.0								
								•이용자식비						
								- 이용자식비	기정(A)	13,587,000	추경(B)	13,587,000	증감(B-A)	0
		수용기관경비	1,200	1,200	-	0.0								
						•일상용품구입								
						- 일상용품구입	기정(A)	1,200,000	추경(B)	1,200,000	증감(B-A)	0		

2. 세출예산

• 회계구분: 2024년 햇살단기

• 예산구분: 1차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)
					금액	비율	
		의료비	120	120	-	0.0	
							•의료비
							- 의약품구입 기정(A) 120,000 추경(B) 120,000 증감(B-A) 0
		특별급식비	600	600	-		
							•특별급식비
							- 간식외 기정(A) 600,000 추경(B) 600,000 증감(B-A) 0
	사업비		3,800	5,096	1,296	34.1	
		사업비	3,800	5,096	1,296	34.1	
							•사업비
							- 사업비 기정(A) 3,200,000 추경(B) 4,496,000 증감(B-A) 1,296,000
							- 홍보비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
							- 총사자교육비 기정(A) 600,000 추경(B) 600,000 증감(B-A) 0
	후원사업비	-	-	-			
						•후원사업비	
					- 후원사업비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0		
잡지출			-	-	-		
	잡지출		-	-	-		
		잡지출	-	-	-		
						•잡지출	
						- 잡지출 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0	
예비비 및 기타			300	300	-		
	예비비 및 기타		300	300	-		
		예비비	-	-	-		
							•예비비
							- 예비비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
		반환금	300	300	-		
							•반환금
					- 반환금 기정(A) 300,000 추경(B) 300,000 증감(B-A) 0		