

2023년도 백합주간보호센터 3차 추경 예산서

2023. 10. 05.

□ 예산총칙

제 1조 2023년 백합주간보호센터 예산 세입, 세출 예산 총액을 각각 418,026,000원으로 한다.

제 2조 1. 세입·세출의 명세는 "세입·세출 예산"와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

사업수입	26,760,000 원
보조금수입	330,633,000 원
후원금수입	22,580,000 원
전입금 후원금	4,980,000 원
이월금	22,847,471 원
잡수입	10,225,529 원

3. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

인건비	307,720,950 원
업무추진비	6,020,000 원
운영비	27,608,000 원
재산조성비	9,420,000 원
사업비	66,272,000 원
잡지출	200,000 원
예비비 및 기타	785,050 원

제 3조 재무회계 규칙상 전용 불가한 항목을 제외하는 목간전용을 할 수 있다.

제 4조 기타 예산의 원칙은 사회복지법인 재무회계 원칙에 준한다.

제 5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은추가경정 예산의 성립 이전이라도

보조 및 후원 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차후 추가경정예산에 반영하여야 한다.



밝은미래 복지재단

백합주간보호센터

2023년도 백합주간보호센터 3차 추경 예산 총괄표

단위: 천원

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 3차예산(A)	2023년 2차예산(A)	증감	관	항	목	2023년 3차예산(A)	2023년 2차예산(A)	증감
계			418,026	405,626	12,400	계			418,026	405,626	12,400
사업수입	사업수입	소 계	26,760	26,760	-	사무비	인건비	소 계	307,721	307,721	-
		이용료수입	26,760	26,760	-			급 여	209,438	209,438	-
								제 수 당	47,142	47,142	-
								일 용 갑 금	-	-	-
보조금수입	보조금수입	소 계	330,633	326,933	3,700		업무추진비	퇴직적립금	21,382	21,382	-
		시.군.구보조금수입	330,633	326,933	3,700			사 회 보 험	26,659	26,659	-
								기 타 후 생 경 비	3,100	3,100	-
								소 계	6,020	6,020	-
후원금수입	후원금수입	소 계	22,580	13,880	8,700		운영비	기 관 운 영 비	500	500	-
		지정후원금	15,880	10,880	5,000			직 책 보 조 비	4,800	4,800	-
		비지정후원금	6,700	3,000	3,700			회 의 비	720	720	-
								소 계	27,608	25,672	1,936
법인전입금	법인전입금	소 계	4,980	4,980	-		시설비	여 비	900	900	-
		법인전입금	1,200	1,200	-			수용비및수수료	5,941	5,941	-
		법인전입금(후원금)	3,780	3,780	-			제 세 공 과 금	3,187	3,187	-
								공 공 요 금	11,480	11,244	236
이월금	이월금	소 계	22,847	22,847	-	재산조성비	시설비	차 량 비	4,400	2,700	1,700
		전년도이월금	14,119	14,119	-			기 타 운 영 비	1,700	1,700	-
		전년도이월금(후원금)	8,728	8,728	-			소 계	9,420	2,490	6,930
								시 설 비	4,420	990	3,430
잡수입	잡수입	소 계	10,226	10,226	-	사업비	운영비	자 산 취 득 비	4,500	1,000	3,500
		기타예금이자수입	76	76	-			시설장비유지비	500	500	-
		기타잡수입	10,150	10,150	-			소 계	34,422	34,422	-
								생 계 비	28,622	28,622	-
반환금	반환금					사업비	사업비	의 료 비	400	400	-
								특 별 급 식 비	5,400	5,400	-
								소 계	31,850	28,400	3,450
								건강증진 지원사업비	6,600	6,600	-
반환금	반환금					사업비	사업비	사회적응 지원사업비	14,850	11,400	3,450
								자기결정 지원사업비	8,000	8,000	-
								교육홍보사업비	2,400	2,400	-
								명절지원사업비	-	-	-
반환금	반환금					사업비	사업비	소 계	200	200	-
								갑 지 출	200	200	-
								소 계	785	701	84
								예 비 비	133	299	△166
반환금	반환금					사업비	사업비	반 환 금	652	402	250

2023년 백합주간보호센터 3차 추경 세입예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 3차예산(A)	2023년 2차예산(A)	증감(A-B)	산 출 기 초
세 입 총 계			418,026	405,626	12,400	
		소 계	26,760	26,760	-	
사업수입	사업수입	이용료수입	26,760	26,760		○ 이용료수입 26,760,000원 - 이용료 120,000원*2월*이용자7명=1,680,000원 - 이용료 130,000원*10월*이용자7명=9,100,000원 - 이용료 150,000원*2월*이용자7명=2,100,000원 - 이용료 160,000원*10월*이용자7명=11,200,000원 - 이용료 180,000원*2월*1명=360,000원 - 이용료 200,000원*10월*1명=2,000,000원
		소 계	330,633	326,933	3,700	
보조금수입	보조금수입	시·군·구 보조금	330,633	326,933	3,700	○ 시·군·구 보조금 330,633,000원 - 인건비 304,621,000원 - 운영비 1,100,000원*12월=13,200,000원 - 추가운영비(생계비) 상반기(1월~5월) 1,359,000원+ 하반기(6월~12월) 4,053,000원=5,412,000원 - 종사자 맞춤형 복지포인트 600,000원*4명+500,000원*1명+200,000원*1명=3,100,000원 - 난방비 800,000원 - 기능보강지원사업 3,500,000원
		소 계	22,580	13,880	8,700	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	22,580	15,880	5,000	○ 지정후원금 15,880,000원 - 중구청평생교육지원사업(중바) 2,280,000원 - 울산장애인체육회(축구교실) 2,000,000원 - 인재평생지원사업-울산연구원(요리수업) 3,000,000원 - 고려아연지정기탁사업(카페,소그룹활동) 3,600,000원 - 현대자동차 지정기탁 5,000,000원
		비지정후원금	6,700	3,000	3,700	○ 비지정후원금 6,700,000원
		소 계	4,980	4,980	-	
전입금	전입금	법인전입금	4,980	1,200	1,200	○ 법인전입금 1,200,000원
		법인전입금 (후원금)	3,780	3,780	-	○ 법인전입금 후원금 3,780,000원
		소 계	22,847	22,847	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	22,847	14,119	14,119	○전년도 이월금 14,119,014원 - 운영비보조금 201,463원, 이용료수입 9,561,360원, 이자수입농협 4,351,495원, 보조금중식비 310원, 최종중운영비보조금 4,383원, 보조금사업비 3원
		전년도 이월금 (후원금)	8,728	8,728		○전년도이월금 후원금 8,728,457원 - 전입금 4,676,836원, 후원금 3,906,331원, 이자수입농협 1,289원, 울산장애인체육회기금 5원, 소규모복지기관지원사업 143,996원
		소 계	10,226	10,226	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자	76	76	76	- ○ 이자수입 75,529원
		기타잡수입	10,150	10,150	10,150	- ○ 기타잡수입 10,150,000원

2023년 백합주간보호센터 3차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 3차예산(A)							전입금	반환금 통장	농협이자	2023년 2차예산(A)			증감(A-B)	산출내역	비고
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료	계(B)	보조금				자부담					
총계			418,026	330,633	87,393	26,645	36,331	9,662	248	14,506	405,626	326,933	78,693	12,400				
사무비	인건비	계	341,349	310,521	30,828	2,111	24,677	1,970	-	2,070	339,413	310,321	29,092	1,936				
		소 계	307,721	307,721	-	-	-	-	-	-	307,721	307,721	-	-				
		급여	209,438	209,438	-	-	-	-	-	-	209,438	209,438	-	-	○ 급여 209,438,400원 - 센터장(19+20호봉) 46,375,800원 - 팀장1(15+16호봉) 39,454,200원 - 팀장2(14+15호봉) 38,392,200원 - 사회복지사1(5+6호봉) 30,114,600원 - 사회복지사2(3+4호봉) 28,668,000원 - 신규 사회복지사3(1+2호봉) 26,433,600원			
		계수당	47,142	47,142	-	-	-	-	-	-	47,142	47,142	-	-	○ 계수당 47,142,040원 1) 가족수당 8,080,000원 - 센터장 1,680,000원 - 팀장 840,000원+3,000,000원=3,840,000원 - 사회복지사 480,000원+1,680,000원+400,000=2,560,000원 2) 명절휴가비 20,943,840원 - 센터장 4,637,580원 - 팀장 3,945,420원+3,839,220원= 7,784,640원 - 사회복지사 3,011,460원+2,866,800원+2,643,360원=8,521,620원 3) 시간외수당 15,238,200원 - 센터장 3,362,860원 - 팀장 2,866,100원+2,789,880원=5,655,980원 - 사회복지 2,195,790원+2,091,970원+1,931,600원=6,219,360원 4) 자격수당 2,880,000원 - 480,000원*6명=2,880,000원			
		일용잡금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		퇴직적립금	21,382	21,382	-	-	-	-	-	-	21,382	21,382	-	-	○ 퇴직적립금 21,381,730원 - 센터장 4,711,360원 - 팀장 3,965,480원+4,041,780원=8,007,260원 - 사회복지사 3,023,490원+2,982,240원+2,657,380원=8,663,110원			
		사회보험 부담금	26,659	26,659	-	-	-	-	-	-	26,659	26,659	-	-	○ 사회보험부담금 26,658,780원 - 국민연금 11,546,150원 - 건강보험 9,095,810원 - 장기요양보험 1,116,080원 - 고용보험 2,950,700원 - 산재보험 1,950,040원			
		기타후생 경비	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	3,100	3,100	-	-	○ 기타후생경비 3,100,000원 - 센터장, 팀장2, 사회복지사1 600,000원*4명=2,400,000원 - 사회복지사 500,000원 - 사회복지사 200,000원			
		소 계	6,020	-	6,020	-	6,020	-	-	-	6,020	-	6,020	-	-			
		기관운영비	500	-	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-	○ 기관운영비 500,000원			
		직책보조비	4,800	-	4,800	-	4,800	-	-	-	4,800	-	4,800	-	○ 직책보조비 4,800,000원 - 센터장 직책보조비 200,000*12월=2,400,000원 - 팀장 직책보조비 100,000*12월*2명=2,400,000원			
		회의비	720	-	720	-	720	-	-	-	720	-	720	-	○ 회의비 720,000원			
		소 계	27,608	2,800	24,808	2,111	18,657	1,970	-	2,070	25,672	2,600	23,072	1,936				
		여비	900	-	900	-	900	-	-	-	900	-	900	-	○ 여비 900,000원			
	수용비	5,941	-	5,941	500	4,941	500	-	-	5,941	-	5,941	-	○ 수용비 5,941,000원 - 프린트임대료 35,000*12월=420,000원 - 기타수용비 205,000*12회=2,460,000원 - 복사용지 50,000*12회=600,000원 - 경수기임대료 27,000*12회=324,000원 - 세무업무 대행료 33,000*12=396,000원 - 기타수수료 1,741,000원				

2023년 백합주간보호센터 3차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 3차예산(A)					전입금	반환금 통장	농협이자	2023년 2차예산(A)			증감(A-B)	산출내역	비고
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료				계(B)	보조금	자부담			
	보영비	계세공과금	3,187	-	3,187	-	2,687	500	-	-	3,187	-	3,187		○ 계세공과금 3,187,000원 - 자동차보험료 1,800,000원 - 자동차세 170,000원 - 읍주협 가입비 30,000*12월=360,000원 - 한창협 가입비 50,000*12월=600,000원 - 주간 보충보험 100,000*1회=100,000원 - 종합안전보험 157,000*1회=157,000원	
		공공요금	11,480	800	10,680	-	8,933	-	-	1,748	11,244	600	10,644	236	○ 공공요금 11,480,000원 - 인터넷요금 70,000*12월=840,000원 - 수도,전기,관리비 820,000*12월= 9,840,000원 - 난방비 800,000원	
		차량비	4,400	2,000	2,400	1,611	539	50	-	200	2,700	2,000	700	1,700	○ 차량비 4,400,000원 - 현대자동차 지점기탁 자동차수리비 1,500,000원	
		기타운영비	1,700	-	1,700	-	658	920	-	123	1,700	-	1,700		○ 기타운영비 1,700,000원 - 피복비 700,000원 - 기타운영비 1,000,000원	
재산조성비	시설비	계	9,420	3,500	5,920	3,500	1,670	-	-	750	2,490	-	2,490	6,930		
		시설비	4,420	-	4,420	3,500	670	-	-	250	990	-	990	3,430	○ 시설비 4,420,000원	
		자산취득비	4,500	3,500	1,000	-	500	-	-	500	1,000	-	1,000	3,500	○ 자산취득비 4,500,000원	
		시설장비유지비	500	-	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-	○ 시설장비유지비 500,000원	
사업비	운영비	계	66,272	16,612	49,660	20,630	9,700	7,692	-	11,638	62,822	16,612	46,210	3,450		
		소 계	34,422	16,612	17,810	1,400	3,100	5,020	-	8,290	34,422	16,612	17,810	-		
		생계비	28,622	16,612	12,010	-	-	5,020	-	6,990	28,622	16,612	12,010	-	○ 생계비 28,622,000원 - 보조금 생계비 16,612,000원 - 자부담 생계비 12,010,000원	
		수용기관경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		의료비	400	-	400	-	100	-	-	300	400	-	400	-	○ 의료비 400,000원	
		특별급식비	5,400	-	5,400	1,400	3,000	-	-	1,000	5,400	-	5,400	-	○ 특별급식비 5,400,000원 - 특별급식비 30,000원*15명*12회=5,400,000원	
	사업비	소 계	31,850	-	31,850	19,230	6,600	2,672	-	3,348	28,400	-	28,400	3,450		
		건강증진 지원사업비	6,600	-	6,600	5,080	800	-	-	720	6,600	-	6,600	-	○ 건강증진 지원사업비 6,600,000원 - 일상생활훈련비 100,000원 - 의료서비스 100,000원 - 체육활동 1,522,000원 - 중구청평생교육지원사업(중바) 2,878,000원 - 울산장애인체육회-축구교실(보조금사업비) 2,000,000원	
		사회적응 지원사업비	14,850	-	14,850	11,150	2,666	34	-	1,000	11,400	-	11,400	3,450	○ 사회적응 지원사업비 14,850,000원 - 소그룹활동비 2,000,000원 - 여행비 2,800,000원 - 기타활동비 1,000,000원 - 송년파티 2,000,000원 - 고려아연지점기탁 카페,소그룹활동 3,350,000원 - 현대자동차 바다나들이 2,700,000원 - 한주 가족가을나들이 1,000,000원	
		자기결정 지원사업비	8,000	-	8,000	3,000	1,820	1,692	-	1,488	8,000	-	8,000	-	○ 자기결정지원사업비 8,000,000원 - 생일프로그램 1,500,000원 - 외식체험비 1,500,000원 - 대중교통이용 150,000원 - 요리활동비 300,000원 - 인지활동비 150,000원 - 미술활동비 300,000원 - 음악활동비 1,100,000원 - 울산연구원(인재평생)요리수업 3,000,000원	
		교육홍보사업비	2,400	-	2,400	-	1,314	946	-	140	2,400	-	2,400	-	○ 교육홍보사업비 2,400,000원 - 이용인 의무교육 200,000원 - 직원교육 1,800,000원 - 자원봉사자 교육/관리 200,000원 - 후원자 관리비 200,000원	
		명절지원사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	자	계	200	-	200	-	200	-	-	-	200	-	200	-		

2023년 백합주간보호센터 3차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 3차예산(A)						전입금	반환금 통장	농협이자	2023년 2차예산(A)			증감(A-B)	산출내역	비고
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료	계(B)				보조금	자부담				
급지출	갑지출	갑지출	200	-	200	-	200	-	-	-	-	200	-	200	-	○ 기타갑지출 200,000원	
	계		785	0	785	404	85	-	248	48	701	-	701	84			
예비비	예비비	예비비	133	-	133	-	85	-	0	48	299	-	299	△166	○ 예비비 132,793원		
		반환금	652	0	652	404	-	-	248	-	402	-	402	250	○ 반환금 652,257원		