



2024년 예산(안) 총칙 및 총괄표

2023. 12.

I. 2024년 예산

1. 예산총칙

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

제2조 세입·세출 예산총액은 291,131천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 10,000천원, 보조금수입 267,751천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 2,300천원, 잡수입 5,480천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 239,232천원, 운영비 24,480천원, 재산조성비 7,812천원, 사업비 19,307천원, 예비비 및 기타 300천원 이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 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.

제6조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 세입세출 예산총괄표

(단위: 천원)

세입				세출			
항목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	항목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)
계	203,108	291,131	88,023	계	203,108	291,131	88,023
입소자부담금 수입	6,000	10,000	4,000	인건비	164,183	239,232	75,049
보조금 수입	188,143	267,751	79,608	업무추진비	0	0	-
후원금 수입	4,000	5,600	1,600	운영비	21,249	24,480	3,231
차입금	0	0	-	재산조성비	5,872	7,812	1,940
전입금	0	0	-	사업비	11,504	19,307	7,803
이월금	2,671	2,300	△371	과년도지출	0	0	-
잡수입	2,294	5,480	3,186	잡지출/예비비	300	300	-

말고, 밝고,
훈훈하게

2024년 예산(안)

2023. 12.

세입예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
세입계			203,108	291,131	88,023	
입소자부담금수입			6,000	10,000	4,000	
	입소비용수입		6,000	10,000	4,000	
		입소비용수입	6,000	10,000	4,000	
						•입소비용수입 10,000,000 - 이용료수입 400,000 × 25 명 = 10,000,000
보조금수입			188,143	267,751	79,608	
	보조금수입		188,143	267,751	79,608	
		시도보조금	29,095	41,351	12,256	
						•전라남도보조금 41,351,000 - 시설운영비 38,975,000 × 1 년 = 38,975,000 - 종사자특별수당 2,376,000 × 1 년 = 2,376,000
		시군구보조금	159,048	226,400	67,352	
						•광양시보조금 226,400,000 - 시설운영비 220,856,000 × 1 년 = 220,856,000 - 종사자특별수당 5,544,000 × 1 년 = 5,544,000
		기타보조금	-	-	-	
						•기타보조금 0 - 기타보조금 0 × 1 년 = 0
후원금수입			4,000	5,600	1,600	
	후원금수입		4,000	5,600	1,600	
		지정후원금수입	1,000	2,000	1,000	
						•지정후원금 2,000,000 - 지정후원금 2,000,000 × 1 년 = 2,000,000
		비지정후원금수입	3,000	3,600	600	
						•비지정후원금 3,600,000 - 비지정후원금수입 300,000 × 12 개월 = 3,600,000

세입예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
전입금			-	-	-	
	전입금		-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	
						•법인전입금(후원금) 0 - 법인전입금(후원금) 0 x 1 년 = 0
이월금			2,671	2,300	△371	
	이월금		2,671	2,300	△371	
		전년도이월금	49	300	251	
						•전년도이월금 300,000 - 전년도이월금 300,000 x 1 년 = 300,000
		전년도이월금(후원금)	2,622	2,000	△622	
						•전년도이월금(후원금) 2,000,000 - 전년도이월금(후원금) 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000
잡수입			2,294	5,480	3,186	
	잡수입		2,294	5,480	3,186	
		기타예금이자수입	150	200	50	
						•예금이자수입 200,000 - 예금이자수입 200,000 x 1 년 = 200,000
		기타잡수입	2,144	5,280	3,136	
						•기타잡수입 5,280,000 - 기타잡수입 4,000 x 1,320 명 (직원 식비: 4명*2식*10일*12개월 +2명*2식*10일*9개월) = 5,280,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
세출의 계			203,108	291,131	88,023	
사무비			185,432	263,712	78,280	
	인건비		164,183	239,232	75,049	
		급여	101,469	146,121	44,652	
						•기본급 146,121,000
						- 기본급 146,121,000 x 1 년 (임직원 보수 일람표 기준) = 146,121,000
		제수당	37,446	56,934	19,488	
						•제수당 56,934,000
						- 가족수당 0 x 1 년 = 0
						- 명절휴가비 15,845,000 x 1 년 (4명*2회 + 2명*1회) = 15,845,000
						- 시간외근무수당 33,169,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 33,169,000
						- 종사자특별수당 7,920,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 7,920,000
						- 직책수당 0 x 1 년 = 0
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,570	16,921	5,351	
						•퇴직금및퇴직적립금 16,921,000
						- 퇴직금및퇴직적립금 16,921,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 16,921,000
		사회보험부담금	13,698	19,256	5,558	
						•사회보험부담금 19,256,000
						- 국민연금 8,516,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 8,516,000
						- 건강보험 7,585,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 7,585,000
						- 고용보험 1,707,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 1,707,000
						- 산재보험 1,448,000 x 1 년 (4명*12개월 + 2명*9개월) = 1,448,000
		기타후생경비	-	-	-	
						•기타후생경비 0
						- 경조사지원비 0 x 1 년 = 0
						- 기타후생경비 0 x 1 년 = 0
	업무추진비		-	-	-	
		기관운영비	-	-	-	
						•기관운영비 0
						-기관운영비 0 x 1 년 = 0
		회의비	-	-	-	
						•회의비 0
						- 회의비 0 x 0 명 = 0

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
	운영비		21,249	24,480	3,231	
		여비	200	600	400	
						•여비 600,000
						- 여비 600,000 x 1 년 (출장비 등) = 600,000
		수용비 및 수수료	9,310	10,400	1,090	
						•수용비및수수료 10,400,000
						- 각종소모품비 7,000,000 x 1 년 = 7,000,000
						- 인쇄비 1,000,000 x 1 년 = 1,000,000
						- 방법서비스비 110,000 x 12 개월 (에스원 세콤) = 1,320,000
						- 각종수수료 50,000 x 12 개월 = 600,000
						- 정수기관리비 30,000 x 12 개월 = 360,000
						- 기타제비용 10,000 x 12 개월 = 120,000
		공공요금	9,248	9,360	112	
						•공공요금 9,360,000
						- 우편료 10,000 x 12 개월 = 120,000
						- 전화요금 170,000 x 12 개월 = 2,040,000
						- 전기요금 500,000 x 12 개월 = 6,000,000
						- 가스요금 50,000 x 12 개월 = 600,000
						- 상하수도요금 50,000 x 12 개월 = 600,000
		제세공과금	1,711	2,080	369	
						•제세공과금 2,080,000
						- 배상책임보험료외 200,000 x 1 년 (승강기 등) = 200,000
						- 단체상해공제비 120,000 x 1 년 (종사자 6명, 한국사회복지공제회) = 120,000
						- 시설협회비 30,000 x 12 개월 (한국장애인복지시설협회 월회비) = 360,000
						- 신원보증보험료 100,000 x 1 년 (3명 - 시설장, 회계담당) = 100,000
						- 차량보험료외 1,300,000 x 1 년 (차량보험, 자동차세 등) = 1,300,000
		차량비	780	1,200	420	
						•차량비 1,200,000
						- 차량비 100,000 x 12 개월 (유류비, 정비비, 세차비 등) = 1,200,000
		기타운영비	-	840	840	
						•기타운영비 840,000
						- 직원피복비 100,000 x 6 명 = 600,000
						- 기타운영비 20,000 x 12 개월 = 240,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
재산조성비			5,872	7,812	1,940	
	시설비		5,872	7,812	1,940	
		시설비	-	-	-	
						•시설비 0
						0 x 1 년 = 0
		자산취득비	-	2,000	2,000	
						•자산취득비 2,000,000
						- 자산취득비 2,000,000 x 1 년 텔레비전*3대, 공기청정기 2대, 교구장 등 = 2,000,000
						•기능보강비 0
						- 기능보강비 0 x 1 년 = 0
		시설장비 유지비	5,872	5,812	△60	
						•시설장비유지비 5,812,000
						- 방역관리비 100,000 x 12 개월 (해충방제) = 1,200,000
						100,000 x 4 개월 (시설내부소독) = 400,000
						- 소방안전관리비 121,000 x 12 개월 = 1,452,000
						- 승강기안전관리비 110,000 x 12 개월 = 1,320,000
						- 가스안전관리비 0 x 12 개월 = 0
						- 기타시설장비유지비 120,000 x 12 개월 = 1,440,000
사업비			11,504	19,307	7,803	
	운영비		8,804	15,507	6,703	
		생계비	8,144	13,587	5,443	
						•이용자식비 13,587,000
						- 이용자식비 13,587,000 x 1 년 = 13,587,000
		수용기관경비	600	1,200	600	
						•일상용품구입비 1,200,000
						- 일상용품구입비 100,000 x 12 개월 (세탁세제 등) = 1,200,000
		의료비	60	120	60	
						•의료비 120,000
						- 의약품구입비 10,000 x 12 개월 (비상약품 등) = 120,000
		특별급식비	-	600	600	
						•특별급식비 600,000
						- 간식비외 50,000 x 12 개월 = 600,000
	사업비		2,700	3,800	1,100	
		사업비	2,700	3,800	1,100	
						•사업비 3,800,000
						- 사업비 x 1 년 = 3,200,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2023년예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)	
						생일파티	30,000 x 6 회 (케익 구입) 180,000
							30,000 x 6 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 180,000
						자치회	30,000 x 4 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 120,000
						부모간담회	30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000
						부모교육	30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000
						후원자간담회	30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000
						자원봉사자간담회	30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000
						문화활동	300,000 x 4 회 (30,000원x10명) 1,200,000
						체험활동	300,000 x 4 회 (30,000원x10명) 1,200,000
						오감활동 재료비	50,000 x 1 년 (진흙, 찰흙 등) 50,000
						체육활동 재료비	50,000 x 1 년 (볼라후프, 김볼 등) 50,000
						음악활동 재료비	50,000 x 1 년 (악기류 등) 50,000
						미술활동 재료비	50,000 x 1 년 (크레파스, 물감 등) 50,000
						- 홍보비	0 x 4 회 (분기별 현수막 3개 제작 설치) = 0
						- 종사자교육비	600,000 x 1 년 = 600,000
		후원사업비	-	-	-		
						•후원사업비	0 x 1 년 = 0
잡지출			-	-	-		
	잡지출		-	-	-		
		잡지출	-	-	-		
						•잡지출	0
						- 잡지출	0 x 1 년 = 0
예비비 및 기타			300	300	-		
	예비비 및 기타		300	300	-		
		예비비	-	-	-		
						•예비비	0
						- 예비비	0 x 1 년 = 0
		반환금	300	300	-		0
						•반환금	300,000
						- 반환금	300,000 x 1 년 = 300,000