

2024 영동군사회복지협의회 예산총칙

1. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2024년도 세입·세출 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산액	2024년 예산액	증, 감△	비고
법인회계	989,320	1,013,792	24,472	

제2조 (예산명세) 2024년도 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월) 세출예산 중 연도내에 지출하지 못한 경비는 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만 명시 이월액 또는 연도내 지출원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내 지출을 못한 경비는 익년도에 이월하여 사용할 수 있다.

제4조 (예산의 전용) 예산의 원활한 집행을 위하여 세출예산의 관, 항, 목 중 항간 또는 목간의 예산을 전용할 필요가 있을 때에는 예산 전용 요구서에 전용사유와 금액을 명백히 하여 상호전용 할 수 있다. 다만 전용한 경비의 금액은 세입, 세출 결산서에 이를 명시하고 그 사유를 기재하여야 한다.

제5조 (잉여금처리) 잉여금은 전년도 이월 손실을 우선 보전하고도 잉여가 있을 때에는 이월하거나 기금으로 적립한다.

제6조 지출목적이 지정된 후원금은 집행시기와 세출예산에 편성할 시기를 감안하여 세입과목에서 직접 집행 할 수 있다.

제7조 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요할 경우 추가경정 예산을 편성하여 이사회의 심의를 거쳐 총회의 의결을 받는다.

2. 2024년도 법인 일반회계 세입 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년 (당초)	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
세입총계			124,052	67,532	56,520	162,931	△38,879	△23.8	
1	보조금수입	계	62,000	62,000		64,983	△2,983	△4.5	
		11 보조금수입	62,000	62,000		64,983	△2,983	△4.5	
		111 시군구보조금	62,000	62,000		64,983	△2,983	△4.5	
		112 시도보조금							
		113 푸드뱅크보조금							
		114 노인맞춤돌봄보조금							
2	후원금수입	계	12,000		12,000	28,000	△16,000	△57	
		21 후원금수입	12,000		12,000	28,000	△16,000	△57	
		211 지정후원금				16,000	△16,000	△57	
		212 비지정후원금	12,000		12,000	12,000			후원금 120명×10천원×12월 12,000
		213 기타후원금				0			
3	재산수입	계	4,500		4,500	8,500	△4,000	△47	
		31 기본재산	4,500		4,500	8,500	△4,000	△47	
		311 회비수입	4,500		4,500	8,500	△4,000	△47	이사 및 회원회비 450
4	전입금	계				0			
		41 전입금				0			
		411 다른회계로부터전입금				0			
5	이월금	계	45,502	5,532	39,970	61,398	△15,896	△25.8	
		51 이월금	45,502	5,532	39,970	61,398	△15,896	△25.8	
		511 전년도이월금	8,663	5,532	3,131	5,488	3,175	57	전년도이월금 운영비 이월금 3,131
		512 후원금이월금	36,839		36,839	55,910	△19,071	△34	후원금이월금 후원금 이월금 36,839
6	잡수입	계	50		50	50			
		61 잡수입	50		50	50			
		611 예금이자수입	50		50	50			기타예금이자 예금이자 수입 50
		612 기타잡수입							

3. 2024년도 법인 일반회계 세출 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년 (당초)	증감	%	산출내역	
			계	보조금	자부담					
세출총계			124,052	67,532	56,520	162,931	△38,879	△23.8		
1	사무비	계	97,500	54,000	43,500	118,441	△20,941	△17.6		
	11	인건비	소계	61,964	36,264	25,700	75,179	△13,215	△17.5	
		111	급여	39,820	25,820	14,000	50,882	△11,062	△21	인건비(보조금1명 및 자부담1명) 39,820
		112	사회보험	5,386	3,386	2,000	5,503	△117	△21	인건비(보조금1명 및 자부담1명) 5,386
		113	퇴직적립금	3,851	2,151	1,700	5,479	△1,628	△55	퇴직연금(보조금1명 및 자부담 1명) 3,851
		114	제수당	12,907	4,907	8,000	13,315	△408	△21	명절,가족수당 및 직원복지직무수당 12,907
		115	기타후생경비							
	12	운영비	소계	27,736	17,736	10,000	31,262	△3,526	11.2	
		121	여비	216	216		216			출장여비 18,000*12월 216
		122	수용비및수수료	6,960	3,960	3,000	6,746	214	3	인쇄비,사무용품비등 수용비 수수료 1,990,000원×4월 7,960
		123	공공요금	4,360	360	4,000	6,600	△2,240	△33	전화,팩스,전기등 공공요금 530,000원×12월 6,360
		124	제세공과금	2,500		2,500	2,500			제세공과금 625,000×4분기 2,500
		125	차량비	500		500	1,000	△500	△50	차량비 250,000×2회 500
		126	기타운영비	13200	13,200		14,200	△1,000	△7	기타운영비 1,100천원×12월 13,200
	13	업무추진비	소계	7,800		7,800	12,000	△4,200	△35	
		131	기관운영비	4,000		4,000	4,000			기관운영비 1,000천원×4분기 4,000
		132	직책보조비	3,600		3,600	7,200	△3,600	△50	직책보조비 300천원×12월 3,600
		133	회의비	200		200	800	△600	△75	회의비 200천원×1회 200

관	항	목	2024년 예산			2023년 (당초)	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
2	재산조성비	계	500		500	4,850	△4,350	△89	
	21	시설비	500		500	2,850	△2,350	△82	
		211							
		212				2,850	△2,850	△100	
		213	500		500	2,000	△1,500	△75	
3	사업비	계	16,500	8,000	8,500	29,390	△12,890	△43	
	31	교육훈련	1,000		1,000	1,000			
		311	1,000		1,000	1,000			교육사업 500천원×2회 1,000
	32	조사연구	500		500	500			
		321	500		500	500			조사연구사업 500천원×1회 500
	33	협약조정	2,000		2,000	10,800	△8,800	△81	
		331	2,000		2,000	10,800	△8,800	△81	협약조정사업 돌봄사회서비스대회 9,000
	34	소외계층	5,000		5,000	8,200	△200	△2	
		341	5,000		5,000	8,200	△3,200	△39	발굴 400만/ 지원 420만 8,000
	35	민간보조사업	8,000	8,000		8,890	△890	△10	
		351	8,000	8,000		8,890	△890	△10	영동군돌봄사회서비스대회 8,000
4	전출금	계							
	41	전출금							
		411							운영비전출금 0
5	예비비	계	9,552	5,532	4,020	10,250	△698	145	
	51	예비비	9,552	5,532	4,020	10,250	△698	145	
		511	4,020		4,020	10,056	△6,036	149	예비비및기타 25,138
		512	5,532	5,532		194	5,338	275	0

㉠ 2024년도 나눔푸드뱅크사업 예산(안)

1. 2024년도 나눔푸드뱅크사업 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입					세출						
관	2024년	2023년 (당초)	증감	%	관	2024년	2023년 (당초)	증감	%		
총계	95,000	90,700	4,300	4.7	총계	95,000	90,700	4,300	4.7		
소계	95,000	90,700	4,300	4.7	소계	72,055	68,943	3,112	4.5		
보조금수입	시군구보조금	95,000	90,700	4,300	4.7	사무비	인건비	72,055	68,943	3,112	4.5
소계					소계	22,945	21,757	1,188	5.4		
전입금	법인전입금				사업비	운영비	22,945	21,757	1,188	5.4	

2. 2024년도 나눔푸드뱅크 세입 예산서

(단위 : 천원)

항	목	2024년 예산			2023년 당초	증감	%	산출내역
		계	보조금	자부담				
세입총계		95,000	95,000	0	90,700	4,300	4.7	
보조금수입	소계	95,000	95,000	0	90,700	4,300	4.7	
	자치단체보조금	95,000	95,000	0	90,700	4,300	4.7	보조금 47,500*2회 95,000

3. 2024년도 나눔푸드뱅크 세출 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년 당초	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
세출총계			95,000	95,000		90,700	4,300	4.7	
사무비	계		72,055	72,055		68,943	3,112	4.5	
	인건비	소계	72,055	72,055		68,943	3,112	4.5	
		인건비	61,605	61,605		58,986	2,619	4.4	급여(전담인력2명) =54,047,000원 명절수당 120%×1명=5,398,140원 가족수당 140,000원×1명×12월 =1,680,000원 운전직렬수당 40,000×1명×12월=480,000원
		사회보험	5,947	5,947		5,653	294	5.2	4대보험 47,770원(2명)=5,947,000원
		퇴직금	4,503	4,503		4,304	199	4.6	전담인력(2명)=4,503,000원
사무비	계		22,945	22,945		21,757	1,188	5.4	
	운영비	소계	22,945	22,945		21,757	1,188	5.4	
		여비	3,120	3,120		2,664	456	17	푸드수령 20,000×13회×12월=3,120,000원
		차량유지비	12,593	12,593		10,274	2,319	22	차량유류비:60,000×13회×12월=9,360,000원 오일교환,하이패스,부품교체비=3,233,000원
		공공요금	1,092	1,092		826	266	32	전기,수도요금=91,000원×12월=1,092,000원
		수용비및수수료	4,858	4,858		6,810	△1,952	△28	사무용품, 소모품,렌탈료등=4,858,000원
		시설유지비	122	122		550	△428	△77	냉동창고=122,000원
		제세공과금	910	910		537	373	69	자동차세,차량보험료(20세이상)=910,000원
회의비	250	250		96	154	160	운영위원회 25만×회=250,000원		

㉠ 2024년도 노인맞춤돌봄사업 예산(안)

1. 2024년도 노인맞춤돌봄사업 회계 예산 총괄표

(단위 : 천원)

관		2024년	2023년	증감	%	관		2024년	2023년	증감	%
세입총계		794,740	735,689	59,051	8	세출총계		794,740	735,689	59,051	8
노인 맞춤 돌봄	합계	794,740	735,689	59,051	8	노인 맞춤 돌봄	합계	794,740	735,689	59,051	8
	보조금수입	794,740	735,689	59,051	8		사무비	750,420	687,859	62,561	9
	전입금수입	0	0	0	0		운영비	40,320	21,230	19,090	89
	잡수입	0	0	0	0		사업비	4,000	26,600	△22,600	△84
							예비비	0	0	0	0

2. 2024년도 노인맞춤돌봄사업 세입 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
총계			794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	
보조금	소계		794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	
	보조금	계	794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	
		자치단체 보조금	794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	보조금 794,740천원×1회 794,740
전입금	소계								
	전입금	계							
		법인 전입금							
잡수입	소계								
	잡수입	계							
		기타 예금이자							

3. 2024년도 노인맞춤돌봄사업 세출 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
총계			794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	
사업비	계		794,740	794,740	0	735,689	59,051	8	
보조금	사무비	소계	750,420	750,420	0	687,859	62,561	9	
		기본급	627,513	627,513	0	550,708	76,805	13.9	사회복지사 급여 2,360,000원X 2명X12월= 56,640,000원 생활지원사 급여 1,285,750원X37명X12월=570,873,000원
		제수당			0	38,718	△38,718	△100	
		퇴직금	52,293	52,293	0	45,892	6,401	13.9	사회복지사 퇴직적립금 2,360,000원X2명X12월/12월= 4,720,000원 생활지원사 퇴직적립금 1,285,750원X37명12월/12월=47,572,750원
		사회보험	70,614	70,614	0	52,541	18,073	34.7	사회복지사 (기관부담금) 265,573원X2명X12월 = 6,373,756원 생활지원사 (기관부담금) 144,687원X37명X12월=64,240,910원
	운영비	소계	40,320	40,320	0	21,230	19,090	89	
		여비	5,200	5,200	0	5,280	△80	1	사회복지사 출장여비 200,000원×2명×12회=4,800,000원 생활지원사 출장여비 100,000원×2명× 2회= 400,000원
		수용비 및 수수료	7,155	7,155	0	5,596	1,559	278	맞춤광장수수료 36,600원×12회=435,600원 회계기장수수료 220,000원×12회=2,640,000원 프린터임대료 150,000원×12회=1,800,000원 사무용품비 및 소모품비 2,279,400원
		배상상해 보험료	1,365	1,365	0	1,225	140	11.4	수행인력 전문직업배상책임보험 35,000원×39명=1,365,000원

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산			2023년	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
보조금	운영비	공공요금	3,000	3,000	0	2,400	600	0	공공요금 250,000원×12개월=3,000,000원
		회계검증비	1,000	1,000	0	500	500	100	e나라시스템 회계검증비 1,000,000×1회=1,000,000원
		복리후생비	3,900	3,900	0	3,800	100	2.6	설 명절선물비 50,000원×39명=1,950,000원 추석명절선물비 50,000원×39명=1,950,000원
		홍보비	1,000	1,000	0	1,529	△529	10	홍보달력제작비 2,000원×500부=1,000,000원
		회의비	1,200	1,200	0	900	300	0	간담회 및 회의비 150,000원×8회=1,200,000원
		프로그램비	16,500	16,500	0	0	16,500	100	직접사업비에서 프로그램비로 변경
		계	4,000	4,000		26,600	△22,600	△84	
	사업비	소계	4,000	4,000	0	26,600	△22,600	△84	
		직접서비스사업비			0	23,000	△23,000	△100	프로그램비로 편성
		교육비	4,000	4,000	0	3,600	400	11.1	전담사회복지사교육비 150,000원×2명= 300,000원 생활지원사교육비 100,000원×37명=3,700,000원
예비비		계	0	0	0	0	0	0	
	예비비	소계	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	