

# 예 산 총 칙

(단위 : 원)

관 항 목		세 입		관 항 목		세 출		일시차입한도액(3%)
		2024년 본예산	2024년 1차 추경예산			2024년 본예산	2024년 1차 추경예산	
총 계		781,070,000	820,995,000	총 계		781,070,000	820,995,000	
보조금수입		344,768,500	344,768,500	사무비	인건비	433,887,500	462,020,300	
후원금수입		43,000,000	43,000,000		업무추진비	9,160,000	9,160,000	
사업수입		245,000,000	288,000,000		운영비	121,200,000	123,512,000	
				재산 조성비	시설비	35,000,000	45,000,000	
이월금	전년도이월금 (후원금)	20,000,000	19,595,801	사 업 비	운영비	98,401,000	98,985,000	
	전년도 이월금	116,160,440	113,406,130		직업재활 사업비	56,184,000	55,600,000	
					생산활동지원사업비	7,687,000	7,687,000	
잡수입		12,141,060	12,224,569	잡지출		650,000	650,000	
				예비비 및 기타		18,900,500	18,380,700	

제 1 조 2024년도 여수장애인재활자립장 1차 추가경정예산 총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

제 2 조 2024년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제 4 조 예비비사용은 시설장의 전용전서에 의한다.

# 2024년도 여수장애인재활자립장 제 1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			781,070,000	820,995,000	39,925,000	5	총 계			781,070,000	820,995,000	39,925,000	5
보조금 수입	보조금 수입	소 계	344,768,500	344,768,500	-	-	사무비	소 계		564,247,500	594,692,300	30,444,800	6
		시도보조금	344,768,500	344,768,500	-	-		인건비	소 계	433,887,500	462,020,300	28,132,800	7
		기타 보조금	-	-	-	-			급 여	298,254,200	295,374,000	△2,880,200	△1
후원금 수입	후원금 수입	소 계	43,000,000	43,000,000	-	-			제수당	63,610,310	93,153,940	29,543,630	32
		지정후원금	37,000,000	37,000,000	-	-			일용잡급	2,500,000	2,500,000	-	-
									퇴직적립금	29,465,670	29,292,360	△173,310	1
		비지정후원금	6,000,000	6,000,000	-	-			사회보험 부담금	35,157,320	36,800,000	1,642,680	5
									기타 후생경비	4,900,000	4,900,000	-	-
사업수입	사업수입	소 계	245,000,000	288,000,000	43,000,000	15		업무추진비	소 계	9,160,000	9,160,000	-	-
		사업수입	245,000,000	288,000,000	43,000,000	15			기관운영비	7,200,000	7,200,000	-	-
									회의비	1,960,000	1,960,000	-	-
이월금	이월금	소 계	136,160,440	133,001,931	△3,158,509	△3		운영비	소 계	121,200,000	123,512,000	2,312,000	2
		전년도이월금 (후원금)	20,000,000	19,595,801	△404,199	△3			여 비	4,200,000	4,200,000	-	-
		전년도이월금	116,160,440	113,406,130	△2,754,310	△3			수용비 및 수수료	42,000,000	42,000,000	-	-
잡수입	잡수입	소 계	12,141,060	12,224,569	83,509	1			공공요금	15,000,000	15,012,000	12,000	1
		기타잡수입	12,000,000	12,083,509	83,509	1			제세공과금	20,000,000	20,000,000	-	-
		기타예금이자수입	141,060	141,060	-	-			차량비	10,000,000	10,000,000	-	-
									기타운영비	30,000,000	32,300,000	2,300,000	8

세 입							세 출						
관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
이 하 여 백							재산조성비		소 계	35,000,000	45,000,000	10,000,000	23
								시설비	시설비	-	10,000,000	10,000,000	100
									자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	-
									시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	-	-
							사업비		소 계	162,272,000	162,272,000	-	-
								운영비	생계비	10,000,000	10,000,000	-	-
									의료비	401,000	401,000	-	-
									직업재활비	83,000,000	83,584,000	584,000	1
									특별급식비	5,000,000	5,000,000	-	-
								사업비	직업재활사업비	56,184,000	55,600,000	△584,000	△2
									생산활동지원 사업비	7,687,000	7,687,000	-	-
							잡지출		소 계	650,000	650,000	-	-
								잡지출	잡지출	650,000	650,000	-	-
							예비비 및 기타		소 계	18,900,500	18,380,700	△519,800	△3
								예비비 및 기타	예비비	3,900,500	3,901,050	550	1
									반환금	15,000,000	14,479,650	△520,350	△4

# 세입예산서

(단위 : 원)

관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		산출내역
					금액	비율(%)	
합 계			781,070,000	820,995,000	39,925,000	5	
보조금수입	보조금수입	소계	344,768,500	344,768,500	-	-	
		시도보조금	344,768,500	344,768,500	-	-	○시도보조금 : 344,768,500원 - 인건비 : 277,207,500원 - 관리운영비 : 42,961,000원 - 급식비 : 19,200,000원 ○도비특별수당 : 5,400,000원 - 종사자특별수당 : 5,400,000원
		기타보조금	-	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	43,000,000	43,000,000	-	-	
		지정후원금	37,000,000	37,000,000	-	-	○지정후원금 : 37,000,000원 - 지정후원금 : 27,400,000원 <전남모금회-금호피앤비화학> -금호피앤비화학 지정후원금 : 9,600,000원
		비지정후원금	6,000,000	6,000,000	-	-	○비지정후원금수입 : 6,000,000원
사업수입	사업수입	소 계	245,000,000	288,000,000	43,000,000	15	
		사업수입	245,000,000	288,000,000	43,000,000		○제과제빵 생산품 수입 : 144,000,000원 - 제과제빵사업수입144,000,000원*1년=144,000,000원 ○누룽지 생산품 수입 : 144,000,000원 - 누룽지사업수입144,000,000원*1년=144,000,000원

관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		산출내역
					금액	비율(%)	
이월금	이월금	소 계	136,160,440	133,001,931	△3,158,509	3	
		전년도이월금	116,160,440	113,406,130	△2,754,310	3	○전년도 이월금 : 113,406,130원 - 전년도 보조금 잔액 : 14,510,913원 - 전년도 사업수입 : 95,340,081원 - 전년도 기타잡수입(급식) : 1,829,279원 - 전년도 잡수입(커피자판기) : 571,334원 - 전년도 수익사업(커피) : 1,154,523원
		전년도이월금 (후원금)	20,000,000	19,595,801	△404,199	3	○후원금 19,595,801원 - 전년도이월금(비지정후원금) : 16,719,501원 - 전년도이월금(지정후원금) : 2,876,300원
잡수입	잡수입	소 계	12,141,060	12,224,569	83,509	1	
		기타잡수입	12,000,000	12,083,509	83,509	1	<잡수입-급식> ○기타잡수입 합계 11,300,000원 - 종사자및외부인력급식비10,600,000원 - 장애인고용공단현장평가실습수당700,000원 <잡수입-커피자판기> ○자판기운영수입783,509원
		기타예금 이자수입	141,060	141,060	-	-	○예금이자수입 : 141,060원

■ 세출예산서

(단위 : 원)

관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총 계			781,070,000	820,995,000	39,925,000	5	
사무비	합 계		443,047,500	471,180,300	28,132,800	6	
	인건비	소 계	433,887,500	462,020,300	28,132,800	7	
		급 여	298,254,200	295,374,000	△2,880,200	△1	<보조금> ○시설장 외 종사자 4명 급여 : 177,894,000원 <수익사업-누릉지> 누릉지 사원 : 58,740,000원 <수익사업-제과제빵> 제과제빵 사원 : 58,740,000원
		제수당	63,610,310	93,153,940	29,543,630	32	<보조금> 제수당 합계 : 51,753,940원 ○가족수당 : 1,320,000원 ○명절휴가비 : 19,443,720원 ○종사자 특별수당 : 5,400,000원 ○시간외 근무수당 : 28,590,220원 ○시설장 직책보조수당 : 2,400,000원 <수익사업-누릉지> 제수당 합계 : 18,000,000원 ○근로장애인연장근로수당 : 1,000,000원 ○명절상여금 : 2,000,000원 ○특별상여금 : 15,000,000원 <수익사업-제과제빵> 제수당 합계 : 18,000,000원 ○근로장애인연장근로수당 : 1,000,000원 ○명절상여금 : 2,000,000원 ○특별상여금 : 15,000,000원
		일용잡급	2,500,000	2,500,000	-	-	<후원금> ○일용잡급2명*150,000원*5회 : 1,500,000원 <기타잡수입> ○일용잡급1명*2개월*500,000원 : 1,000,000원
		퇴직적립금	29,465,670	29,292,360	△173,310	△1	<보조금> ○퇴직적립금 : 19,692,360원 종사자(시설장외4명)및육아휴직자퇴직적립금

							1,641,030원*12개월=19,692,360원 <수익사업-누릉지> ○퇴직적립금 : 4,800,000원 누릉지사원 400,000원*12개월 = 4,800,000원 <수익사업-제과제빵> ○퇴직적립금 : 4,800,000원 제과제빵사원 400,000원*12개월 = 4,800,000원
		사회보험 부담금	35,157,320	36,800,000	1,642,680	5	<보조금> ○사회보험부담금 : 26,000,000원 <수익사업-누릉지> ○사회보험부담금 : 5,400,000원 <수익사업-제과제빵> ○사회보험부담금 : 5,400,000원
		기타후생경비	4,900,000	4,900,000	-	-	<수익사업-누릉지> ○근로자명절선물및피복비 10명*120,000원=1,200,000원 <수익사업-제과제빵> ○근로자명절선물및피복비 10명*120,000원=1,200,000원 <후원금> ○종사자복리후생비및우수직원포상금=2,500,000원
	업무추진비	소 계	9,160,000	9,160,000	-	-	
		기관운영비	7,200,000	7,200,000	-	-	<보조금> ○기관운영및유관기관과의업무협의를등에소요되는 운영비 100,000원*10회=1,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○생산품홍보를위한기관및업체방문등에소요되는제경비 200,000원 <후원금> ○후원자발굴및지지를위한기관운영비 3,000,000원 ○자원봉사자관리및교육지지에소요되는경비 3,000,000원
		회의비	1,960,000	1,960,000	-	-	<보조금> ○운영위원회회의비(다과비, 운영위원참석수당) 250,000원*4분기=1,000,000원 ○인사위원회회의비=400,000원 ○사업평가회의(분기및연말평가)=160,000원 <수익사업-제과제빵> ○보호자간담회 200,000원*연2회=400,000원

관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		산출내역
					금액	비율(%)	
	운영비	소 계	121,200,000	123,512,000	2,312,000	6	
		여 비	4,200,000	4,200,000	-	-	<보조금> ○종사자(시설장외4명)교육출장여비*1년=2,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○종사자교육연수출장여비*1년=2,200,000원
		수용비 및수수료	42,000,000	42,000,000	-	-	<보조금> ○각종수수료,외부회계감사수수료,사무용품구입,청소및주방및생활용품구입비,우편발송비등 5,000,000원 <후원금> ○기관홈페이지관리수수료,CMS수수료,등기우편발송,사무용품비,인쇄비,집기구입비,운송비등 1,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○제과제빵포장지,택배발송비,스티커제작,박스제작,기타소모품,홍보문자발송,자가품질검사비등 18,000,000원 <수익사업-누룽지> ○누룽지포장지,택배비,스티커제작,박스제작,기타소모품,홍보문자발송비,자가품질검사비등 18,000,000원
		공공요금	15,000,000	15,012,000	12,000	1	<보조금> ○전기료,상하수도요금,가스비,통신비(전화,인터넷)등 공공요금792,000원*12개월=9,504,000원 <후원금> ○통신비/카드단말기/전기세/도시가스비등 공공요금459,000원*12개월=5,508,000원
		제세공과금	20,000,000	20,000,000	-	-	<보조금> ○보험료(자동차4대,종사자상해보험,화재보험,영업배상책임보험등),기타제세공과금(자동차세,각종협회비등)=8,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○식품제조가공업등록면허세,부가가치세확정및예정고지분,법인세,지방세,생산물배상책임보험,근로장애인상해보험 * 1년 =6,000,000원 <수익사업-누룽지> ○식품제조가공업등록면허세,부가가치세확정및예정고지분,법인세,지방세,생산물배상책임보험,근로장애인상해보험 * 1년 =6,000,000원
		차량비	10,000,000	10,000,000	-	-	<보조금> ○기관차량유류비/차량정비/수리/정기검사비, 차량소모품구입등 *1년=6,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○기관차량유류비/차량수리수선비*1년=2,000,000원



							<후원금> ○기관차량유류비/차량수리수선비*1년=2,000,000원
		기타운영비	30,000,000	32,300,000	2,300,000	8	<수익사업-제과제빵> 합계 : 1,500,000원 ○제과제빵사업휴일및야간근무급량비및간식비*1년=500,000원 ○제과제빵기술지원교육비=1,000,000원 <후원금> ○종사자교육연수비(법정의무교육, 직무능력향상교육 등)*12월=8,000,000원 <보조금> 합계 : 21,200,000원 ○이용인급식지원비1년=19,200,000원 ○종사자교육비*12월=2,000,000원 <수익사업-누룽지> 합계 : 1,600,000원 ○누룽지휴일및야간근무급량비및간식비*1년=500,000원 ○근로장애인교육연수비(법정의무교육)*1년=1,100,000원
재산조성비	시설비	소 계	35,000,000	45,000,000	10,000,000	23	
		시설비	0	10,000,000	10,000,000	100	<수익사업-제과제빵> ○시설개보수에 필요한 창고 신축 부대비용*1년=10,000,000원
		자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	-	<수익사업-누룽지> ○누룽지생산노후장비교체를위한비품구입비*1년=5,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○제과제빵수익사업추진에필요한자산취득비*1년=15,000,000원 <후원금> ○기관운영에필요한가구및주방용품구입*1년=5,000,000원
		시설장비 유지비	10,000,000	10,000,000	-	-	<수익사업-누룽지> 합계 : 2,000,000원 ○누룽지시설장비유지비*1년=1,000,000원 ○기관외벽수선유지비(외벽페인트작업)=1,000,000원 <수익사업-제과제빵> 합계 : 3,000,000원 ○제과제빵시설장비유지비*1년=1,000,000원 ○기관외벽수선유지비(외벽페인트작업)=2,000,000원 <보조금> 합계 : 5,000,000원 ○승강기관리비110,000원*12개월=1,320,000원 ○정수기렌탈료50,000원(2대)*12개월=600,000원 ○칼라프린터렌탈료110,000원(2대)*12개월=1,320,000원

							○소방관리비(안전점검비및수리비)=700,000원 ○승강기정기검사1회200,000원*1회=200,000원 ○전기안전점검200,000원*1회=200,000원 ○기타시설장비유지비=660,000원
--	--	--	--	--	--	--	--

관	항	목	2024년(A) 본예산	2024년(B) 1차추경예산	증 감 (B) - (A)		산출내역
					금액	비율(%)	
사업비		소 계	162,272,000	162,272,000	-	-	
	운영비	생계비	10,000,000	10,000,000	-	-	<자부담-기타잡수입(급식)> ○생계비 : 10,000,000원 - 급식에 필요한 쌀, 반찬 구입비
		의료비	401,000	401,000	-	-	<보조금> ○이용인을위한구급약품구입*1년=401,000원
		직업재활비	83,000,000	83,584,000	584,000	1	<수익사업-누릉지> ○직업재활사업에필요한원재료및물품구입비 28,292,000원 <수익사업-제과제빵> ○직업재활사업에필요한원재료및물품구입비 49,292,000원 <후원금> ○직업재활에필요한물품구입비 6,000,000원
			특별급식비	5,000,000	5,000,000	-	-
	사업비	직업재활사업비	56,184,000	55,600,000	△584,000	△1	<수익사업-누릉지> ○직업재활프로그램사업비(나들이,선진기관견학 등)*12월=20,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○직업재활프로그램사업비(나들이,선진기관견학 등)*12월=20,000,000원 <후원금> ○직업재활프로그램(생일파티,나들이,선진기관견학,문화체험 등)5,000,000원 <보조금> ○직업재활프로그램(생일파티,나들이,선진기관견학 등)=1,000,000원 <전남모금회> ○직업재활프로그램사업비 (문화체험프로그램,송년행사등)800,000원*12월=9,600,000원
		생산활동지원 사업비	7,687,000	7,687,000	-	-	<보조금> ○생산품홍보비,홍보물및소식지제작,신제품개발을위한교육컨설팅 등

							100,000원*10회=1,000,000원 <수익사업-제과제빵> ○생산물홍보비,홍보물및소식지제작,신제품개발을위한교육컨설팅, 신제품개발에 필요한 물품구입 등 * 1년=3,687,000원 <수익사업-누룽지> ○생산물홍보비,홍보물및소식지제작,신제품개발을위한교육컨설팅, 신제품개발에필요한물품구입 등*1년=3,000,000원
잡지출		소계	650,000	650,000	-	-	
	잡지출	잡지출	650,000	650,000	0	-	<자부담-잡수입(커피자판기)> ○커피재료및자판기소모품구입=650,000원
예비비 및 기타		소계	18,900,500	18,380,700	△519,800	△3	
	예비비 및 기타	예비비	3,900,500	3,901,050	550	1	<수익사업-제과제빵> 예비비및기타 3,901,050원
		반환금	15,000,000	14,479,650	△520,350	△4	<보조금> 합계 : 14,479,650원 2023년 인건비및관리운영비반환금(급식지원비, 도비특별수당포함)