

2025년도 사업계획 및 2차 추경 예산



사회복지법인 전남밀알복지재단
전라남도최중증발달장애인통합돌봄
서비스제공기관 (24시간-3호)

전라남도최중증발달장애인통합돌봄서비스제공기관(24시간-3호) 2차추경예산총칙

(단위 : 천원)

회 계 별			세 입		세 출				비 고	
			2025년 A예산	2025년 B예산	항목		2025년 A예산	2025년 B예산		
총 계			968,759	983,319	총 계		968,759	983,319		
전라남도 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 제공기관 (24시간-3호)	보 조 금	국 비	375,000	381,500	인 건 비	급여	150,994	151,571		
		도 비	375,000	381,500		제수당	55,090	55,090		
	바우처수입		47,000	47,000		기타인건비	2,000	2,000		
						퇴직적립금	18,680	18,700		
	법인전입금		20,000	20,000		사회보험부담금	19,120	19,140		
						소계	245,884	246,501		
	잡수입		0	1,560	관 리 운 영 비	임차료	19,510	19,510		
						전년도이월금	151,759	151,759		공공요금및 제세공과금
				일반수용비						0
				차량(주유)비		2,500	3,500			
				급량비		13,500	15,060			
				국내여비		3,480	3,480			
				종사자지원비		8,100	8,100			
				프로그램운영비		56,340	56,340			
				기타운영비		73,260	82,760			
				소계		198,890	210,950			
						반환금	반환금	151,759		151,759
					예비비	예비비	372,226	374,109		2025년 반환예상액
	합 계			968,759	983,319	합 계		968,759		983,319

제 1조(예산규모) 2025년 전라남도최중증통합돌봄(24시간)제공기관(이하 "제공기관"이라 한다) 운영에 소요되는 예산은 통합돌봄사업서비스를 위한 정부(국비, 도비) 보조금과 운영사업 수입 등으로 이루어진다.

제 2조(예산내역) 세입/세출 예산의 명세는 별첨 세입/세출 예산과 같다. **제 3조(예산전용, 집행)** 예산의 집행은 사회복지법인 재무회계규칙과 제공기관 제규정을 준용하여야 하며 세출예산의 변경이 필요한 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용, 집행할 수 있다. ① 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 감독관청의 승인을 얻어야 한다. ② 동일관내의 향간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하거나 예산성립과정에서 이사회에서 삭감한 비목, 보조비목, 보조세목으로는 전용할 수 없다. ③ 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추경경정예산의 성립 이전이라도보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정 예산에 반영하여야 한다.

제 4조(추가경정예산) 법인의 대표이사는 예산성립 이후 생긴 사유로 인하여 기 성립된 예산에 변경을 요할 경우 변경 예산을 편성, 확정할 수 있다.

2025년도 전라남도최중증발달장애인통합돌봄서비스제공기관(24시간-3호) 2차추경 세입세출총괄

(단위 : 천원)

회 계 별			세 입		증 △감	세 출			증 △감	
			2025년 A예산	2025년 B예산	(B) - (A)	항목	2025년 A예산	2025년 B예산	(B) - (A)	
총 계			968,759	983,319	액수	총 계		968,759	983,319	액수
전라남도 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 제공기관 (24시간-3호)	보 조 금	국 비	375,000	381,500	6,500	인 건 비	급여	150,994	151,571	577
		도 비	375,000	381,500	6,500		제수당	55,090	55,090	-
	바우처수입		47,000	47,000	-		기타인건비	2,000	2,000	-
							퇴직적립금	18,680	18,700	20
	법인전입금		20,000	20,000	-		사회보험부담금	19,120	19,140	20
							소계	245,884	246,501	617
	잡수입		0	1,560	1,560	관리운영비	임차료	19,510	19,510	-
							전년도이월금	151,759	151,759	-
							일반수용비	0	0	-
							차량(주유)비	2,500	3,500	1,000
							급량비	13,500	15,060	1,560
							국내여비	3,480	3,480	-
							종사자지원비	8,100	8,100	-
							프로그램운영비	56,340	56,340	-
							기타운영비	73,260	82,760	9,500
							소계	198,890	210,950	12,060
					반환금	반환금	151,759	151,759	-	
					예비비	예비비	372,226	374,109	1,883	
합계			968,759	983,319	14,560	합계		968,759	983,319	14,560