

2025년

2025년 예산(안)



2024.12.13.

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회

예 산 총 칙

제1조 : 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 2025년도 예산 총액은 세입 1,840,230천 원 세출 1,840,230천원이며, 세입세출 명세는 별첨과 같다.

제 2조 : 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 잡수입으로 조치한다.

제 3조 : 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타 보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 4조 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 추가경정예산을 편성 확정할 수 있다.





제 5조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 회계연도 경과 후에는 예산을 전용할 수 없다.

2025년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분		2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감 (A-B)	비고
세입	항	1,840,230	1,966,400	- 126,170	
	재산수입	15,000	16,370	- 1,370	
	보조금수입 (기타보조금)	589,730	574,403	15,327	
	후원금수입	330,000	330,000	-	
	차입금		-	-	
	전입금 (다른회계로부터)	50,000	40,000	10,000	
	이월금	672,500	777,077	- 104,577	
	잡수입	183,000	228,550	- 45,550	
세출	항	1,840,230	1,966,400	- 126,170	
	인건비	158,403	170,142	- 11,739	
	업무추진비	36,275	33,975	2,300	
	운영비	79,740	81,740	- 2,000	
	재산조성비	145,000	140,000	5,000	
	사업비	171,680	165,930	5,750	
	전출금	600,000	600,000	-	
	상환금	-	-	-	
	잡지출	20,000	20,000	-	
	예비비(예비비)	10,000	10,000	-	
	예비비(차년도이월금)	619,132	744,613	- 125,481	
예산 증감 변동 사유	세입	재산수입	예금이자수입 감소		
		전입금	법인산하시설 전입금		
		이월금	이월금 감소		
	세출	인건비	신규직원 급여 반영으로 인한 감소		
		업무추진비	기관운영비 및 회의비 증가분 반영		
		재산조성비	중대재해처벌법 관련 안전보건사업비 증가분 반영		
		사업비	직원역량강화 사업 및 사회복지종사자 복지증진사업비 증가분 반영		
		예비비 (차년도이월금)	차년도 이월분 감소분 반영		

전주가톨릭사회복지회 2025년 예산서

담당	과장	이사	상임이사
			

[수입] (단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		산 출 기 초
					금액	비율(%)	
계			1,840,230	1,966,400	-126,170	-6.4	
01 재산수입			15,000	16,370	-1,370	-8.4	
	11 기본재산수입		15,000	16,370	-1,370	-8.4	
		111 임대료수입	0	0	0	0.0	
		112 배당 및 이자수입	15,000	15,000	0	0.0	예금 이자 수입
		113 재산매각수입	0	0	0	0.0	
		114 기타수입	0	0	0	0.0	불용재산 매각 등 그 밖의 재산 수입
04 보조금수입			589,730	574,403	15,327	2.7	
	41 보조금수입		589,730	574,403	15,327	2.7	
		411 국고보조금	0	0	0	0.0	
		412 시·도보조금	0	0	0	0.0	
		413 시·군·구보조금	0	0	0	0.0	
		414 기타보조금	589,730	574,403	15,327	2.7	교구보조금 (법인지원 140,653원) 법인및시설운영지원 449,077천원
05 후원금수입			330,000	330,000	0	0.0	
	51 후원금수입		330,000	330,000	0	0.0	
		511 지정후원금	30,000	30,000	0	0.0	시설지정후원 및 기타지정후원금(숲정이 및 쌍백합모금 특 별사업지정 등)
		512 비지정후원금	300,000	300,000	0	0.0	사랑의다리 후원금 등
06 차입금			0	0	0	0.0	
	61 차입금		0	0	0	0.0	
		611 금융기관차입금	0	0	0	0.0	
		612 기타차입금	0	0	0	0.0	
07 전입금			50,000	40,000	10,000	25.0	
	71 전입금		50,000	40,000	10,000	25.0	
		711 다른회계로부터의 전입금	50,000	40,000	10,000	25.0	법인 산하 시설 전입금

[수입]

(단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		산 출 기 초
					금액	비율(%)	
08 이월금			672,500	777,077	-104,577	-13.5	
	81 이월금		672,500	777,077	-104,577	-13.5	
	811 전년도이월금		612,500	709,076	-96,576	-13.6	법인 이월금 50,000,000원 법인 정기예금 562,500,000원
	812 전년도이월금(후원금)		60,000	68,001	-8,001	-11.8	법인 이월금(후원금) 60,000,000원
	813 이월사업비		-	-	0		
09 잡수입			183,000	228,550	-45,550	-19.9	
	91 잡수입		183,000	228,550	-45,550	-19.9	
	911 불용품매각대		0	0	0	0.0	
	912 기타예금이자수입		1,000	6,200	-5,200	-83.9	기본재산외 예금이자수입
	913 기타잡수입		182,000	222,350	-40,350	-18.1	장애인고용장려금 180,000,000원 참가비수입 및 법인세 환급금 등 기타잡수입

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
계			1,840,230	1,966,400	-126,170	-6.4	
01 사무비			274,418	285,857	-11,439	-4.0	
	11	인건비	158,403	170,142	-11,739	-2.5	별지1 참조
	111	급여	125,736	128,934	-3,198	-2.5	
	112	제수당	5,200	11,880	-6,680	-56.2	가족수당, 특별상여, 직책수당 삭제
	113	일용잡금	2,000	2,000	0	0.0	
	115	퇴직금 및 퇴직적립금	8,220	9,042	-822	-9.1	3,259,000+2,859,000+2,100,000=8,218,000
	116	사회보험부담금	13,257	14,296	-1,039	-7.3	사회보험요율 증가분 반영
	117	기타후생경비	3,990	3,990	0	0.0	직원중식비(65,000원*3명*12월=2,340,000원) 직원격려비(300,000원*5명=1,500,000원) 축일축하금(50,000원*3명=150,000원)
	12	업무추진비	36,275	33,975	2,300	6.8	
	121	기관운영비	25,615	24,615	1,000	4.1	별지2 참조
	122	직책보조비	6,360	6,360	0	0.0	상임이사 415,000원*12회=4,980,000원 유명신부 115,000원*12회=1,380,000원
	123	회의비	4,300	3,000	1,300	43.3	법인이사회다과 5,000원*10명*약6회=300,000 인사(징계)위원회, 고충처리위원회 등 2,000,000원 / 기타 회의비 이사회식사, 외부인사 감사선물, 기타 회의비 등 2,000,000
	13	운영비	79,740	81,740	-2,000	-2.4	
	131	여비	4,000	6,000	-2,000	-33.3	일반업무 및 교육회의 출장여비 및 참가교육비
	132	수용비및수수료	46,310	46,310	0	0.0	별지2 참조
	133	공공요금	8,540	8,540	0	0.0	전화요금 10,000*12월=120,000원 소식지우편료 500원*3,000부*4회=6,000,000 지로발송비400원*100부*12회=480,000 기부금영수증발송비 400원*500부=200,000 기타 우편등 발송비 400원*50명*12월=240,000 기타 등기 및 우편발송료 1,500,000
	134	제세공과금	13,890	13,890	0	0.0	카니발)자동차보험 1,500,000 자동차세 500,000 솔라티)자동차보험 1,700,000 자동차세 600,000 재산세(토지, 건물) 등 3,000,000 공제보험 30,000원 전북사협회비 연회비 70,000

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
							전주시사협회비 연회비 100,000 카리타스협회비 3,000,000 위수탁협약 이행보증보험료 2,000,000 아파트화재보험료 20,000*12월=240,000 직원재정보증보험료 150,000 기타 공과금 등 1,000,000
		135 차량비	5,000	5,000	0	0.0	차량유류비 20만*12개월=2,400,000 차량수리비 및 기타 잡비 2,600,000
		136 연료비	-	-	0	0.0	
		137 기타운영비	2,000	2,000	0	0.0	시설감사비 2명*500,000=1,000,000 기타운영비 1,000,000
02 재산조성비			145,000	140,000	5,000	3.6	
	21 시설비		145,000	140,000	5,000	3.6	
		211 시설비	100,000	100,000	0	0.0	시설건축물 수선비
		212 자산취득비	30,000	30,000	0	0.0	사무용품 주변기기 등 2,400,000 기타 비품 및 장비구입, 부동산 등
		213 시설장비유지비	15,000	10,000	5,000	50.0	재해예방안전보건사업비용 및 관련 물품구입비 5,000,000 시설건축물 수선비 및 비품수선 등 10,000,000
03 사업비			171,680	165,930	5,750	3.5	
	31 사업비		171,680	165,930	5,750	3.5	
		311 일반사업비	131,400	125,650	5,750	4.6	
		가. 지역복지사업	29,000	29,000	0	0.0	
		- 지역사회연계사업	3,000	3,000	0	0.0	불우이웃나눔활동, 외부 공익단체 연계사업 등
		- 후원자의 날	5,000	5,000	0	0.0	후원회원 및 자원봉사자의 날 행사
		- 후원자신년하례회	1,000	1,000	0	0.0	사랑의다리 후원회 신년하례식(1,2,3,4,5,6지구)
		- 긴급구호사업	20,000	20,000	0	0.0	긴급구호사업(태풍, 폭우 등) 20,000,000
		나. 지정후원사업	30,000	30,000	0	0.0	시설 및 기타 사업지정후원 쌍백합회지900만원, 숲정이모금, 사회복지시설(지정) 운영지원모금, 기타 지정후원 등

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		다. 직원역량강화사업	42,400	37,600	4,800	12.8	
		- 신입직원교육	2,400	2,400	0	0.0	참가비4만*30명=1,200,000 법인지원 1,200,000
		- 역량강화교육(2회)	4,800	4,800	0	0.0	참가비 4만*30명*2회=2,400,000 법인지원 2,400,000
		- 사회복지기관 시설장 및 중간관리자 통합 연수	19,200	14,400	4,800	33.3	참가비24만*40명=9,600,000 법인지원 9,600,000
		- 노무교육(1회)	4,000	4,000	0	0.0	참가비 4만*50명=2,000,000 법인지원 2,000,000
		- 회계교육(1회)	4,000	4,000	0	0.0	참가비 4만*50명=2,000,000 법인지원 2,000,000
		- 장기근속자국내연수	8,000	8,000	0	0.0	국내연수(10년이상장기근속자) 2020년,2021년 미 실시 했 으며, 2022년부터 국내연수로 전환
		라. 사회복지종사자 복 지증진사업	20,000	19,050	950	5.0	
		- 봄나들이	4,000	3,200	800	25.0	상반기 사회복지종사자 성지순례 (8만*50명=4,000,000)
		- 가을산행	4,000	4,000	0	0.0	하반기 사회복지종사자 가을산행 (8만*50명=4,000,000)
		- 사회복지종사자 신년 회 및 장기근속자시상식	12,000	11,850	150	1.3	전주교구 사회복지시설 신년하례식 2,000,000 장기근속자 포상10,000,000
		마. 기타사업	10,000	10,000	0	0.0	세계가난한이의날 사랑나눔잔치 등 기타사업
		312 재가복지센터사업비	40,280	40,280	0	0.0	
		가. 생활협조 및 긴급구호비	10,000	10,000	0	0.0	의료비 및 생활긴급지원 등 10,000,000
		나. 자원봉사자학교	-	-	0	0.0	
		다. 자원봉사자교육	21,730	21,730	0	0.0	
		- 봉사단 역량강화교육	8,000	8,000	0	0.0	역량강화교육2회(상,하반기) 참가비 20,000원*100명*2회=400만원 (법인지원금 2백만원*2회=400만원)
		- 봉사단 나들이	3,200	3,200	0	0.0	봉사단성지순례 1회 : 참가비 2만원*80명=160만원 (법인지원금 160만원)
		- 봉사단 '쉽' 프로그램	3,200	3,200	0	0.0	봉사단피정 1회 : 참가비 2만원*80명=160만원(법인 지원금 160만원)
		-봉사단 창작프로그램대 회	3,000	3,000	0	0.0	하랑봉사단 창작프로그램대회 1회 : 법인지원금 300만원
		-자원봉사자안전교육	4,000	4,000	0	0.0	자원봉사자안전교육1회 : 참가비 20,000원*100명 =2,000,000 (법인지원금 200만원)
		-봉사자홍보	330	330	0	0.0	봉사단홍보물 및 안내문 제작(상,하반기) 33만원

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		라. 봉사자활동지원	3,100	3,100	0	0.0	봉사자 부활·성탄 선물 50명×2회×10,000=1,000,000 봉사자활동 및 식사비(중식) 50,000×12월=600,000 대상자방문 간식 구입 등 500,000 기타 봉사활동 지원 등 1,000,000
		마. 장애인지원사업	5,450	5,450	0	0.0	
		-장애인 역량강화교육	2,450	2,450	0	0.0	장애인 역량강화교육1회 참가비 35,000원*70명*=245만원(법인지원금 245만 원)
		-장애인체육대회	3,000	3,000	0	0.0	장애인체육대회(연1회) 법인지원 300만원
04 전출금			600,000	600,000	0	0.0	
	41	전출금	600,000	600,000	0	0.0	
		411 전출금	500,000	500,000	0	0.0	법인산하시설 법인전입금
		412 전출금(후원금)	100,000	100,000	0	0.0	법인산하시설 법인전입금
06 상환금			-	-	0	0.0	
	61	부채상환금	-	-	0		
		611 원금상환금	-	-	0		차입금원금상환금
		612 이자지급금	-	-	0		
07 잡지출			20,000	20,000	0	0.0	
	71	잡지출	20,000	20,000	0	0.0	
		711 잡지출	20,000	20,000	0	0.0	보상금, 사례금, 소송경비 등
08 예비비			629,132	754,613	-125,481	-16.6	
	81	예비비	629,132	754,613	-125,481	-16.6	
		811 예비비	10,000	10,000	0	0.0	
		811 예비비(차년도이월)	619,132	744,613	-125,481	-16.9	정기예금(562,500천원)및 잔액이월56,632천원)
		812 반환금	-	-	0		