

2020년

2020년 (3차) 추가경정예산(안)



2020. 12. 18.

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회

예 산 총 칙

제1조 : 2020년도 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회의 3차 추경예산총액은 2,192,036천원으로 하며, 세입세출 명세는 별첨과 같다.

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

제 3조 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 13조에 의거하여 추가경정예산을 편성 확정할 수 있다.

제 4조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 회계연도 경과 후에는 예산을 전용할 수 없다.

2020년 (3차)추경예산 총괄표

(단위:천원)

구분		2020년 (3차) 추경예산 (A)	2020년 (2차) 추경예산 (B)	증감 (A-B)	비고
세입	항	2,192,036	2,192,036	-	
	재산수입	21,000	21,000	-	
	보조금수입 (기타보조금)	726,093	726,093	-	
	후원금수입	625,500	625,500	-	
	전입금	30,000	30,000	-	
	이월금	739,831	739,831	-	
	잡수입	49,612	49,612	-	
세출	항	2,192,036	2,192,036	-	
	인건비	163,467	156,047	7,420	
	업무추진비	33,252	33,252	-	
	운영비	89,380	96,800	- 7,420	
	재산조성비	160,000	160,000	-	
	사업비	313,429	313,429	-	
	전출금	730,000	730,000	-	
	잡지출	20,000	20,000	-	
	예비비	20,000	20,000	-	
	차년도이월금	662,508	662,508	-	
예산 증감 변동 사유	세입				
	세출	인건비	인건비 누락금액 반영으로 증가		
		운영비	수용비 및 수수료 감액		

전주가톨릭사회복지회 2020년 (3차) 추경예산서

[수입]

(단위:천원)

관	항	목	2020년(3차) 추경예산(A)	2020년(2차) 추경예산(B)	증감(A-B)		산 출 기 초
					금액	비율(%)	
계			2,192,036	2,192,036	0	0.0	
01 재산수입			21,000	21,000	0	0.0	
	11 기본재산수입		21,000	21,000	0	0.0	
		111 임대료수입	0	0	0	0.0	
		211 배당 및 이자수입	21,000	21,000	0	0.0	정기예금 이자 20,000,000원 보통예금 이자 1,000,000원
		213 재산매각수입	0	0	0	0.0	
		214 기타수입	0	0	0	0.0	
04 보조금수입			726,093	726,093	0	0.0	
	41 보조금수입		726,093	726,093	0	0.0	
		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	726,093	726,093	0	0.0	교구보조금 (법인지원 126,093,000원) 시설지원 500,000,000원, 직업재활시설 100,000,000원
05 후원금수입			625,500	625,500	0	0.0	
	51 후원금수입		625,500	625,500	0	0.0	
		511 지정후원금	130,000	130,000	0	0.0	지정후원금 100,000,000원(시설지정후원금) 기타지정후원금 30,000,000원(아프리카지정, 숲정이 및 쌍 백합모금 특별사업지정 등)
		512 비지정후원금	495,500	495,500	0	0.0	사랑의다리 후원금 등
07 전입금			30,000	30,000	0	0.0	
	71 전입금		30,000	30,000	0	0.0	
		711 다른회계로부터의 전입금	30,000	30,000	0	0.0	
08 이월금			739,831	739,831	0	0.0	
	81 이월금		739,831	739,831	0	0.0	
		811 전년도이월금	692,718	692,718	0	0.0	법인 이월금 30,217,893원 법인 정기예금 662,500,000원 이월금 : 사각지대위기가정지원사업비포함(51,049천원)
		812 전년도이월금(후원금)	47,113	47,113	0	0.0	법인 이월금(후원금) 47,112,952원
		813 이월사업비	-	-	0	0.0	사각지대위기가정지원사업비- 전년도이월금에 포함된 금 액이므로 항목 삭제 함.
09 잡수입			49,612	49,612	0	0.0	
	91 잡수입		49,612	49,612	0	0.0	
		911 불용품매각대	0	0	0	0.0	
		912 기타예금이자수입	13,000	13,000	0	0.0	법인세 환급금
		913 기타잡수입	36,612	36,612	0	0.0	법인 교육참가비 및 기타 잡수입 등

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2020년(3차) 추경예산(A)	2020년(2차) 추경예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
계			2,192,036	2,192,036	0	0.0	
01 사무비			286,099	286,099	0	0.0	
11 인건비			163,467	156,047	7,420	4.8	별지1 참조
111 급여			123,488	116,388	7,100	6.1	
112 제수당			11,700	11,380	320	2.8	직책수당,가족수당, 3명신부님특별수당
113 일용잡금			2,000	2,000	0	0.0	
115 퇴직금 및 퇴직적립금			8,251	8,251	0	0.0	
116 사회보험부담금			13,738	13,738	0	0.0	
117 기타후생경비			4,290	4,290	0	0.0	직원중식비(65,000원*3명*12월=2,340,000원) 직원격려비(300,000원*6명=1,800,000원) 축일축하금(50,000원*3명=150,000원)
12 업무추진비			33,252	33,252	0	0.0	
121 기관운영비			25,580	25,580	0	0.0	별지2 참조
122 직책보조비			6,672	6,672	0	0.0	상임이사 직책보조비 402,380×12회=4,828,560 유승현, 장진석신부 102,380×2명×9회=1,842,840
123 회의비			1,000	1,000	0	0.0	이사회다과10명×4회×5,000=200,000 이사회식대10명×20,000×4회=800,000
13 운영비			89,380	96,800	-7,420	-7.7	
131 여비			5,000	5,000	0	0.0	일반업무 및 교육회의 출장여비 및 참가교육비
132 수용비및수수료			45,040	52,460	-7,420	-14.1	별지2 참조
133 공공요금			9,000	9,000	0	0.0	전화요금 10,000*12월=120,000원 소식지우편료 500원*3,000부*4회=6,000,000 지로발송비380원*200부*12회=912,000 기부금영수증발송비 380원*600부=228,000 기타 우편등 발송비 380원*50명*12월=228,000 기타 등기 및 우편발송료 1,512,000
134 제세공과금			9,940	9,940	0	0.0	자동차보험 1,000,000 자동차세 500,000 공제보험 30,000원 한국사회복지법인협회 20.4월탈퇴(연회비 600,000) 전북사협회비 연회비 70,000 전주시사협회비 연회비100,000 장애인고용부담금 5,000,000 기타 3,000,000 아파트화재보험료 20,000*12월=240,000
135 차량비			4,400	4,400	0	0.0	차량유류비 20만*12개월=2,400,000 차량수리비 및 기타 잡비 2,000,000

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2020년(3차) 추경예산(A)	2020년(2차) 추경예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		136 연료비	-	-	0	0.0	
		137 기타운영비	16,000	16,000	0	0.0	시설감사비2명×500,000=1,000,000 사회복지기관(건물임대보증금) 15,000,000
02 재산조성비			160,000	160,000	0	0.0	
		21 시설비	160,000	160,000	0	0.0	
		211 시설비	50,000	50,000	0	0.0	시설건축물 수선비 50,000,000
		212 자산취득비	100,000	100,000	0	0.0	사무용품 주변기기 등 2,400,000 기타 비품 및 장비구입, 부동산 등
		213 시설장비유지비	10,000	10,000	0	0.0	시설건축물 수선비 및 비품수선 등 10,000,000
03 사업비			313,429	313,429	0	0.0	
		31 사업비	313,429	313,429	-37,580	-12.0	
		311 일반사업비	275,849	275,849	-243,849	-88.4	
		가. 지역복지사업	32,000	32,000	0	0.0	
		- 지역사회연계사업	3,000	3,000	0		불우이웃나눔활동, 외부 공익단체 연계사업 등
		- 후원자의 날	7,000	7,000	0		후원회원 및 자원봉사자의 날 행사
		- 후원자신년하례회	2,000	2,000	0		사랑의다리 후원회 신년하례식 전주지역 150만원, 익산,군산,정읍지역 50만원
		- 긴급구호사업	20,000	20,000	0		긴급구호사업(태풍, 폭우 등) 20,000,000
		나. 지정후원사업	130,000	130,000	-90,200	0.0	시설 및 기타 사업지정후원 아프리카지정 12월×30,000원=360,000원 쌍백합회지400만원, 숲정이모금, 지정후원 등
		다. 직원역량강화사업	39,800	39,800	-39,800	0.0	
		- 세미나	-	-	0	0.0	
		- 신입직원교육	1,800	1,800	0	0.0	참가비 3만*30명=900,000 법인지원 900,000
		- 역량강화교육(2회)	3,600	3,600	0	0.0	참가비 3만*30명*2회=1,800,000 법인지원 1,800,000
		- 중간관리자교육(1박2일)	14,000	14,000	0	0.0	참가비 20만*35명=7,000,000 법인지원 7,000,000
		- 최고관리자교육	5,000	5,000	0	0.0	참가비 10만*25명=2,500,000 법인지원 2,500,000
		- 노무교육	1,800	1,800	0	0.0	참가비 3만*30명=900,000 법인지원 900,000
		- 회계교육(2회)	3,600	3,600	0	0.0	참가비 3만*30명*2회=1,800,000 법인지원 1,800,000
		- 장기근속자해외연수	10,000	10,000	0	0.0	해외연수(10년이상장기근속자) 2019년 미실시
		라. 사회복지종사자 복지 증진사업	11,000	11,000	-8,000	0.0	
		- 봄나들이	3,000	3,000	0	0.0	상반기 사회복지종사자 성지순례
		- 가을산행	3,000	3,000	0	0.0	하반기 사회복지종사자 가을산행

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2020년(3차) 추경예산(A)	2020년(2차) 추경예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		- 사회복지종사자 신년 회 및 장기근속자시상식	5,000	5,000	0	0.0	전주교구 사회복지시설 신년하례식 1,500,000 장 기근속자 포상 3,500,000
		마. 기타사업	63,049	63,049	0	0.0	사각지대위기가정 지원사업('18년바자회수익금- 51,049천원) 세계가난한이의날 사랑나눔잔치 (12,000,000원)
		312 재가복지센터사업비	37,580	37,580	-27,580	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	참가비 150,000×50명=7,500,000
		다. 자원봉사자교육	18,530	18,530	0	0.0	
		- 하랑봉사단 역량강화 교육	8,000	8,000			역량강화교육2회(상, 하반기) 참가비 20,000원*100명*2회=400만원 (법인지원금 2백만원*2회=400만원)
		- 하랑봉사단 성지순례	3,200	3,200			하랑봉사단성지순례 1회 : 참가비 2만원*80명=160 만원(법인지원금 160만원)
		-하랑봉사단 창작프로그 램대회	3,000	3,000			하랑봉사단 창작프로그램대회 1회 : 법인지원금 300만원
		-자원봉사자안전교육	4,000	4,000			자원봉사자안전교육1회 : 참가비 20,000원*100명 =2,000,000 (법인지원금 200만원)
		-봉사자홍보	330	330			봉사단홍보물 및 안내문 제작(상,하반기) 33만원
		라. 봉사자활동지원	3,600	3,600	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 1,500,000
		마. 장애인지원사업	5,450	5,450	0	0.0	
		-장애인 역량강화교육	2,450	2,450			장애인 역량강화교육1회 참가비 35,000원*70명*=245만원(법인지원금 245 만원)
		-장애인체육대회	3,000	3,000			장애인체육대회(연1회) 법인지원 300만원
		04 전출금	730,000	730,000	0	0.0	
		41 전출금	730,000	730,000	0	0.0	
		411 전출금	530,000	530,000	0	0.0	남원가톨릭재가노인복지센터 목욕차량지원추가
		412 전출금(후원금)	200,000	200,000	0	0.0	
		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

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2020년(3차) 추경예산(A)	2020년(2차) 추경예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
08 예비비			20,000	20,000	0	0.0	
	81	예비비	20,000	20,000	0	0.0	
		811 예비비	20,000	20,000	0	0.0	
		812 반환금	-	-	0	0.0	
09 차년도이월금			662,508	662,508	0	0.0	
	91	차년도이월금	662,508	662,508	0	0.0	
		911 차년도예금	662,508	662,508	0	0.0	예금이월금