

2021년

2021년 예산(안)



2020. 12. 18.

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회

예 산 총 칙

제1조 : 2021년도 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 예산총액은 1,841,464천원으로 하며, 세입세출 명세는 별첨과 같다.

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

2021년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2021년예산(A)	2020년예산(B)	증감 (A-B)	비고	
세입	항	1,841,464	2,192,036	- 350,572	
	재산수입	15,000	21,000	- 6,000	
	보조금수입 (기타보조금)	624,245	726,093	- 101,848	
	후원금수입	500,000	625,500	- 125,500	
	전입금 (다른회계로부터)	-	30,000	- 30,000	
	이월금	677,219	739,831	- 62,612	
	잡수입	25,000	49,612	- 24,612	
세출	항	1,841,464	2,192,036	- 350,572	
	인건비	162,949	163,467	- 518	
	업무추진비	32,373	33,252	- 879	
	운영비	84,062	89,380	- 5,318	
	재산조성비	190,000	160,000	30,000	
	사업비	219,580	313,429	- 93,849	
	전출금	450,000	730,000	- 280,000	
	잡지출	20,000	20,000	-	
	예비비	10,000	20,000	- 10,000	
	차년도이월금	672,500	662,508	9,992	
예산 증감 변동 사유	세입	보조금수입	교구보조금 및 시설지원금 감소		
		전입금	다른회계로부터의 전입금 수입 감소		
		잡수입	잡수입 교육 및 연수 참가비 감소		
	세출	인건비	호봉 증액 분 반영		
		업무추진비	기관운영비 감소, 법인 직원 조정에 따른 직책보조비 감소		
		전출금	전출금 감소		
		기타	운영비 및 사업비 감소		

전주가톨릭사회복지회 2021년 예산서

[수입]

(단위:천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2020년예산 (B)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
계			1,841,464	2,192,036	-350,572	-16.0	
01 재산수입			15,000	21,000	-6,000	-28.6	
	11 기본재산수입		15,000	21,000	-6,000	-28.6	
		111 임대료수입	0	0	0	0.0	
		211 배당 및 이자수입	15,000	21,000	-6,000	-28.6	정기예금 이자 14,500,000원 보통예금 이자 1,000,000원
		213 재산매각수입	0	0	0	0.0	
		214 기타수입	0	0	0	0.0	
04 보조금수입			624,245	726,093	-101,848	-14.0	
	41 보조금수입		624,245	726,093	-101,848	-14.0	
		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	624,245	726,093	-101,848	-14.0	교구보조금 (법인지원 124,245천원) 법인및시설지원 500,000,000원
05 후원금수입			500,000	625,500	-125,500	-20.1	
	51 후원금수입		500,000	625,500	-125,500	-20.1	
		511 지정후원금	100,000	130,000	-30,000	-23.1	시설지정후원 및 기타지정후원금(아프리카지정, 숲정이 및 상백합모금 특별사업지정 등)
		512 비지정후원금	400,000	495,500	-95,500	-19.3	사랑의다리 후원금 등
07 전입금			0	30,000	-30,000	-100.0	
	71 전입금		0	30,000	-30,000	-100.0	
		711 다른회계로부터의 전입금	0	30,000	-30,000	-100.0	
08 이월금			677,219	739,831	-62,612	-8.5	
	81 이월금		677,219	739,831	-62,612	-8.5	
		811 전년도이월금	667,500	692,718	-25,218	-3.6	법인 이월금 5,000,000원 법인 정기예금 662,500,000원
		812 전년도이월금(후원금)	9,719	47,113	-37,394	-79.4	법인 이월금(후원금)
		813 이월사업비	-	-	0	0.0	
09 잡수입			25,000	49,612	-24,612	-49.6	
	91 잡수입		25,000	49,612	-24,612	-49.6	
		911 불용품매각대	0	0	0	0.0	
		912 기타예금이자수입	10,000	13,000	-3,000	-23.1	법인세 환급금
		913 기타잡수입	15,000	36,612	-21,612	-59.0	법인 교육참가비 및 기타 잡수입 등

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2020년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
계			1,841,464	2,192,036	-350,572	-16.0	
01 사무비			279,384	286,099	-6,715	-2.3	
11 인건비			162,949	163,467	-518	-0.3	별지1 참조
111 급여			122,952	123,488	-536	-0.4	
112 제수당			10,240	11,700	-1,460	-12.5	직책수당,가족수당,특별상여
113 일용잡금			2,000	2,000	0	0.0	
115 퇴직금 및 퇴직적립금			8,406	8,251	155	1.9	
116 사회보험부담금			15,361	13,738	1,623	11.8	
117 기타후생경비			3,990	4,290	-300	-7.0	직원중식비(65,000원*3명*12월=2,340,000원) 직원휴가비(300,000원*5명=1,500,000원) 축일축하금(50,000원*3명=150,000원)
12 업무추진비			32,373	33,252	-879	-2.6	
121 기관운영비			25,130	25,580	-450	-1.8	별지2 참조
122 직책보조비			6,243	6,672	-429	-6.4	상임이사 직책보조비 410,120원*12회=4,921,440 유영신부 110,120원*12회=1,321,440
123 회의비			1,000	1,000	0	0.0	이사회다과 5,000원*10명*5회=250,000 이사회식사, 외부인사 감사선물 등
13 운영비			84,062	89,380	-5,318	-5.9	
131 여비			4,000	5,000	-1,000	-20.0	일반업무 및 교육회의 출장여비 및 참가교육비
132 수용비및수수료			51,940	45,040	6,900	15.3	별지2 참조
133 공공요금			8,532	9,000	-468	-5.2	전화요금 10,000*12월=120,000원 소식지우편료 500원*3,000부*4회=6,000,000 지로발송비380원*100부*12회=456,000 기부금영수증발송비 380원*600부=228,000 기타 우편등 발송비 380원*50명*12월=228,000 기타 등기 및 우편발송료 1,500,000
134 제세공과금			12,590	9,940	2,650	26.7	카니발)자동차보험 1,300,000 자동차세 500,000 솔라티)자동차보험 1,700,000 자동차세 500,000 재산세(토지, 건물) 등 2,000,000 공제보험 30,000원 전북사협회비 연회비 70,000 전주시사협회비 연회비100,000 장애인고용부담금 5,000,000 아파트화재보험료 20,000*12월=240,000 직원재정보증보험료 150,000 기타 공과금 등 1,000,000

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2020년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		135 차량비	5,000	4,400	600	13.6	차량유류비 20만×12개월=2,400,000 차량수리비 및 기타 잡비 2,600,000
		136 연료비	-	-	0	#DIV/0!	
		137 기타운영비	2,000	16,000	-14,000	-87.5	시설감사비2명×500,000=1,000,000 기타운영비 1,000,000
02 재산조성비			190,000	160,000	30,000	18.8	
		21 시설비	190,000	160,000	30,000	18.8	
		211 시설비	150,000	50,000	100,000	200.0	모드니 등 시설건축물 수선비
		212 자산취득비	30,000	100,000	-70,000	-70.0	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			219,580	313,429	-93,849	-29.9	
		31 사업비	219,580	313,429	-93,849	-29.9	
		311 일반사업비	179,300	275,849	-96,549	-35.0	
		가. 지역복지사업	28,000	32,000	-4,000	-12.5	
		- 지역사회연계사업	3,000	3,000	0	0.0	불우이웃나눔활동, 외부 공익단체 연계사업 등
		- 후원자의 날	5,000	7,000	-2,000	-28.6	후원회원 및 자원봉사자의 날 행사
		- 후원자신년하례회	-	2,000	-2,000	-100.0	사랑의다리 후원회 신년하례식(코로나 19로인해 2021년 취소) 전주,익산,군산지역
		- 긴급구호사업	20,000	20,000	0	0.0	긴급구호사업(태풍, 폭우 등) 20,000,000
		나. 지정후원사업	100,000	130,000	-30,000	-23.1	시설 및 기타 사업지정후원 아프리카지정 12월×30,000원=360,000원 쌍백합회지400만원, 숲정이모금, 지정후원 등
		다. 직원역량강화사업	31,300	39,800	-8,500	-21.4	
		- 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)	4,900	14,000	-9,100	-65.0	참가비 7만*35명=2,450,000 법인지원 2,450,000
		- 최고관리자교육	5,000	5,000	0	0.0	참가비 10만*25명=2,500,000 법인지원 2,500,000
		- 노무회계교육(관리자)	3,000	1,800	1,200	66.7	참가비 3만*50명=1,500,000 법인지원 1,500,000
		- 회계교육(1회)	3,000	3,600	-600	-16.7	참가비 3만*50명=1,500,000 법인지원 1,500,000
		- 장기근속자해외연수	10,000	10,000	0	0.0	해외연수(10년이상장기근속자) 2020년 미실시
		라. 사회복지종사자 복지 증진사업	10,000	11,000	-1,000	-9.1	
		- 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	2021년예산 (A)	2020년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		- 사회복지종사자 신년 회 및 장기근속자시상식	4,000	5,000	-1,000	-20.0	전주교구 사회복지시설 신년하례식 500,000 장 기근속자 포상 3,500,000
		마. 기타사업	10,000	63,049	-53,049	-84.1	세계가난한이의날 사랑나눔잔치 등 기타사업
		312 재가복지센터사업비	40,280	37,580	2,700	7.2	
		가. 생활협조 및 긴급구호비	10,000	10,000	0	0.0	의료비 및 생활긴급지원 등 10,000,000
		나. 자원봉사자학교	-	-	0	#DIV/0!	
		다. 자원봉사자교육	21,730	18,530	3,200	17.3	
		- 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	#DIV/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
		라. 봉사자활동지원	3,100	3,600	-500	-13.9	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 245 만원)
		-장애인체육대회	3,000	3,000	0	0.0	장애인체육대회(연1회) 법인지원 300만원
04 전출금			450,000	730,000	-280,000	-38.4	
	41	전출금	450,000	730,000	-280,000	-38.4	
	411	전출금	300,000	530,000	-230,000	-43.4	법인산하시설 법인전입금
	412	전출금(후원금)	150,000	200,000	-50,000	-25.0	법인산하시설 법인전입금
07 잡지출			20,000	20,000	0	0.0	
	71	잡지출	20,000	20,000	0	0.0	

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2020년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		711 잡지출	20,000	20,000	0	0.0	보상금, 사례금, 소송경비 등
08 예비비			10,000	20,000	-10,000	-50.0	
		81 예비비	10,000	20,000	-10,000	-50.0	
		811 예비비	10,000	20,000	-10,000	-50.0	
		812 반환금	-	-	0	#DIV/0!	
09 차년도이월금			672,500	662,508	9,992	1.5	
		91 차년도이월금	672,500	662,508	9,992	1.5	
		911 차년도예금	672,500	662,508	9,992	1.5	정기예금이월(662,500천원) 기타(10,000천원)

<별지 1. 인건비>

항	목	2021년예산	산출기초	
11 인건비	소계	162,949		
	111 급여	122,952	급여	서철승신부 1,180,000*12월=14,160,000 유영신부 1,180,000*12월=14,160,000 박순천 과장 2,900,000*12월=34,800,000 홍진 과장 2,597,000*12월=31,164,000 이소라 2,389,000*12월=28,668,000
	112 제수당	10,240	직책수당	박순천 과장 140,000*12월=1,680,000 홍진 과장 140,000*12월=1,680,000 이소라 100,000*12월=1,200,000
가족수당			박순천 80,000*12월=960,000 홍진 40,000*12월=480,000 이소라 20,000*12월=240,000	
특별상여			서철승,유영신부 500,000*4회*2명=4,000,000 (부활,성령강림,성모승천,성탄)	
	113 일용잡금	2,000	서류정리 및 사무보조 등	
	115 퇴직금 및 퇴직적립	8,406	퇴직적립금	3,120,000+2,777,000+2,509,000=8,406,000
	116 사회보험부담금	15,361	국민연금(4.5%) 7,448,160	서철승신부 121,200*12월=1,454,400 유영신부 121,200*12월=1,454,400 박순천 과장 140,400*12월=1,684,800 홍진 과장 124,970*12=1,499,640 이소라 112,910*12=1,354,920
건강보험(3.335%) 5,520,240			서철승신부 89,830*12월=1,077,960 유영신부 89,830*12월=1,077,960 박순천 과장 104,060*12월=1,248,720 홍진 과장 92,620*12월=1,111,440 이소라 83,680*12월=1,004,160	
요양보험(10.25%) 566,040			서철승신부 9,210*12월=110,520 유영신부 9,210*12월=110,520 박순천 과장 10,670*12월=128,040 홍진 과장 9,500*12월=114,000 이소라 8,580*12=102,960	
고용보험(0.9%) 908,040			박순천 과장 28,080*12월=336,960 홍진 과장 25,000*12월=300,000 이소라 22,590*12=271,080	
산재보험(0.91%) 918,240			박순천 과장 28,400*12월=340,800 홍진 과장 25,280*12월=303,360 이소라 22,840*12=274,080	
117 기타후생경비			3,990	직원중식비 직원축일축하비 휴가비

<별지 2. 기관운영비, 수용 및 수수료>

목	내역	2021년예산	산출기초
121 기관운영비	소계	25,130,000	
	기관,시설 유대 및 행사박무	6,650,000	시설장축일50,000원*28명=1,400,000원 사무국장축일 50,000원*15명=850,000원 시설 행사 등 방문 15회*100,000=1,500,000원 법인직영시설 업무점검 격려금 24곳*100,000=2,400,000원 관공서 등 방문 다과 구입 등 기타 500,000원
	사회복지시설	3,000,000	시설장모임 격월1회 1,500,000원 / 중간관리자모임 격월1회 1,500,000원
	사회복지담당사제모임	2,680,000	년4회 800,000원 / 연석회의1회 200,000원/연수1회 14명*60,000=840,000원 (자부담840,000원)
	전국사회복지종사자 교육비 지원	5,600,000	70,000원*20인*4회=5,600,000원
	성탄방문선물	2,000,000	법인산하시설 주교님 성탄선물 등
	경조비	2,000,000	애경사비 100,000원*20회=2,000,000 원
	국운영비	2,000,000	국운영비20,000원*5인*12월=1,200,000원 직원(자체)연수회 등 500,000 기타 운영비(직원 성탄,부활, 축일 행사 등)
	새사제와 함께 하는 교육	1,200,000	감사선물 2명*300,000=600,000 점심식사 3곳*200,000=600,000
132 수용비 및 수수료	소계	51,940,000	
	수수료 및 송금료	4,500,000	재산변경 및 임원변경 등 등기 4,000,000 서류발급수수료 50,000*10회=500,000
	외부감사 수수료	15,000,000	외부회계감사 및 세무감사 등 기타수수료
	사회복지시설 노사 문제관련 자문비	10,000,000	노무사계약 33만원*12월=3,960,000 노무문제 상담 및 자문료 6,040,000
	강당대관료	600,000	전주윌레교육 대관료 40,000*12월=480,000 냉난방비 등
	후원회원관리	6,040,000	전주간식 100,000*10월=1,000,000 1.2지구 3.4지구 5.6지구 각 90,000*11월=990,000 부활,성탄본당선물 3개*50,000*2회=300,000 해성학원 홍보교육 3개학교*50,000=150,000 후원자생일선물 7,000원*300개=2,100,000원 기타 홍보물(카드, 인쇄물 등) 1,500,000원
	소식지제작	5,200,000	인쇄비 1,200,000원*4회=4,800,000원 표지그림(부활,성탄,축일) 400,000원
	홍보관리	6,100,000	기타홍보물 및 포스터 등 1,500,000 홈페이지유지보수 1,000,000 홍보물동영상 3,000,000 SMS문자발송료 5만원*12월=600,000
	사무용품비	1,200,000	사무용품구입 50,000원*12월=600,000원 A4용지 20박스*30,000원=600,000원
	비품구입비	1,000,000	비품구입 1,000,000
	도서구입비	300,000	사회복지 책자 및 간행물 구입비
	신문구독료	100,000	평화, 가톨릭신문 등 구독료 100,000원
	소모품비	1,000,000	프린트잉크 등 100,000*10회=1,000,000
	기타잡비	900,000	공고료, 사진현상료 등 기타 300,000 숲정이용달비 50,000*12월=600,000

<별지 1. 인건비 - 교구보조금>

관	과 목 명		예산요구 액(A)	전년도 요구액(B)	증감		산출근거			
	항	목			요구액	비율(%)				
		합계	124,245	126,093	-1,848	- 1.5				
		급여	65,964	64,536	1,428	2.2	박순천과장(4급19호)	2,900,000 ×12개월= 34,800,000		
							홍진과장 (4급14호)	2,597,000 ×12개월= 31,164,000		
		제수당	4,800	4,800	0	-	박순천과장 직책수당	140,000 ×12개월= 1,680,000		
							홍진과장 직책수당	140,000 ×12개월= 1,680,000		
							박순천과장 가족수당	80,000 ×12개월= 960,000		
							홍진과장 가족수당	40,000 ×12개월= 480,000		
							퇴직적립금	5,897	5,778	119
		복리후생비	12,354	11,589	765	6.6	국민연금	서철승신부	121,200 ×12개월= 1,454,400	
								유영신부	121,200 ×12개월= 1,454,400	
							-4.50%	박순천과장	140,400 ×12개월= 1,684,800	
								홍진과장	124,970 ×12개월= 1,499,640	
							건강보험	서철승신부	89,830 ×12개월= 1,077,960	
								유영신부	89,830 ×12개월= 1,077,960	
							-3.335%	박순천과장	104,060 ×12개월= 1,248,720	
								홍진과장	92,620 ×12개월= 1,111,440	
							요양보험	서철승신부	9,210 ×12개월= 110,520	
								유영신부	9,210 ×12개월= 110,520	
							-10.25%	박순천과장	10,670 ×12개월= 128,040	
								홍진과장	9,500 ×12개월= 114,000	
							고용보험	636,960	-0.90%	(박순천28,080+홍진25,000)*12
							산재보험	644,160	-0.91%	(박순천28,400+홍진25,280)*12
		기타후생비	1,560	1,560	0	-	직원중식비	직원 식대 2명×12개월×65,000= 1,560,000		
			150	150	0	-	축일축하비	축일축하 50,000원×3명=150,000		
		법인직원격려비(휴가비)	600	600	0	-	직원격려비	300,000×2명=600,000		
		성무활동비	14,640	15,860	-1,220	-	7.7	서철승신부	610,000원×12개월×1명=7,320,000원	
							유영신부	610,000원×12개월×1명=7,320,000원		
		교통비	7,200	7,800	-600	-	7.7	서철승신부	300,000원×12개월×1명=3,600,000원	
							유영신부	300,000원×12개월×1명=3,600,000원		
		직무수당	6,480	7,020	-540	-	7.7	서철승신부	270,000원×12개월×1명=3,240,000원	
							유영신부	270,000원×12개월×1명=3,240,000원		
		상여금	4,000	5,500	-1,500	- 27.3	서철승,유영신부	500,000원×4회(부활,성령강림,성모승천,성탄)×2명=4,000,000원		
		휴가비	600	900	-300	- 33.3	서철승,유영신부	300,000원×1회×2명=600,000원		