

2024년

## 2024년 예산(안)



2023.12. 20 .

**사회복지법인 전주가톨릭사회복지회**

# 예산총칙

제1조 : 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 2023년도 예산 총액은 세입 1,765,373천원 세출 1,765,373천원이며, 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.

# 2024년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분		2024년예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (A-B)	비고
세입	항	1,765,373	1,646,386	118,987	
	재산수입	15,000	15,000	-	
	보조금수입 (기타보조금)	584,450	588,009	- 3,559	
	후원금수입	330,000	380,000	- 50,000	
	차입금	-	-	-	
	전입금 (다른회계로부터)	60,000	-	60,000	
	이월금	662,500	644,044	18,456	
	잡수입	113,423	19,333	94,090	
세출	항	1,765,373	1,646,386	118,987	
	인건비	173,927	192,463	- 18,536	
	업무추진비	30,745	30,745	-	
	운영비	80,590	85,590	- 5,000	
	재산조성비	140,000	140,000	-	
	사업비	155,480	155,480	-	
	전출금	460,000	400,000	60,000	
	상환금	-	-	-	
	잡지출	20,000	20,000	-	
	예비비(예비비)	10,000	10,000	-	
	예비비(차년도이월금)	694,631	612,108	82,523	
예산 증감 변동 사유	세입	다른회계로부터의전입금	법인산하시설 전입금		
		잡수입	장애인고용장려금(2023년도분) 발생		
	세출	인건비	장애인근로자 2명 삭제		
		전출금	법인산하시설 전출금 증가분		
		예비비(차년도이월금)	차년도 이월분 증가분 반영		

# 전주가톨릭사회복지회 2024년 예산서

담당	과장	이사	상임이사
			

[ 수입 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
계			1,765,373	1,646,386	118,987	7.2	
01	재산수입		15,000	15,000	0	0.0	
	11	기본재산수입	15,000	15,000	0	0.0	
		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		584,450	588,009	-3,559	-0.6	
	41	보조금수입	584,450	588,009	-3,559	-0.6	
		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	584,450	588,009	-3,559	-0.6	교구보조금 (법인지원 134,450천원) 법인및시설운영지원 450,000천원
05	후원금수입		330,000	380,000	-50,000	-13.2	
	51	후원금수입	330,000	380,000	-50,000	-13.2	
		511 지정후원금	30,000	30,000	0	0.0	시설지정후원 및 기타지정후원금(술정이 및 상백합모금 특 별사업지정 등)
		512 비지정후원금	300,000	350,000	-50,000	-14.3	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		60,000	0	60,000	0.0	
	71	전입금	60,000	0	60,000	0.0	
		711 다른회계로부터의 전입금	60,000	0	60,000	0.0	법인 산하 시설 전입금
08	이월금		662,500	644,044	18,456	2.9	
	81	이월금	662,500	644,044	18,456	2.9	
		811 전년도이월금	612,500	589,216	23,284	4.0	법인 이월금 50,000,000원 법인 정기예금 562,500,000원
		812 전년도이월금(후원금)	50,000	54,828	-4,828	-8.8	법인 이월금(후원금) 50,000,000원
		813 이월사업비	-	-	0	0.0	

[ 수입 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
09 잡수입			113,423	19,333	94,090	486.7	
	91	잡수입	113,423	19,333	94,090	486.7	
		911 불용품매각대	0	0	0	0.0	
		912 기타예금이자수입	1,000	1,000	0	0.0	기본재산외 예금이자수입
		913 기타잡수입	112,423	18,333	94,090	513.2	장애인고용장려금 100,000,000원 참가비수입 및 법인세 환급금 등 기타잡수입

[ 지출 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		<b>계</b>	1,765,373	1,646,386	118,987	7.2	
01		사무비	285,262	308,798	-23,536	-7.6	
	11	인건비	173,927	192,463	-18,536	-9.6	별지1 참조
	111	급여	132,000	143,051	-11,051	-7.7	장애인근로자 2명추가 삭제
	112	제수당	12,280	12,280	0	0.0	직책수당,가족수당,특별상여
	113	일용잡금	2,000	2,000	0	0.0	
	115	퇴직금 및 퇴직적립금	8,981	15,517	-6,536	-42.1	퇴직금3명+퇴직적립부족분충담금6,535,946원
	116	사회보험부담금	14,676	15,625	-949	-6.1	사회보험요율 증가분 반영
	117	기타후생경비	3,990	3,990	0	0.0	직원중식비(65,000원*3명*12월=2,340,000원) 직원휴가비(300,000원*5명=1,500,000원) 축일축하금(50,000원*3명=150,000원)
	12	업무추진비	30,745	30,745	0	0.0	
	121	기관운영비	21,385	21,385	0	0.0	별지2 참조
	122	직책보조비	6,360	6,360	0	0.0	상임이사 415,000원*12회=4,980,000원      유 영신부 115,000원*12회=1,380,000원
	123	회의비	3,000	3,000	0	0.0	법인이사회다과 5,000원*10명*약6회=300,000 인사(징계)위원회, 고충처리위원회 등 2,000,000원 / 기타 회의비 이사회식사, 외부인사 감사선물, 기타 회의비 등
	13	운영비	80,590	85,590	-5,000	-5.8	
	131	여비	4,000	4,000	0	0.0	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	14,740	19,740	-5,000	-25.3	카니발)자동차보험 1,500,000 자동차세 500,000 솔라티)자동차보험 1,700,000 자동차세 600,000 모닝)자동차보험 800,000 자동차세 50,000 재산세(토지, 건물) 등 3,000,000 공제보험 30,000원 전북사협회비 연회비 70,000 전주시사협회비 연회비100,000 카리타스협회비 3,000,000 위수탁협약 이행보증보험료 2,000,000

[ 지출 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
							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	시설감사비2명*500,000=1,000,000 기타운영비 1,000,000
02 재산조성비			140,000	140,000	0	0.0	
	21	시설비	140,000	140,000	0	0.0	
		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	10,000	10,000	0	0.0	시설건축물 수선비 및 비품수선 등 10,000,000
03 사업비			155,480	155,480	0	0.0	
	31	사업비	155,480	155,480	0	0.0	
		311 일반사업비	115,200	115,200	0	0.0	
		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
		다. 직원역량강화사업	34,200	34,200	0	0.0	
		- 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
		- 중간관리자연수(1박2일)	6,000	6,000	0	0.0	참가비10만*30명=3,000,000 법인지원 3,000,000
		- 최고관리자연수(1박2일)	5,000	5,000	0	0.0	참가비 10만*25명=2,500,000 법인지원 2,500,000
		- 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 미실시 했으며, 2022년부터 국내연수로 전환

[ 지출 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		라. 사회복지종사자 복지증진사업	12,000	12,000	0	0.0	
		- 봄나들이	3,000	3,000	0	0.0	상반기 사회복지종사자 성지순례
		- 가을산행	3,000	3,000	0	0.0	하반기 사회복지종사자 가을산행
		- 사회복지종사자 신년회 및 장기근속자시상식	6,000	6,000	0	0.0	전주교구 사회복지시설 신년하례식 1,000,000 장기근속자 포상 5,000,000
		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 창작프로그램대회	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	3,100	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		460,000	400,000	60,000	15.0	
	41 전출금		460,000	400,000	60,000	15.0	



[ 지출 ]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		411 전출금	360,000	300,000	60,000	20.0	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			704,631	622,108	82,523	13.3	
	81 예비비		704,631	622,108	82,523	13.3	
		811 예비비	10,000	10,000	0	0.0	
		811 예비비(차년도이월)	694,631	612,108	82,523	0.0	정기예금(562,500천원)및 잔액이월(132,631천원)
		812 반환금	-	-	0	0.0	