

2022년

2023년 예산(안)



2022. 12. 16 .

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회

예 산 총 칙

제1조 : 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 2023년도 예산 총액은 세입 1,658,932천 원 세출 1,658,932천원이며, 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.

2023년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분		2023년예산(A)	2022년예산(B)	증감 (A-B)	비고
세입	항	1,658,932	1,824,884	- 165,952	
	재산수입	15,000	15,000	-	
	보조금수입 (기타보조금)	585,432	696,563	- 111,131	
	후원금수입	380,000	428,320	- 48,320	
	차입금	-	-	-	
	전입금 (다른회계로부터)	-	-	-	
	이월금	662,500	648,001	14,499	
	잡수입	16,000	37,000	- 21,000	
세출	항	1,658,932	1,824,884	- 165,952	
	인건비	189,027	160,586	28,441	
	업무추진비	28,685	28,750	- 65	
	운영비	84,740	156,762	- 72,022	
	재산조성비	140,000	140,000	-	
	사업비	153,980	166,380	- 12,400	
	전출금	400,000	525,000	- 125,000	
	상환금	-	-	-	
	잡지출	20,000	20,000	-	
	예비비(예비비)	10,000	10,000	-	
	예비비(차년도이월금)	632,500	617,406	15,094	
예산 증감 변동 사유	세입	보조금수입(기타보조금)	교구보조금 다소 증가, 시설운영지원금 감소		
		후원금수입	후원금수입 감소		
	세출	인건비	인건비 증가(장애인고용2명분 반영)		
		운영비	장애인고용부담금 감소		
	전출금	시설전출금 감소			

전주가톨릭사회복지회 2023년 예산서

담당	이사	상임이사
		

[수입] (단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
계			1,658,932	1,824,884	-165,952	-9.1	
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		585,432	696,563	-111,131	-16.0	
	41	보조금수입	585,432	696,563	-111,131	-16.0	
		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	585,432	696,563	-111,131	-16.0	교구보조금 (법인지원 135,432천원) 법인및시설운영지원 450,000천원
05	후원금수입		380,000	428,320	-48,320	-11.3	
	51	후원금수입	380,000	428,320	-48,320	-11.3	
		511 지정후원금	30,000	100,000	-70,000	-70.0	시설지정후원 및 기타지정후원금(아프리카지정,숲정이 및 상백합모금 특별사업지정 등)
		512 비지정후원금	350,000	328,320	21,680	6.6	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		0	0	0	0.0	
	71	전입금	0	0	0	0.0	
		711 다른회계로부터의 전입금	0	0	0	0.0	
08	이월금		662,500	648,001	14,499	2.2	
	81	이월금	662,500	648,001	14,499	2.2	
		811 전년도이월금	612,500	601,506	10,994	1.8	법인 이월금 50,000,000원 법인 정기예금 562,500,000원
		812 전년도이월금(후원금)	50,000	46,495	3,505	7.5	법인 이월금(후원금) 50,000,000원
		813 이월사업비	-	-	0	0.0	

[수입]

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
09 잡수입			16,000	37,000	-21,000	-56.8	
	91	잡수입	16,000	37,000	-21,000	-56.8	
		911 불용품매각대	0	0	0	0.0	
		912 기타예금이자수입	1,000	1,000	0	0.0	기본재산외 예금이자수입
		913 기타잡수입	15,000	36,000	-21,000	-58.3	참가비수입 및 법인세 환급금 등 기타잡수입

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
계			1,658,932	1,824,884	-165,952	-9.1	
01 사무비			302,452	346,098	-43,646	-12.6	
11 인건비			189,027	160,586	28,441	17.7	별지1 참조
111 급여			141,731	124,704	17,027	13.7	장애인근로자 2명추가
112 제수당			10,720	8,835	1,885	21.3	직책수당,가족수당,특별상여
113 일용잡금			2,000	2,000	0	0.0	
115 퇴직금 및 퇴직적립금			15,277	7,933	7,344	92.6	
116 사회보험부담금			15,309	13,194	2,115	16.0	사회보험요율 증가분 반영
117 기타후생경비			3,990	3,920	70	1.8	직원중식비(65,000원*3명*12월=2,340,000원) 직원휴가비(300,000원*5명=1,500,000원) 축일축하금(50,000원*3명=150,000원)
12 업무추진비			28,685	28,750	-65	-0.2	
121 기관운영비			21,385	19,950	1,435	7.2	별지2 참조
122 직책보조비			6,300	6,300	0	0.0	상임이사 412,120원*12회=4,945,440원 유영신부 112,120원*12회=1,345,440원
123 회의비			1,000	2,500	-1,500	-60.0	법인이사회다과 5,000원*10명*약6회=300,000 이사회식사, 외부인사 감사선물, 기타 회의비 등
13 운영비			84,740	156,762	-72,022	-45.9	
131 여비			4,000	4,000	0	0.0	일반업무 및 교육회의 출장여비 및 참가교육비
132 수용비및수수료			46,310	51,210	-4,900	-9.6	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			18,890	86,012	-67,122	-78.0	카니발)자동차보험 1,500,000 자동차세 500,000 쏠라티)자동차보험 1,700,000 자동차세 600,000 재산세(토지, 건물) 등 3,000,000 공제보험 30,000원 전북사협회비 연회비 70,000 전주시사협회비 연회비 100,000 장애인고용부담금 10,000,000원(22년도분) 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

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
							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		153,980	166,380	-12,400	-7.5	
	31 사업비		153,980	166,380	-12,400	-7.5	
		311 일반사업비	113,700	126,100	-12,400	-9.8	
		가. 지역복지사업	29,000	28,000	1,000	3.6	
		- 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	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	50,000	-20,000	-40.0	시설 및 기타 사업지정후원 아프리카지정 12월×30,000원=360,000원 쌍백합회지900만원, 숲정미모금, 사회복지시설(지정) 운영지원모금, 기타 지정후원 등
		다. 직원역량강화사업	34,200	27,600	6,600	23.9	
		- 신입직원교육	2,400	1,800	600	33.3	참가비4만*30명=1,200,000 법인지원 1,200,000
		- 역량강화교육(2회)	4,800	3,600	1,200	33.3	참가비 4만*30명*2회=2,400,000 법인지원 2,400,000
		- 중간관리자연수(1박2일)	6,000	4,200	1,800	42.9	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	3,000	1,000	33.3	참가비 4만*50명=2,000,000 법인지원 2,000,000
		- 회계교육(1회)	4,000	3,000	1,000	33.3	참가비 4만*50명=2,000,000 법인지원 2,000,000
		- 장기근속자국내연수	8,000	7,000	1,000	14.3	국내연수(10년이상장기근속자) 2020년,2021년 미 실시 했으며, 2022년부터 국내연수로 전환
		라. 사회복지종사자 복지증진사업	10,500	10,500	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

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		- 사회복지종사자 신년회 및 장기근속자시상식	4,500	4,500	0	0.0	전주교구 사회복지시설 신년하례식 1,000,000 장기근속자 포상 3,500,000
		마. 기타사업	10,000	10,000	5,500	122.2	세계가난한이의날 사랑나눔잔치 등 기타사업
		312 재가복지센터사업비	40,280	40,280	30,280	302.8	
		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 245 만원)
		-장애인체육대회	3,000	3,000	0	0.0	장애인체육대회(연1회) 법인지원 300만원
04 전출금			400,000	525,000	-125,000	-23.8	
	41 전출금		400,000	525,000	-125,000	-23.8	
		411 전출금	300,000	420,000	-120,000	-28.6	법인산하시설 법인전입금
		412 전출금(후원금)	100,000	105,000	-5,000	-4.8	법인산하시설 법인전입금
06 상환금			-	-	0	#DIV/0!	
	61 부채상환금		-	-	0	#DIV/0!	

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2023년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		611 월금상환금	-	-	0	#DIV/0!	차입금원금상환금
		612 이자지급금	-	-	0	#DIV/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 및 기타			642,500	627,406	15,094	2.4	
	81 예비비		642,500	627,406	15,094	2.4	예비비(1천만원), 차년도이월금(617,406천원)
		811 예비비	10,000	10,000	0	0.0	
		812 반환금	-	-	0	#DIV/0!	
		813 기타(차년도이월금)	632,500	617,406	15,094	2.4	정기예금(562,500천원)및 잔액이월(70,000천원)

<별지 1. 인건비>

(단위 : 천원)

항	목	2023년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(A-B)	산출기초	
11 인건비	소계	189,027	159,810	29,217		
	111 급여	141,731	123,993	17,738	급여	서철승신부 1,180,000*12월=14,160,000 유영신부 1,180,000*12월=14,160,000 박순천 과장 3,021,000*12월=36,252,000 홍진 과장 2,720,000*12월=32,640,000 홍은애 2,440,000*12월=29,280,000 장애인근로자 (692,640*11월)*2명=15,238,080
	112 제수당	10,720	8,800	1,920	직책수당	박순천 과장 140,000*12월=1,680,000 홍진 과장 140,000*12월=1,680,000 홍은애 100,000*12월=1,200,000
가족수당					박순천 80,000*12월=960,000 홍진 40,000*12월=480,000 홍은애 60,000*12월=720,000	
특별상여					서철승, 유영신부 500,000*4회*2명=4,000,000 (부활, 성령강림, 성모승천, 성탄)	
	113 일용잡금	2,000	2,000	-	서류정리 및 사무보조 등	
	115 퇴직금 및 퇴직 적립금	15,277	7,933	7,344	퇴직적립금	3,241,000+2,900,000+2,600,000=8,741,000
	116 사회보험부담금	15,309	13,194	2,115	퇴직적립총당금 (22년말기준)	퇴직금적립 부족분 총당금액 6,535,946원
					국민연금(4.5%)	서철승신부 60,600*12월=727,200 유영신부 60,600*12월=727,200 6,860,340 박순천 과장 145,850*12월=1,750,200 홍진 과장 130,500*12=1,566,000 홍은애 117,000*12=1,404,000 장애인근로자(31,170*11월)*2명 =685,740
					건강보험(3.459)	서철승신부 47,070*12월=564,840 유영신부 47,070*12월=564,840 4,795,800 박순천 과장 113,280*12월=1,359,360 홍진 과장 101,360*12월=1,216,320 홍은애 90,870*12월=1,090,440
					요양보험(12.27%)	서철승신부 5,780*12월=69,360 유영신부 5,780*12월=69,360 588,600 박순천 과장 13,900*12월=166,800 홍진 과장 12,440*12월=149,280 홍은애 11,150*12=133,800
					고용보험(0.9%) 고안직능(0.65%)	박순천 과장 50,240*12월=602,880 홍진 과장 44,950*12월=539,400 홍은애 40,300*12=483,600 1,862,380 장애인근로자(10,750*11월)*2명=236,500
					산재보험(1.0%)	박순천 과장 32,410*12월=388,920 홍진 과장 29,000*12월=348,000 홍은애 26,000*12=312,000 1,201,380 장애인근로자 (6,930*11월)*2명=152,460
					117 기타후생경비	3,990
					직원출일축하비	3명*50,000원=150,000
					휴가비	5명*300,000원=1,500,000원

<별지 2. 기관운영비, 수용 및 수수료>

(단위 : 천원)

목	내역	2023년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(A-B)	산출기초
121 기관운영비	소계	21,385	19,950	1,435	
	기관,시설 유대 및 행사방문	5,705	6,150	- 445	시설장축일50,000원*28명=1,400,000원 사무국장축일 50,000원*15명=850,000원 시설 행사 등 방문 10회*100,000=1,000,000원 시설방문(23개) 등 격려금 100,000=2,000,000원 관공서 등 방문 다과 구입 등 기타 455,000원
	사회복지시설	2,000	2,000	-	시설장모임 년5회 1,000,000원 / 중간관리자모임 년5회 1,000,000원
	사회복지담당사제모임	2,680	2,680	-	년4회 800,000원 / 연석회의1회 200,000원/연수1회 14명*60,000=840,000원(자부담840,000원)
	전국사회복지종사자 교육비 지원	6,000	4,200	1,800	100,000원*15인*4회=6,000,000원
	성탄방문선물	-	-	-	법인산하시설 주교님 성탄선물 등
	경조비	2,000	1,920	80	애경사비 100,000원 / 화환 50,000원 등 2,000,000 원
	국운영비	2,000	2,000	-	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	1,000	1,000	-	감사선물 2명*200,000=400,000 점심식사 200,000*3곳=600,000
132 수용비 및 수수료	소계	46,310	51,210	-4,900	
	수수료 및 송금료	4,500	4,500	-	재산변경 및 임원변경 등 등기 4,000,000 서류발급수수료 50,000*10회=500,000
	외부감사 수수료	10,000	15,000	-5,000	외부회계감사 및 세무감사 등 기타수수료
	사회복지시설 노사 문제관련 자문비	10,000	10,000	-	노무사계약 33만원*12월=3,960,000 노무문제 상담 및 자문료 6,040,000
	강당대관료	600	600	-	전주월례교육 대관료 40,000*12월=480,000 냉난방비 등
	후원회원관리	5,410	5,410	-	1,2,3,4 지구 간식 100,000*11월=1,100,000 5지구, 6지구 60,000*11월=660,000 부활,성탄본당선물 2개*50,000*2회=200,000 해성학원 홍보교육 3개학교*50,000=150,000 후원자생일선물 7,000원*300개=2,100,000원 기타 홍보물(카드, 인쇄물 등) 1,200,000원
	소식지제작	5,200	5,100	100	인쇄비 1,200,000원*4회=4,800,000원 표지그림감사인사(부활,성탄) 400,000원
	홍보관리	6,100	6,100	-	기타홍보물 및 포스터 등 1,500,000 홈페이지유지보수 1,000,000 홍보물동영상 3,000,000 SMS문자발송료 5만 원*12월=600,000
	사무용품비	1,200	1,200	-	사무용품구입 50,000원*12월=600,000원 A4용지 20박스*30,000원=600,000원
	비품구입비	1,000	1,000	-	비품구입 1,000,000
	도서구입비	300	300	-	사회복지 책자 및 간행물 구입비
	신문구독료	100	100	-	평화, 가톨릭신문 등 구독료 100,000원
	소모품비	1,000	1,000	-	프린트인크 등 100,000*10회=1,000,000
	기타잡비	900	900	-	공고료, 사진현상료 등 기타 300,000 숲정이용달비 50,000*12월=600,000