

2024년

2024년 2차 추경 예산(안)



2024.09. 27 .

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회

예 산 총 칙

제1조 : 사회복지법인 전주가톨릭사회복지회 2024년도 2차 추경 예산 총액은 세입 1,969,010천원 세출 1,969,010천원이며, 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 (2차) 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

구분		2024년2차 추경예산(A)	2024년1차 추경예산(A)	증감 (A-B)	비고
세입	항	1,969,010	1,879,950	89,060	
	재산수입	15,000	15,000	-	
	보조금수입 (기타보조금)	587,939	584,450	3,489	
	후원금수입	330,000	330,000	-	
	차입금	-	-	-	
	전입금 (다른회계로부터)	60,000	60,000	-	
	이월금	777,077	777,077	-	
	잡수입	198,994	113,423	85,571	
세출	항	1,969,010	1,879,950	89,060	
	인건비	175,993	174,276	1,717	
	업무추진비	33,975	33,975	-	
	운영비	79,740	80,590	- 850	
	재산조성비	140,000	140,000	-	
	사업비	165,930	164,730	1,200	
	전출금	600,000	500,000	100,000	
	상환금	-	-	-	
	잡지출	18,800	20,000	- 1,200	
	예비비(예비비)	10,000	10,000	-	
	예비비(차년도이월금)	744,572	756,379	- 11,807	
예산 증감 변동 사유	세입	이월금	장애인고용장려금 증가분 반영		
	세출	인건비	호봉승급 반영		
		사업비	사회복지종사자 복지증진사업비 증가분 반영		
		전출금	법인산하시설 전출금 증가 재해예방 안전보건 사업 지원 추가분		
		잡지출	잡지출 감소분 반영		
		예비비(차년도이월금)	차년도 이월분 감소분 반영		

전주가톨릭사회복지회 2024년 (2차) 추경 예산서

담당	과장	이사	상임이사
			

[수입]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 2차 추경 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(A)	증감(A-B)		산출기초
					금액	비율(%)	
계			1,969,010	1,879,950	89,060	4.7	
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			587,939	584,450	3,489	0.6	
41 보조금수입			587,939	584,450	3,489	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			587,939	584,450	3,489	0.6	교구보조금 (법인지원 137,939천원) 법인및시설운영지원 450,000천원
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 상백합모금 특별사업지정 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			60,000	60,000	0	0.0	
71 전입금			60,000	60,000	0	0.0	
711 다른회계로부터의 전입금			60,000	60,000	0	0.0	법인 산하 시설 전입금

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 2차 추경 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(A)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
계			1,969,010	1,879,950	89,060	4.7	
01 사무비			289,708	288,841	867	0.3	
11 인건비			175,993	174,276	1,717	1.0	별지1 참조
		111 급여	133,344	132,000	1,344	1.0	장애인근로자 2명추가 삭제
		112 제수당	12,400	12,280	120	1.0	직책수당,가족수당,특별상여
		113 일용잡금	2,000	2,000	0	0.0	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	9,452	9,330	122	1.3	3,515,000+3,045,000+2,770,000=9,330,000
		116 사회보험부담금	14,807	14,676	131	0.9	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			33,975	33,975	0	0.0	
		121 기관운영비	24,615	24,615	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			79,740	80,590	-850	-1.1	
		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	13,890	14,740	-850	-5.8	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 전주시사협회비 연회비100,000 카리타스협회비 3,000,000 위수탁협약 이행보증보험료 2,000,000 아파트화재보험료 20,000*12월=240,000

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 2차 추경 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(A)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
							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		165,930	164,730	1,200	0.7	
	31 사업비		165,930	164,730	1,200	0.7	
		311 일반사업비	125,650	124,450	1,200	1.0	
		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	37,600	37,600	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)	8,400	8,400	0	0.0	참가비12만*35명=4,200,000 법인지원 4,200,000
		- 시설장연수(1박2일)	6,000	6,000	0	0.0	참가비12만*25명=3,000,000 법인지원 3,000,000
		- 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 했으며, 2022년부터 국내연수로 전환

관	항	목	2024년 2차 추경 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(A)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
		라. 사회복지종사자 복지증진사업	19,050	17,850	1,200	6.7	
		- 봄나들이	3,200	3,000	200	6.7	상반기 사회복지종사자 성지순례
		- 가을산행	4,000	3,000	1,000	33.3	하반기 사회복지종사자 가을산행
		- 사회복지종사자 신년회 및 장기근속자시상식	11,850	11,850	0	0.0	전주교구 사회복지시설 신년하례식 1,850,000 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(법인지원금 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 245만원)
		-장애인체육대회	3,000	3,000	0	0.0	장애인체육대회(연1회) 법인지원 300만원

[지출]

(단위:천원)

관	항	목	2024년 2차 추경 예산(A)	2024년 1차 추경 예산(A)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)	
04 전출금			600,000	500,000	100,000	20.0	
	41 전출금		600,000	500,000	100,000	20.0	
		411 전출금	500,000	400,000	100,000	25.0	법인산하시설 법인전입금 재해예방 안전보건 사업 지원
		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			18,800	20,000	-1,200	-6.0	
	71 잡지출		18,800	20,000	-1,200	-6.0	
		711 잡지출	18,800	20,000	-1,200	-6.0	보상금, 사례금, 소송경비 등
08 예비비			754,572	766,379	-11,807	-1.5	
	81 예비비		754,572	766,379	-11,807	-1.5	
		811 예비비	10,000	10,000	0	0.0	
		811 예비비(차년도이월)	744,572	756,379	-11,807	0.0	정기예금(562,500천원)및 잔액이월(193,879천원)
		812 반환금	-	-	0	0.0	