

2023년도 예산서



사회복지법인 성안복지재단

1. 총괄표

(단위:원)

구 분		2022년 예산액		2023년 예산액		증 - 감
			구성비		구성비	
세입	합계	310,926,802	100%	252,704,544	100%	△58,222,258
	기본재산	0	0%	0	0%	0
	전입금	0	0%	0	0%	0
	보조금	18,000,000	5.8%	0	0.0%	△18,000,000
	후원금	106,568,000	34.3%	115,400,000	45.7%	8,832,000
	전년도이월금	183,914,601	59.2%	134,896,884	53.4%	△49,017,717
	잡수입	2,444,201	0.8%	2,407,660	1.0%	△36,541
세출	합계	310,926,802	100%	252,704,544	100%	△58,222,258
	업무추진비	5,965,615	1.9%	8,800,000	3.5%	2,834,385
	운영비	2,446,860	0.8%	3,900,000	1.5%	1,453,140
	재산조성비	3,000,000	1.0%	88,030,142	34.8%	85,030,142
	일반사업비	127,394,393	41.0%	132,445,357	52.4%	5,050,964
	전출금	36,720,100	11.8%	15,000,000	5.9%	△21,720,100
	잡지출	500,000	0.2%	2,000,000	0.8%	1,500,000
	반환금	2,950	0.0%	2,000	0.0%	△950
	예비비	134,896,884	43.4%	2,527,045	1.0%	△132,369,839

2. 세 입

(단위: 원)

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		합 계	310,926,802	252,704,544	△58,222,258	
재산 수입	기본 재산 수입	소 계	0	0	0	
		재산매각 수입	0	0	0	
		기타수입	0	0	0	
전입금	전입금	소 계	0	0	0	
		다른회계 로부터의 전입금	0	0	0	
보조금 수입	보조금	소 계	18,000,000	0	△18,000,000	
		보조금 수입	18,000,000	0	△18,000,000	
		기타 보조금	0	0	0	
후원금 수입	후원금	소 계	106,568,000	115,400,000	8,832,000	
		지 정 후원금 수 입	6,250,000	5,400,000	△850,000	▪ 나눔회 2,400,000원 ▪ 지정후원(개인) 3,000,000원
		비지정 후원금 수 입	100,318,000	110,000,000	9,682,000	
이월금	이월금	소 계	183,914,601	134,896,884	△49,017,717	
		전년도 이월금	53,300,183	47,509,518	△5,790,665	
		전년도 이월금 (후원금)	130,614,418	87,387,366	△43,227,052	
잡수입	잡수입	소 계	2,444,201	2,407,660	△36,541	
		기타예금 이자수입	1,853,528	1,900,000	46,472	
		기타 잡수입	590,673	507,660	△83,013	

3. 세 출

(단위: 원)

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		합 계	310,926,802	252,704,544	△58,222,258	
사 무 비	사무비계		8,412,475	12,700,000	4,287,525	
	업 무 추 진 비	소 계	5,965,615	8,800,000	2,834,385	
		기관 운영비	967,000	1,500,000	533,000	▪ 기관방문, 협약식, 워크샵 등 250,000원×6회=1,500,000원
		직책 보조비	4,800,000	4,800,000	0	▪ 직책보조비 200,000원×2명×12월=4,800,000원
		회의비	198,615	2,500,000	2,301,385	▪ 이사회 및 인사위원회
	운 영 비	소 계	2,446,860	3,900,000	1,453,140	
		여비	0	600,000	600,000	▪ 50,000원×12회=600,000원
		수용비및 수수료	1,831,860	2,500,000	668,140	▪ CMS수수료, 회계사수수료, 등기료 등
		공공 요금	0	0	0	
		제세 공과금	615,000	800,000	185,000	▪ 협의회비, 법인협회비, CMS보증보험 등
		차량비	0	0	0	
	재 산 조 성 비	소 계	3,000,000	88,030,142	85,030,142	
시설비		자산취득비	3,000,000	40,000,000	37,000,000	
		시설비	0	48,030,142	48,030,142	

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		소 계	127,394,393	132,445,357	5,050,964	
			101,480,773	121,045,357	19,564,584	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 급여 36,440,000원 3,021,700원×10월=30,217,000원 3,111,500원×2월=6,223,000원 ▪ 제수당 4,106,040원 3,021,700원×60%×2회=3,626,040원 근속수당 40,000원×12월=480,000원 ▪ 기타후생경비 1,200,000원 100,000원×12월=1,200,000원 ▪ 퇴직금 및 퇴직적립금 3,478,836원 41,746,040원×1/12=3,478,836원 ▪ 사회보험부담비용 4,220,481원 국민연금보험료 40,546,040원×4.5%=1,824,571원 건강보험료 40,546,040원×7.09%/2=1,437,357원 장기요양보험료 1,437,357원×12.81%=184,125원 고용보험료 40,546,040원×1.15%=466,279원 산재보험료 40,546,040원×0.76%=308,149원 ▪ 직책보조비 2,400,000원 200,000원×12월×1명=2,400,000원 ▪ 여비 300,000원 보수교육 등 ▪ 가정방문비 600,000원 20,000원×30가정=600,000원 ▪ 수송비 및 수수료 1,500,000원 사무용품 구입, 복사기 임대료 등 ▪ 공공요금 600,000원(전화요금, 우편요금 등) ▪ 제세공과금 600,000원 자동차보험료, 자동차세, 회계담당자신원보증보험 등 ▪ 차량비 2,000,000원 주유비 40,000원×35회=1,400,000원 차량정비 및 수리 200,000원×3회=600,000원 ▪ 장학금 및 생계비 지원 43,800,000원 150,000원×21가정×2월=6,300,000원 150,000원×25가정×10월=37,500,000원 ▪ 학습멘토링 15,800,000원 멘토활동비 20,000원×700회=14,000,000원 멘토링교재비 18,000원×2학기×2권×25명=1,800,000원 ▪ NIE신문활용교육 4,000,000원 강사비 100,000원×32회=3,200,000원 재료비 25,000원×32회=800,000원

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
사업비	일반사업비	도보조금사업	20,080,000	0	△20,080,000	
		조손가정기타사업	2,400,000	2,400,000	-	▪ 200,000원×1명×12월=2,400,000원
		홍보사업	3,431,000	4,000,000	569,000	▪ 소식지 제작 및 감사편지 우편발송 등
		후원활동	2,620	5,000,000	4,997,380	▪ 긴급생계비, 주거비, 의복 지원 등
전출금	전출금	소 계	36,720,100	15,000,000	△21,720,100	
		노인복지센터전출금	10,720,100	5,000,000	△5,720,100	▪ 대상어르신 식료품 구입 5,000,000원
		제주시일시청소년센터전출금	13,000,000	5,000,000	△8,000,000	▪ 직책수당, 청소년사업비 5,000,000원
		증장기센터전출금	13,000,000	5,000,000	△8,000,000	▪ 제수당, 청소년사업비 5,000,000원
		북카페전출금	0	0	0	
잡지출	잡지출	소 계	500,000	2,000,000	1,500,000	
		잡지출	500,000	2,000,000	1,500,000	▪ 경조사비 등
예비비	예비비	소 계	134,899,834	2,529,045	△132,370,789	
		예비비	134,896,884	2,527,045	△132,369,839	
		반환금	2,950	2,000	△950	▪ 2022년도 보조금 이자 반납