

2024년도 예산서



사회복지법인 성안복지재단

1. 총괄표

(단위:원)

구 분		2023년 예산액		2024년 예산액		증 - 감
			구성비		구성비	
세입	합계	308,235,119	100%	262,483,341	100%	△45,751,778
	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	120,477,370	39.1%	115,640,000	44.1%	△4,837,370
	전년도이월금	166,606,027	54.1%	144,043,341	54.9%	△22,562,686
	잡수입	3,151,722	1.0%	2,800,000	1.1%	△351,722
세출	합계	308,235,119	100%	262,483,341	100%	△45,751,778
	인건비	2,603,240	0.8%	0	0.0%	△2,603,240
	업무추진비	9,148,540	3.0%	10,700,000	4.1%	1,551,460
	운영비	4,500,608	1.5%	5,500,000	2.1%	999,392
	재산조성비	0	0.0%	96,069,629	36.6%	96,069,629
	일반사업비	106,636,460	34.6%	132,180,162	50.4%	25,543,702
	전출금	41,000,000	13.3%	15,000,000	5.7%	△26,000,000
	잡지출	300,000	0.1%	2,000,000	0.8%	1,700,000
	반환금	2,930	0.0%	1,000	0.0%	△1,930
	예비비	144,043,341	46.7%	1,032,550	0.4%	△143,010,791

2. 세 입

(단위: 원)

과목			2023년 예산액	2024년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		합 계	308,235,119	262,483,341	△45,751,778	
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	
		다른회계로부터의 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	120,477,370	115,640,000	△4,837,370	
		지정 후원금 수입	10,260,000	5,640,000	△4,620,000	나눔회 2,400,000원 지정후원(개인) 3,240,000원
		비지정 후원금 수입	110,217,370	110,000,000	△217,370	
이월금	이월금	소 계	166,606,027	144,043,341	△22,562,686	
		전년도 이월금	47,220,409	42,609,565	△4,610,844	
		전년도 이월금 (후원금)	119,385,618	101,433,776	△17,951,842	
잡수입	잡수입	소 계	3,151,722	2,800,000	△351,722	
		기타예금 이자수입	2,771,570	2,400,000	△371,570	
		기타 잡수입	380,152	400,000	19,848	

3. 세 출

(단위: 원)

과목			2023년 예산액	2024년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		합 계	308,235,119	262,483,341	△45,751,778	
사 무 비	사무비계		16,252,388	16,200,000	△52,388	
	인 건 비	소 계	2,603,240	0	△2,603,240	
		기타 후생경비	2,603,240	0	△2,603,240	
	업 무 추 진 비	소 계	9,148,540	10,700,000	1,551,460	
		기관 운영비	879,930	1,500,000	620,070	▪ 기관방문, 워크샵, 협약식 등 250,000원×6회=1,500,000원
		직책 보조비	7,200,000	7,200,000	0	▪ 직책보조비 200,000원×3명×12월=7,200,000원
		회의비	1,068,610	2,000,000	931,390	▪ 이사회 및 인사위원회
	운 영 비	소 계	4,500,608	5,500,000	999,392	
		여비	400,000	700,000	300,000	▪ 감사교통비 200,000원×2명=400,000원 ▪ 50,000원×6회=300,000원
		수용비및 수수료	3,429,488	4,000,000	570,512	▪ CMS수수료, 회계사수수료, 등기료 등
		공공 요금	3,620	0	△3,620	
		제세 공과금	667,500	800,000	132,500	▪ 협의회비. 법인협의회비, CMS보증보험 등
		차량비	0	0	0	
	재 산 조 성 비	소 계	0	96,069,629	96,069,629	
		시설비	자산취득비	0	40,000,000	40,000,000
시설비			0	56,069,629	56,069,629	

과목			2023년 예산액	2024년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
		소 계	106,636,460	132,180,162	25,543,702	
사업비	일반사업비	조손가정 지원사업	81,806,460	120,780,162	38,973,702	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 급여 39,099,800원 3,242,300원×10월=32,423,000원 3,338,400원×2월=6,676,800원 ▪ 제수당 4,370,760원 3,242,300원×60%×2회=3,890,760원 근속수당 40,000원×12월=480,000원 ▪ 기타후생경비 1,200,000원 100,000원×12월=1,200,000원 ▪ 퇴직금 및 퇴직적립금 3,722,546원 44,670,560×1/12=3,722,546원 ▪ 사회보험부담비용 4,527,056원 국민연금보험료 43,470,560원×4.5%=1,956,175원 건강보험료 43,470,560원×7.09%/2=1,541,031원 장기요양보험료 1,541,031원×12.95%=199,563원 고용보험료 43,470,560원×1.15%=499,911원 산재보험료 43,470,560원×0.76%=330,376원 ▪ 여비 300,000원 보수교육 등 ▪ 가정방문비 660,000원 22,000원×30가정=660,000원 ▪ 수용비 및 수수료 1,000,000원 사무용품 구입 등 ▪ 공공요금 600,000원(전화요금, 우편요금 등) ▪ 제세공과금 600,000원 자동차보험료, 자동차세, 회계담당자신원보증보험 등 ▪ 차량비 2,600,000원 주유비 40,000원×35회=1,400,000원 차량정비 및 수리 300,000원×4회=1,200,000원 ▪ 장학금 및 생계비 지원 43,200,000원 150,000원×19가정×2월=5,700,000원 150,000원×25가정×10월=37,500,000원 ▪ 학습멘토링 15,050,000원 멘토활동비 20,000원×650회=13,000,000원 멘토링교재비 900,000원×2회=1,800,000원 물품구입 250,000원 ▪ NIE 교육 3,850,000원 강사비 100,000원×35회=3,500,000원 재료비 10,000×35회=350,000원

과목			2023년 예산액	2024년 예산액	예산대비증감	산출근거
관	항	목				
사업비	일반사업비	도보조금사업	20,080,000	0	△20,080,000	
		조손가정기타사업	2,400,000	2,400,000	0	▪ 200,000원×1명×12월=2,400,000원
		홍보사업	1,850,000	4,000,000	2,150,000	▪ 소식지 제작 및 감사편지 우편발송 등
		후원활동	500,000	5,000,000	4,500,000	▪ 긴급생계비, 주거비, 의복 지원 등
전출금	전출금	소 계	41,000,000	15,000,000	△26,000,000	
		노인복지센터전출금	17,000,000	5,000,000	△12,000,000	▪ 법인전출금
		제주시일시청소년쉼터전출금	12,000,000	5,000,000	△7,000,000	▪ 법인전출금
		중장기쉼터전출금	12,000,000	5,000,000	△7,000,000	▪ 법인전출금
		북카페전출금	0	0	0	
잡지출	잡지출	소 계	300,000	2,000,000	1,700,000	
		잡지출	300,000	2,000,000	1,700,000	▪ 경조사비 등
예비비	예비비	소 계	144,046,271	1,033,550	△143,012,721	
		예비비	144,043,341	1,032,550	△143,010,791	
		반환금	2,930	1,000	△1,930	▪ 2023년도 보조금 이자 반납