2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	15,600,000	15,600,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
		사업수입		15,600,000	15,600,000	0	
	사업수입			15,600,000	15,600,000	0	
사업수입				15,600,000	15,600,000	0	
			과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
		과년도수입		800,000	800,000	0	
	과년도수입			800,000	800,000	0	
과년도수입				800,000	800,000	0	
			지정후원금	40,949,000	40,949,000	0	법인 지정후원금 40,949,000원
			공동모금회 지정후원금	1,000	0	-1,000	
		지정후원금		40,950,000	40,949,000	-1,000	
			비지정후원금	315,563,000	240,000,000	-75,563,000	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
		비지정후원금		315,563,000	240,000,000	-75,563,000	
	후원금수입			356,513,000	280,949,000	-75,564,000	
후원금수입				356,513,000	280,949,000	-75,564,000	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금	차입금			20,000,000	20,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	한일병원 전입금	88,200,000	88,200,000	0	한일병원 전입금 88,200,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 15,000,000원 -사무국장직책보조비 7명*100,000원*12개월=8,400,000원
				88,200,000	88,200,000	0	
				88,200,000	88,200,000	0	
				88,200,000	88,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(운영비)	315,860,000	356,068,000	40,208,000	운영비 이월금 356,068,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	43,000,000	40,848,000	-2,152,000	언어발달 이월금 40,848,000원
				358,860,000	396,916,000	38,056,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	170,920,000	194,000,000	23,080,000	지정후원 이월금 194,000,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	262,130,000	390,980,000	128,850,000	비지정후원 이월금 390,980,000원
				433,050,000	584,980,000	151,930,000	
				791,910,000	981,896,000	189,986,000	
				791,910,000	981,896,000	189,986,000	
		불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원 -후원금이자 175,000원*2회=350,000원
		기타예금이자수입		690,000	690,000	0	
			기타잡수입	189,619,000	150,000,000	-39,619,000	기타잡수입 150,000,000원 -장애인고용장려금 140,000,000원 -기타잡수입 10,000,000원
		기타잡수입		189,619,000	150,000,000	-39,619,000	
	잡수입			192,309,000	152,690,000	-39,619,000	
잡수입				192,309,000	152,690,000	-39,619,000	
세입계				1,465,332,000	1,540,135,000	74,803,000	
			급여	84,232,000	93,078,000	8,846,000	급여 93,078,000원 과장 -3,020,000원*12월=36,240,000원 사회복지사 -2,194,500원*12월=26,334,000원 관리인 -2,103,000원*12월=25,236,000원
		급여		84,232,000	93,078,000	8,846,000	
			특수직수당	3,000,000	3,000,000	0	특수직수당 250,000원 * 1명 = 3,000,000원
			연장근로수당	2,167,000	2,268,000	101,000	사회복지사 -189,000원*1명*12월= 2,268,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	2,700,000	1,800,000	-900,000	명절휴가비 1,800,000원 -과장 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지사, 관리인 200,000원*2명*2회=800,000원
			연차수당	1,000	1,000,000	999,000	중도퇴직자 연차수당
			하계휴가비	0	900,000	900,000	명절휴가비 900,000원 -과장 500,000원 -사회복지사, 관리인 200,000원*2명=400,000원
		제수당		7,868,000	8,968,000	1,100,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	7,450,000	7,757,000	307,000	퇴직금 및 퇴직적립금 93,078,000원/12월= 7,756,500원
				7,450,000	7,757,000	307,000	
		사회보험 부담금	국민연금	2,942,000	3,053,000	111,000	67,842,000원*4.5%=3,052,890원
			건강보험	3,602,000	3,720,000	118,000	건강보험 93,078,000원*3.495%=3,300,000원 장기요양보험 (93,078,000원*3.495%)*12.27%=420,000원
			고용보험	1,379,000	1,500,000	121,000	고용보험 93,078,000원*1.55%=1,500,000원
			산재보험	699,000	750,000	51,000	산재보험 93,078,000원*0.76%=750,000원
				8,622,000	9,023,000	401,000	
			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	-법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 -실무자식대비 400,000원*1회=400,000원 -공로패 70,000원*20개=1,400,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원 -기타직원복리후생비 14,200,000원
		기타후생경비		27,000,000	27,000,000	0	
	인건비			135,172,000	145,826,000	10,654,000	
			기관운영비	40,000,000	43,300,000	3,300,000	기관운영비 43,300,000원 -직원 명절선물세트 9,000,000원*2회= 18,000,000원 -목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원 -법인창립기념행사 15,000,000원*1회= 15,000,000원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 3,000,000원
		기관운영비		40,000,000	43,300,000	3,300,000	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		직책보조비		24,000,000	24,000,000	0	
			회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
		회의비		600,000	600,000	0	
	업무추진비			64,600,000	67,900,000	3,300,000	
			여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			여비	1,500,000	1,500,000	0	- 150,000원*10회=1,500,000원
		여비		1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	32,000,000	32,000,000	0	수용비및 수수료 31,000,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원 -증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -신문구독료 30,000원*12월 = 360,000원 -정수기관리비 35,000원*4분기 = 140,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 15,130,000원
		수용비 및 수수료		32,000,000	32,000,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원 -전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금		73,000,000	73,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 14,000,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원 -기타제세공과금 16,680,000원
		제세공과금		52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원
		차량비		10,600,000	10,600,000	0	
	운영비			169,100,000	169,100,000	0	
사무비				368,872,000	382,826,000	13,954,000	
			시설비	20,000,000	20,000,000	0	G동 보수공사 20,000,000원
		시설비		20,000,000	20,000,000	0	
			자산취득비	210,000,000	210,000,000	0	자산취득비 210,000,000원
		자산취득비		210,000,000	210,000,000	0	
			시설장비유지비	101,600,000	101,600,000	0	시설장비 유지비 111,600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설장비유지비	101,600,000	101,600,000	0	-전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 100,000,000원 -기타장비유지비 5,000,000원
		시설장비유지비		101,600,000	101,600,000	0	
	시설비			331,600,000	331,600,000	0	
재산조성비				331,600,000	331,600,000	0	
			후원사업비	57,999,000	60,000,000	2,001,000	후원사업비 59,999,400원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,533,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원 -지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 5,500,000원*1회= 5,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 28,000,000원
			공동모금회 후원사업비	1,000	0	-1,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		후원사업비		58,000,000	60,000,000	2,000,000	
			언어발달지원사업비	59,440,000	57,288,000	-2,152,000	언어발달지원사업비 57,440,000원 파트타임강사비 14,280,000원 80,000원*13명+150,000*12월=14,280,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 40,008,000원
		언어발달지원사업비		59,440,000	57,288,000	-2,152,000	
	일반사업비			117,440,000	117,288,000	-152,000	
사업비				117,440,000	117,288,000	-152,000	
			온달의집 시설전출금	5,450,000	5,450,000	0	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원
		온달의집시설전출금		5,450,000	5,450,000	0	
			온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	복지후생비 2,000,000원
		온달의집시설전출금(후원금)		2,000,000	2,000,000	0	
			평강의집시설전출금	4,550,000	4,550,000	0	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 47명 *1회 = 2,350,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	4,550,000	4,550,000	0	-기관운영비 지원 1,000,000원
				4,550,000	4,550,000	0	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*1회 = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	3,350,000	3,350,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
				3,350,000	3,350,000	0	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	6,500,000	10,000,000	3,500,000	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원
				6,500,000	10,000,000	3,500,000	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	22,772,000	12,550,000	-10,222,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*27명=1,350,000원 -시설이용인 진료비 및 간병비 지원 10,000,000원
				22,772,000	12,550,000	-10,222,000	
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	24,700,000	4,700,000	-20,000,000	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*70명=3,500,000원
				24,700,000	4,700,000	-20,000,000	
			다비다의집시설전출금(후원금)	0	600,000	600,000	바자회지원금 600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		다비다의집시설전출금(후원금)		0	600,000	600,000	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	1,650,000	1,650,000	0	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
				1,650,000	1,650,000	0	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	1,000	350,000	349,000	바자회지원금 350,000원
				1,000	350,000	349,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	6,150,000	700,000	-5,450,000	-직원격려금 50,000원 * 14명 = 700,000원
				6,150,000	700,000	-5,450,000	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	450,000	400,000	-50,000	-직원격려금 50,000원 * 8명 = 400,000원
				450,000	400,000	-50,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
				50,000	50,000	0	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				25,000	25,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	중촌사회복지관 전출금 12,000,000원
				13,000,000	12,000,000	-1,000,000	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	중촌사회복지관 전출금(후원금) 3,000,000원
				2,000,000	3,000,000	1,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	400,000	400,000	0	
				400,000	400,000	0	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	5,000,000	5,000,000	0	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*28명 = 1,400,000원 운영지원금 2,400,000원
				5,000,000	5,000,000	0	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	법인전출금 5,000,000원
				8,000,000	5,000,000	-3,000,000	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		종촌종합사회복지관시설전출금	종촌종합사회복지관시설전출금	0	25,000,000	25,000,000	운영지원금
				0	25,000,000	25,000,000	
		종촌종합사회복지관시설전출금	종촌종합사회복지관시설전출금(후원금)	0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
	전출금			110,052,000	100,780,000	-9,272,000	
전출금				110,052,000	100,780,000	-9,272,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
		이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
			잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
		잡지출		20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
			예비비	474,568,000	544,841,000	70,273,000	
		예비비		474,568,000	544,841,000	70,273,000	
	예비비 및 기타			474,568,000	544,841,000	70,273,000	
예비비 및 기타				474,568,000	544,841,000	70,273,000	
세출계				1,465,332,000	1,540,135,000	74,803,000	