2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사업수입	언어발달지원사업수입	1,000	1,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
				1,000	1,000	0	
	사업수입			1,000	1,000	0	
사업수입				1,000	1,000	0	
		과년도수입	과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
				800,000	800,000	0	
	과년도수입			800,000	800,000	0	
과년도수입				800,000	800,000	0	
		지정후원금	지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 50,000,000원
				50,000,000	50,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	230,949,000	230,949,000	0	법인 비지정후원금 230,949,000원
				230,949,000	230,949,000	0	
	후원금수입			280,949,000	280,949,000	0	
후원금수입				280,949,000	280,949,000	0	
		기타차입금	일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	96,400,000	91,400,000	-5,000,000	한일병원 전입금 91,400,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 17,000,000원 -사무국장직책보조비 8명*100,000원*12개월=9,600,000원
		다른 회계로부터의 전입금		96,400,000	91,400,000	-5,000,000	
	전입금			96,400,000	91,400,000	-5,000,000	
전입금				96,400,000	91,400,000	-5,000,000	
			전년도이월금(운영비)	356,068,000	315,000,000	-41,068,000	운영비 이월금 315,000,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	40,948,000	38,720,000	-2,228,000	언어발달 이월금 38,720,000원
		전년도이월금		397,016,000	353,720,000	-43,296,000	
			전년도이월금(지정후원금)	194,500,000	17,810,000	-176,690,000	지정후원 이월금 17,810,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	392,080,000	417,770,000	25,690,000	비지정후원 이월금 417,770,000원
		전년도이월금(후원금)		586,580,000	435,580,000	-151,000,000	
	이월금			983,596,000	789,300,000	-194,296,000	
이월금				983,596,000	789,300,000	-194,296,000	
			불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	불용품매각대 3,000,000원
		불용품매각대		3,000,000	3,000,000	0	
			기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입		기타예금이자수입	기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-후원금이자 275,000원*2회=550,000원
				890,000	890,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	174,636,000	174,636,000	0	기타잡수입 174,636,000원 -장애인고용장려금 143,100,000원 -특별연고자분여 31,536,000원
				174,636,000	174,636,000	0	
	잡수입			178,526,000	178,526,000	0	
				178,526,000	178,526,000	0	
(전년도2023년도)후원금	후원금수입	지정후원금	공동모금회 지정후원금	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
세입계				1,560,272,000	1,360,976,000	-199,296,000	
			특수직수당	3,000,000	0	-3,000,000	
			연장근로수당	2,271,000	2,376,000	105,000	사회복지사 -198,000원*1명*12월= 2,376,000원
			명절휴가비	1,800,000	1,800,000	0	명절휴가비 1,800,000원 -과장 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지사, 관리인 200,000원*2명*2회=800,000원
			연차수당	1,000,000	1,000,000	0	중도퇴직자 연차수당
			하계휴가비	900,000	900,000	0	명절휴가비 900,000원 -과장 500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			하계휴가비	900,000	900,000	0	-사회복지사, 관리인 200,000원*2명=400,000원
		제수당		8,971,000	6,076,000	-2,895,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	8,789,000	8,100,000	-689,000	퇴직금 및 퇴직적립금 97,200,000원/12월= 8,100,000원
				8,789,000	8,100,000	-689,000	
		사회보험 부담금	국민연금	2,994,000	3,185,000	191,000	70,764,000원*4.5%=3,184,380원
			건강보험	5,550,000	3,888,000	-1,662,000	건강보험 97,200,000원*3.545%=3,445,740원 장기요양보험 3,445,740*12.81%=441,400원
			고용보험	2,192,000	1,507,000	-685,000	고용보험 97,200,000원*1.55%=1,507,000원
			산재보험	1,075,000	739,000	-336,000	산재보험 97,200,000원*0.76%=738,720원
				11,811,000	9,319,000	-2,492,000	
		기타후생경비	기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원 -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
				27,000,000	27,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비			56,571,000	50,495,000	-6,076,000	
		기관운영비	기관운영비	43,300,000	43,300,000	0	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
				43,300,000	43,300,000	0	
		직책보조비	직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
				24,000,000	24,000,000	0	
		회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	회의비 100,000원*12회=1,200,000원
				1,200,000	1,200,000	0	
	업무추진비			68,500,000	68,500,000	0	
		여비	여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
				1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	33,500,000	33,500,000	0	수용비및 수수료 33,500,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	33,500,000	33,500,000	0	-증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -정수기관리비 70,000원*4분기 = 280,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 15,300,000원
				33,500,000	33,500,000	0	
		공공요금	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
				73,000,000	73,000,000	0	
			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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	-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			170,600,000	170,600,000	0	
사무비				295,671,000	289,595,000	-6,076,000	
			시설비	20,000,000	50,000,000	30,000,000	G동 보수공사 50,000,000원
		시설비		20,000,000	50,000,000	30,000,000	
			자산취득비	450,000,000	400,000,000	-50,000,000	자산취득비 400,000,000원
		자산취득비		450,000,000	400,000,000	-50,000,000	
			시설장비유지비	101,600,000	101,600,000	0	시설장비 유지비 111,600,000원 -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			571,600,000	551,600,000	-20,000,000	
재산조성비				571,600,000	551,600,000	-20,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	60,000,000	60,000,000	0	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
		후원사업비		60,000,000	60,000,000	0	
	일반사업비			60,000,000	60,000,000	0	
사업비				60,000,000	60,000,000	0	
			급여	105,078,000	97,200,000	-7,878,000	급여 97,200,000원 과장 -3,400,000원*12월=40,800,000원 사회복지사 -2,497,000원*12월=29,964,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	105,078,000	97,200,000	-7,878,000	관리인 -2,203,000원*12월=26,436,000원
		급여		105,078,000	97,200,000	-7,878,000	
	인건비			105,078,000	97,200,000	-7,878,000	
사무비				105,078,000	97,200,000	-7,878,000	
			언어발달지원사업비	41,789,000	39,561,000	-2,228,000	언어발달지원사업비 39,561,000원
		언어발달지원사업비		41,789,000	39,561,000	-2,228,000	
			발달장애인지원사업비	0	1,000	1,000	
		발달장애인지원사업비사업비		0	1,000	1,000	
	일반사업비			41,789,000	39,562,000	-2,227,000	
사업비				41,789,000	39,562,000	-2,227,000	
			온달의집 시설전출금	31,986,000	5,450,000	-26,536,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원
		온달의집시설전출금		31,986,000	5,450,000	-26,536,000	
			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	3,700,000	-850,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 50명 *1회 = 2,500,000원
		평강의집시설전출금		4,550,000	3,700,000	-850,000	
			평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*2회 = 2,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		평강의집시설전출금(후원금)		2,000,000	2,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	10,550,000	1,200,000	-9,350,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원
				10,550,000	1,200,000	-9,350,000	
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	1,080,000	500,000	-580,000	
				1,080,000	500,000	-580,000	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	4,800,000	4,800,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*72명=3,600,000원
				4,800,000	4,800,000	0	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	600,000	600,000	0	바자회지원금 600,000원
				600,000	600,000	0	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	4,650,000	1,650,000	-3,000,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
				4,650,000	1,650,000	-3,000,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	350,000	350,000	0	바자회지원금 350,000원
				350,000	350,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	700,000	700,000	0	-직원격려금 50,000원 * 14명 = 700,000원
				700,000	700,000	0	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	400,000	300,000	-100,000	-직원격려금 50,000원 * 6명 = 300,000원
				400,000	300,000	-100,000	
		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	1,000	-24,000	
				25,000	1,000	-24,000	
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,800,000	13,800,000	0	중촌사회복지관 전출금 -운영지원 12,000,000원 -사무국장 직책보조비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 -직원위로금 50,000원*12명 = 600,000원
				13,800,000	13,800,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 3,000,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	400,000	400,000	0	
				400,000	400,000	0	
			늘해랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		늘해랑시설전출금(후원금)시설		1,000	1,000	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	2,500,000	5,500,000	3,000,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*26명 = 1,300,000원 -운영지원금 3,000,000원
				2,500,000	5,500,000	3,000,000	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	1,000	3,000,000	2,999,000	법인전출금 3,000,000원
				1,000	3,000,000	2,999,000	
		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	16,450,000	6,000,000	-10,450,000	운영지원금 5,000,000원 직원위로금 50,000원*20명 = 1,000,000원
				16,450,000	6,000,000	-10,450,000	
		종촌종합사회복지관시설전출금	종촌종합사회복지관시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
	전출금			115,247,000	70,356,000	-44,891,000	
전출금				115,247,000	70,356,000	-44,891,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
			이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	농협은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
상환금	부채상환금	이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
				42,800,000	42,800,000	0	
				42,800,000	42,800,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
			잡지출(교원 신규채용)	0	3,300,000	3,300,000	-시험출제수당 100,000원*3명*2회=600,000원 -시험평가수당 150,000원*4명*2회=1,200,000원 -전형위원 일비 25,000원*3명*4일=300,000원 식비 25,000원*2명*3일=150,000원 25,000원*3명*1일=75,000원 -출제위원 숙박비 462,000원 -협의회비(식비) 10,000원*10명*3회=300,000원 -기타 소모품비 200,000원
		잡지출		20,000,000	23,300,000	3,300,000	
				20,000,000	23,300,000	3,300,000	
				20,000,000	23,300,000	3,300,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	307,087,000	185,563,000	-121,524,000	
				307,087,000	185,563,000	-121,524,000	
				307,087,000	185,563,000	-121,524,000	
				307,087,000	185,563,000	-121,524,000	
		후원사업비	언어발달지원사업비(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
			공동모금회 후원사업비	0	0	0	
				1,000,000	1,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2023년도)사업비	일반사업비			1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
세출계				1,560,272,000	1,360,976,000	-199,296,000	