2025년도 3차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년 ■사업명 : [00] 일반사업 ■자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사업수입	1,000	1,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
	사업수입	[항 소계]	1,000	1,000	0	
사업수입		[관 소계]	1,000	1,000	0	
		과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
	과년도수입	[항 소계]	800,000	800,000	0	
과년도수입		[관 소계]	800,000	800,000	0	
		지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 50,000,000원
		비지정후원금	230,949,000	230,949,000	0	법인 비지정후원금 230,949,000원
	후원금수입	[항 소계]	280,949,000	280,949,000	0	
후원금수입		[관 소계]	280,949,000	280,949,000	0	
		기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
	차입금	[항 소계]	20,000,000	20,000,000	0	
차입금		[관 소계]	20,000,000	20,000,000	0	
		다른 회계로부터의 전입금	91,400,000	91,400,000	0	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
	전입금	[항 소계]	91,400,000	91,400,000	0	

출력자 : 윤정원 소속기관 : 사회복지법인 천성원

전입금	**[관 소계]**		91,400,000	91,400,000	0	
		전년도이월금	390,500,000	390,500,000	0	언어발달 이월금 36,600,000원 운영비 이월금 353,900,0000원
		전년도이월금(후원금)	516,500,000	516,500,000	0	지정후원 이월금 47,400,000원 비지정후원 이월금 469,100,000원
	이월금	**[항 소계]**	907,000,000	907,000,000	0	
이월금	**[관 소계]**		907,000,000	907,000,000	0	
		불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	불용품매각대 3,000,000원
		기타예금이자수입	890,000	890,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -후원금이자 275,000원*2회=550,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원
		기타잡수입	192,500,000	192,500,000	0	기타잡수입 192,250,000원 -장애인고용장려금 173,855,000원 -특별연고자분여 1,000,000원 -기타잡수입 17,895,000원
	잡수입	**[항 소계]**	196,390,000	196,390,000	0	
잡수입	**[관 소계]**		196,390,000	196,390,000	0	
세 입 합 계			**1,496,540,000**	**1,496,540,000**	**0**	
		급여	88,040,000	88,040,000	0	급여 88,039,200원 과장 -3,405,000원*12월=40,860,000원 사회복지사 -2,451,600원*12월=29,419,200원 관리인
		제수당	9,273,000	9,273,000	0	과장 -270,000원*1명*12월= 3,240,000원 사회복지사 -194,400원*1명*12월= 2,332,800원 명절휴가비 1,800,000원 -과장 500,000원*2회=1,000,000원 -사회복지사*2회=400,000원 -관리인*2회=400,000원 명절휴가비 900,000원

		제수당	9,273,000	9,273,000	0	-사회복지사, 관리인 200,000원*2명=400,000원 중도퇴직자 연차수당
		퇴직금 및 퇴직적립	7,337,000	7,337,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 7,337,000원 23,426,400원/12월= 1,952,200원 64,612,800/12월= 5,384,400원
		사회보험 부담금	8,719,000	8,719,000	0	건강보험 23,426,400원*3.545%=830,470원 64,612,800원*3.545%=2,290,520원 장기요양보험 830,470*12.81%=106,380원 2,290,520*12.81%=293,420원 고용보험 23,426,400원*1.55%=363,110원 64,612,800원*1.55%=1,001,500원 산재보험 23,426,400원*0.76%=178,040원
		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
	인건비	**[항 소계]**	140,369,000	140,369,000	0	
		기관운영비	43,300,000	43,300,000	0	기관운영비 43,300,000원 -직원 명절선물세트 9,000,000원*2회= 18,000,000 원 -목사님예배인도 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000 원 -법인창립기념행사 15,000,000원*1회= 15,000,000 원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원
		직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월

		회의비	1,200,000	1,200,000	0	회의비 100,000원*12회=1,200,000원
	업무추진비	**[항 소계]**	68,500,000	68,500,000	0	
		여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		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 -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
		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
		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
		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

	운영비	**[항 소계]**	170,600,000	170,600,000	0	
사무비	**[관 소계]**		379,469,000	379,469,000	0	
		시설비	50,000,000	50,000,000	0	G동 보수공사 50,000,000원
		자산취득비	400,000,000	400,000,000	0	자산취득비 400,000,000원
		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
	시설비	**[항 소계]**	551,600,000	551,600,000	0	
재산조성비	**[관 소계]**		551,600,000	551,600,000	0	
		후원사업비	61,000,000	61,000,000	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=
		언어발달지원사업비	37,441,000	37,441,000	0	언어발달지원사업비 37,441,000원
		발달장애인지원사업비사업비	1,000	1,000	0	
	일반사업비	**[항 소계]**	98,442,000	98,442,000	0	
사업비	**[관 소계]**		98,442,000	98,442,000	0	

		온달의집시설전출금	42,622,000	42,622,000	0	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월 =1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원 -차량구입지원 35,672,000원 -사망자유족금부여 1,500,000원
		온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	복지후생비 2,000,000원
		평강의집시설전출금	3,700,000	36,200,000	32,500,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월 =1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 50명 *1회 = 2,500,000원 -물품(붙박이장)구입 및 시설개보수 지원
		평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*2회 = 2,000,000원
		정화원시설전출금	3,350,000	3,350,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월 =1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
		정화원시설전출금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원
		자강의집시설전출금	2,550,000	2,550,000	0	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월 =1,200,000원 -직원위로금 50,000원*27명 = 1,350,000원
		자강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	
		다비다의집시설전출금	4,800,000	4,800,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월 =1,200,000원 -직원격려금 50,000원*72명=3,600,000원
		다비다의집시설전출금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	바자회지원금 600,000원 시설지원금 400,000원
		천성보호작업장시설전출금	105,000,000	105,000,000	0	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원 원두로스팅사업지원 103,350,000원
		천성보호작업장시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	바자회지원금 1,000,000원
		한일노인사랑시설전출금	700,000	700,000	0	-직원격려금 50,000원 * 14명 = 700,000원

		한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설전출금	300,000	300,000	0	-직원격려금 50,000원 * 6명 = 300,000원
		한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
		해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
		해뜨는집시설전출금(후원금)	50,000	50,000	0	
		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
		중촌사회복지관시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 3,000,000원
		늘해랑시설전출금시설전출금	400,000	400,000	0	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설전출금시설전출금(후원금)	400,000	400,000	0	
		새둥지시설전출금	5,500,000	5,500,000	0	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*26명 = 1,300,000원 -운영지원금 3,000,000원
		새둥지시설전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전출금 3,000,000원
		중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,500,000	2,500,000	0	법인전출금 2,000,000원 직원위로비 50,000원*10명 = 500,000원
		중촌사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
		종촌종합사회복지관시설전출금시설전출금	7,450,000	7,450,000	0	운영지원금 6,000,000원 직원위로금 50,000원*28명 = 1,450,000원
		종촌종합사회복지관시설전출금(후원금)시설전출금(후원금)	1,000	1,000	0	
	전출금	**[항 소계]**	216,176,000	248,676,000	32,500,000	
전출금		**[관 소계]**	216,176,000	248,676,000	32,500,000	
		원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
		이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	농협은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
	부채상환금	**[항 소계]**	42,800,000	42,800,000	0	
상환금		**[관 소계]**	42,800,000	42,800,000	0	
		잡지출	17,600,000	17,600,000	0	기타잡지출 14,000,000원

		잡지출	17,600,000	17,600,000	0	-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) 20,000원*10명*3회=600,000원
	잡지출	**[항 소계]**	17,600,000	17,600,000	0	
잡지출	**[관 소계]**		17,600,000	17,600,000	0	
		예비비	190,453,000	157,953,000	-32,500,000	
	예비비 및 기타	**[항 소계]**	190,453,000	157,953,000	-32,500,000	
예비비 및 기타	**[관 소계]**		190,453,000	157,953,000	-32,500,000	
세 출 합 계			**1,496,540,000**	**1,496,540,000**	**0**	

출력자 : 윤정원 소속기관 : 사회복지법인 천성원