

2022년 법인사무국 예산서

2022년 법인사무국 예산 총칙

제1조 법인사무국의 2022년 예산은 일반회계이다.

제2조 2022년 일반회계 세입 · 세출 예산 총액은 각각 1,235,397천원으로 한다.

제3조 1) 세입의 재원은 아래와 같다.

- 재산수입은 정기예금 이자 상승으로 인해 475천원(7.5%) 증액한 6,781천원이다.
- 보조금수입은 작년과 동일한 10,000천원이다.
- 후원금수입은 작년과 동일한 6,200천원이다.
- 이월금은 전년도 대비 74,682천원(18.1%) 감액한 337,494천원이다.
- 잡수입은 사랑의교회 지원금 및 장애인고용장려금 증가, 예금이자수입 감소 및 사랑의일터 사무실 임차보증금 반환 완료로 인해 87,250천원(9.1%) 감액한 874,922천원이다.

2) 세출의 재원은 아래와 같다.

- 사무비는 사랑의일터 이전 완료 등으로 관련 비용이 감소하여 14,400천원(5.3%) 감액한 259,702천원이다.
- 재산조성비는 작년과 동일한 8,484천원이다.
- 사업비는 인력 부족으로 인해 근래 진행하지 못했던 사업을 종료하여 80,103천원(45.1%) 감액한 97,540천원이다.
- 전출금은 2022년 사랑의교회 지원금 증가로 인해 7,358천원(1.2%) 증액한 644,397천원이다.
- 잡지출은 전년도와 동일한 500천원이다.
- 예비비 및 기타는 74,312천원(24.8%) 감액한 224,774천원이다.

제4조 법인의 대표이사는 세출경비의 부족이 생겼을 때 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용은 목적사업기관의 장에게 그 권한을 위임하되, 법인사무국에 사후 보고한다.

제5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 법인사무국의 승인을 받아 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 추가경정예산에 반영하여 차기 이사회에서 승인을 받아야 한다.

2022년 법인사무국 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)		관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)		
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)	
총 계			1,396,854	1,235,397	-161,457	-11.6%	총 계			1,396,854	1,235,397	-161,457	-11.6%	
재산수입			6,306	6,781	475	7.5%	사무비			274,102	259,702	-14,400	-5.3%	
	기본재산수입		6,306	6,781	475	7.5%		인건비		197,482	200,262	2,780	1.4%	
		배당 및 이자수입	6,306	6,781	475	7.5%			급여	125,102	125,921	819	0.7%	
보조금			10,000	10,000	0	0.0%			제수당	35,524	37,024	1,500	4.2%	
	보조금		10,000	10,000	0	0.0%			퇴직금및직적립금	13,741	13,859	118	0.9%	
		기타보조금	10,000	10,000	0	0.0%			사회보험부담금	17,455	17,668	213	1.2%	
			10,000	10,000	0	0.0%			기타후생경비	5,660	5,790	130	2.3%	
후원금수입			6,200	6,200	0	0.0%		업무추진비		6,640	6,640	0	0.0%	
	후원금수입		6,200	6,200	0	0.0%			기관운영비	3,640	3,640	0	0.0%	
		지정후원금수입	5,900	5,900	0	0.0%			회의비	3,000	3,000	0	0.0%	
		비지정후원금수입	300	300	0	0.0%		운영비		69,980	52,800	-17,180	-24.5%	
이월금			412,176	337,494	-74,682	-18.1%			여비	500	500	0	0.0%	
	이월금		412,176	337,494	-74,682	-18.1%			수용비 및 수수료	26,890	22,280	-4,610	-17.1%	
		전년도 이월금	318,528	254,137	-64,391	-20.2%			공공요금	1,900	1,900	0	0.0%	
		전년도 이월금(후원금)	65,865	83,357	17,492	26.6%			제세공과금	18,730	4,630	-14,100	-75.3%	
		걱정나눔프로젝트 이월 사업비	27,783	0	-27,783	순감			차량비	2,340	2,340	0	0.0%	
잡수입			962,172	874,922	-87,250	-9.1%			기타운영비	19,620	21,150	1,530	7.8%	
	잡수입		962,172	874,922	-87,250	-9.1%		재산조성비		8,484	8,484	0	0.0%	
		기타예금이자수입	550	300	-250	-45.5%			시설비		8,484	8,484	0	0.0%
		기타잡수입	207,000	21,000	-186,000	-89.9%					2,500	2,500	0	0.0%
		교회지원금	754,622	853,622	99,000	13.1%					5,984	5,984	0	0.0%
			754,622	853,622	99,000	13.1%		사업비		177,643	97,540	-80,103	-45.1%	
			754,622	853,622	99,000	13.1%			일반사업비		177,643	97,540	-80,103	-45.1%
			754,622	853,622	99,000	13.1%					5,520	4,800	-720	-13.0%
			754,622	853,622	99,000	13.1%					27,728	0	-27,728	순감
			754,622	853,622	99,000	13.1%					7,700	7,700	0	0.0%

세 입						세 출							
관	항	부	2021년	2022년	증감(B-A)		관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)
									이작도 개발 사업비	50,274	50,274	0	0.0%
									산하시설 직원역량강화사업	22,458	22,766	308	1.4%
									장애인인식개선사업	12,000	12,000	0	0.0%
									사랑의동산사업	51,963	0	-51,963	순감
									전출금	637,039	644,397	7,358	1.2%
									전출금	637,039	644,397	7,358	1.2%
									사랑의복지관	148,658	148,658	0	0.0%
									활동지원사업	4,471	4,471	0	0.0%
									하늘동산	17,442	17,442	0	0.0%
									사랑단기보호센터	18,693	18,693	0	0.0%
									사랑의그룹홈	3,664	3,664	0	0.0%
									사랑의가족	4,736	4,736	0	0.0%
									사랑의일터	137,088	141,446	4,358	3.2%
									반포종합사회복지관	110,000	110,000	0	0.0%
									은빛마을	14,187	14,187	0	0.0%
									서초열린세상	23,100	23,100	0	0.0%
									사랑의어린이집	20,000	20,000	0	0.0%
									서리풀어린이집	30,000	30,000	0	0.0%
									우면행복한꿈터	12,000	12,000	0	0.0%
									방배행복한꿈터	11,000	11,000	0	0.0%
									서초노인요양센터	80,000	80,000	0	0.0%
									반포동초등키움센터	2,000	5,000	3,000	150.0%
									잡지출	500	500	0	0.0%
									잡지출	500	500	0	0.0%
									잡지출	500	500	0	0.0%
									예비비 및 기타	299,086	224,774	-74,312	-24.8%
									예비비 및 기타	299,086	224,774	-74,312	-24.8%
									예비비	298,586	224,274	-74,312	-24.9%
									반환금	500	500	0	0.0%

세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			2021년	2022년	증감(B-A)		예산 산출 내역			
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)				
총 계			1,396,854	1,235,397	-161,457	-11.6%				
01 사무비			274,102	259,702	-14,400	-5.3%				
11 인건비			197,482	200,262	2,780	1.4%				
111 급여			125,102	125,921	819	0.7%	· 기본급		=	125,921
							사무국장 (1급 30/31호봉)	5,207 * 12개월	=	62,484
							대리 (4급 12/13호봉)	3,005 * 1개월	=	3,005
								3,062 * 11개월	=	33,682
							사회복지사 (5급 4/5호봉)	2,227 * 11개월	=	24,497
								2,253 * 1개월	=	2,253
112 제수당			35,524	37,024	1,500	4.2%	· 명절휴가비	3,490 * 120% * 3명	=	12,564
							· 가족수당	220 * 12개월	=	2,640
							· 조정수당	70 * 12개월 * 3명	=	2,520
							· 급식비	100 * 12개월 * 3명	=	3,600
							· 연장근로수당	1,100 * 12개월	=	13,200
							· 연차수당	2,500	=	2,500
115 퇴직금및퇴직적립금			13,741	13,859	118	0.9%	· 퇴직적립금	166,305 / 12개월	=	13,859
116 사회보험 부담금			17,455	17,668	213	1.2%	· 국민연금	166,305 * 4.50%	=	7,484
							· 건강보험	166,305 * 3.50%	=	5,812
							· 요양보험	5,812 * 12.27%	=	713
							· 고용보험	166,305 * 1.35%	=	2,062
							· 산재보험	166,305 * 0.96%	=	1,597
117 기타후생경비			5,660	5,790	130	2.3%	· 교육비		=	720
							보수교육비	40 * 3명	=	120
							역량개발 교육	200 * 3명	=	600
							· 사랑복지포인트	180 * 12개월	=	2,160
							· 절기 지원금	400 * 3명	=	1,200
							· 복지포인트		=	910
							10호봉 이상	330 * 2명	=	660
							10호봉 미만	250 * 1명	=	250
							· 직원회식비	50 * 4명 * 4회	=	800

과 목			2021년	2022년	증감(B-A)		예산 산출 내역
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
	12	업무추진비	6,640	6,640	0	0.0%	
		121 기관운영비	3,640	3,640	0	0.0%	· 기관운영비 70 * 12회 = 840
		123 회의비	3,000	3,000	0	0.0%	· 이사회 참석비 100 * 7회 * 4명 = 2,800 · 각종 회의비 = 3,000
	13	운영비	69,980	52,800	-17,180	-24.5%	
		131 여비	500	500	0	0.0%	· 여비 100 * 3회 = 300 · 국내·외 출장비(교통비, 일비) = 200
		132 수용비 및 수수료	26,890	22,280	-4,610	-17.1%	· 사무용품비 50 * 12개월 = 600 · 생활용품비 50 * 12개월 = 600 · 노무자문료 110 * 12개월 = 1,320 · 각종 수수료 100 * 12개월 = 1,200 · 법인세 신고 수수료 = 2,400 · 외부회계감사 수수료 = 13,000 · 외부회계감사 인쇄비 등 = 1,000 · 법인 등기 수수료 450 * 4회 = 1,800 · 통행료 및 주차료 외 30 * 12개월 = 360
		133 공공요금	1,900	1,900	0	0.0%	· 인터넷 및 전화요금 60 * 12개월 = 720 · 팩스요금 10 * 12개월 = 120 · 도시가스요금 250 * 4개월 = 1,000 · 우편료 5 * 12개월 = 60
		134 제세공과금	18,730	4,630	-14,100	-75.3%	· 예금 이자세금 = 2,000 · 한국사회복지법인협회비 600 * 1회 = 600 · 직원 상해보험 가입비 10 * 3명 = 30 · 차량 보험료, 환경부담금 등 = 2,000
		135 차량비	2,340	2,340	0	0.0%	· 차량 유류대 50 * 12개월 = 600 · 차량 소모품비 20 * 12개월 = 240 · 차량 수리비 및 검사비 = 1,500
		137 기타운영비	19,620	21,150	1,530	7.8%	· 관리비 500 * 12개월 = 6,000 · 명절(설·추석) 선물 3,000 * 2회 = 6,000 · 경조사비 100 * 20회 = 2,000 · 장기근속 포상 = 5,100 · 5년 근속 400 * 4명 = 1,600

과 목			2021년	2022년	증감(B-A)		예산 산출 내역				
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)					
							10년 근속	500 *	5명	=	2,500
							20년 근속	1,000 *	1명	=	1,000
							· 직원연수	300 *	1회 * 3명	=	900
							· 종무식	50 *	3명	=	150
							· 야근식대 등			=	1,000
02 재산조성비			8,484	8,484	0	0.0%					
	21 시설비		8,484	8,484	0	0.0%					
		212 자산취득비	2,500	2,500	0	0.0%	· 비품 구입비			=	2,500
		213 시설장비유지비	5,984	5,984	0	0.0%	· 복사기 사용료	250 *	12개월	=	3,000
							· 공기청정기 렌탈료	75 *	12개월	=	900
							· 정수기 렌탈료	50 *	12개월	=	600
							· 무인경비 사용료	82 *	12개월	=	984
							· 각종 수리비			=	500
03 사업비			177,643	97,540	-80,103	-45.1%					
	31 일반사업비		177,643	97,540	-80,103	-45.1%					
		311 사랑의멘토링	5,520	4,800	-720	-13.0%	· 디딤씨앗 후원사업	400 *	12개월	=	4,800
		313 차상위계층 긴급지원	27,728	0	-27,728	순감					
		315 홍보사업	7,700	7,700	0	0.0%	· 홈페이지 유지보수비	100 *	6개월	=	600
							· 소식지 제작비	1,800 *	2회	=	3,600
							· 브로슈어 제작비	3,500 *	1회	=	3,500
		316 이작도 개발 사업	50,274	50,274	0	0.0%	· 자산취득비	390 *	12회	=	4,680
							· 일용근로비	50 *	5명 * 4회	=	1,000
							· 사업비			=	11,754
							· 묘목구입비	1,737 *	2회	=	3,474
							· 비료 및 농약구입비	20 *	234포	=	4,680
							· 식사 지원 등	10 *	60명 * 6개월	=	3,600
							· 관리운영비			=	28,040
							· 업무추진 및 출장비 등	1,525 *	12개월	=	18,300
							· 교통비	50 *	4회 * 12개월	=	2,400
							· 제세공과금			=	2,000
							· 공공요금	200 *	12개월	=	2,400
							· 수용비및수수료(소모품 외)	245 *	12개월	=	2,940

과 목			2021년	2022년	증감(B-A)		예산 산출 내역			
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)				
								· 차량유지비	=	3,000
								농기구 및 차량 주유비	100 * 12개월	= 1,200
								굴삭기 등 수리 및 정비	150 * 12개월	= 1,800
								· 시설장비유지비	150 * 12개월	= 1,800
		320 산하시설 직원역량강화 사업	22,458	22,766	308	1.4%		· 신입직원 교육		= 788
								간식비	3 * 12명 * 4회	= 144
								진행비	3 * 12명 * 4회	= 144
								기념품 제작비	10 * 50명	= 500
								· 역량개발 교육		= 980
								강사비	300 * 1명 * 2회	= 600
								간식비	3 * 30명 * 2회	= 180
								진행비		= 200
								· 시무예배		= 2,200
								식사비	10 * 120명	= 1,200
								진행비		= 1,000
								· 시설장 연수		= 2,750
								강사비		= 300
								숙박비	30 * 16명 * 1박	= 480
								식사비	20 * 16명 * 4회	= 1,280
								간식비	20 * 16명 * 1회	= 320
								주유비	50 * 2대 * 1회	= 100
								진행비		= 270
								· 중간관리자 연수	3,280 * 2회	= 6,560
								강사비		= 300
								숙박비	20 * 40명	= 800
								간식비	5 * 40명 * 2회	= 400
								식사비	8 * 40명 * 4회	= 1,280
								진행비		= 500
								· 전체직원 연수		= 4,928
								숙박비	20 * 4명	= 80
								식사비	8 * 4명 * 4회	= 128
								강사비	300 * 4명	= 1,200
								간식비	4 * 140명 * 2회	= 1,120
								진행비		= 2,400

과 목			2021년	2022년	증감(B-A)		예산 산출 내역
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
							· 전체직원 체육대회 = 4,560
							식사비 10 * 120명 = 1,200
							상품비 200 * 4팀 = 800
							기념품 제작비 10 * 120명 = 1,200
							간식비 3 * 120명 = 360
							진행비 = 1,000
		321 장애인 인식개선 사업	12,000	12,000	0	0.0%	· 서울시 장애인복지계정 = 11,000
		322 사랑의동산사업	51,963	0	-51,963	순감	· 장애인주간 행사 1,000 * 1회 = 1,000
04 전출금			637,039	644,397	7,358	1.2%	
	41 전출금		637,039	644,397	7,358	1.2%	
		411 사랑의복지관	148,658	148,658	0	0.0%	· 인건비, 기관운영비, 사업비 = 644,397
		411 활동지원사업	4,471	4,471	0	0.0%	
		411 하늘동산	17,442	17,442	0	0.0%	
		411 사랑단기보호센터	18,693	18,693	0	0.0%	
		411 사랑의그림홈	3,664	3,664	0	0.0%	
		411 사랑의가족	4,736	4,736	0	0.0%	
		411 사랑의일터	137,088	141,446	4,358	3.2%	
		411 반포종합사회복지관	110,000	110,000	0	0.0%	
		411 은빛마을	14,187	14,187	0	0.0%	
		411 서초열린세상	23,100	23,100	0	0.0%	
		411 사랑의어린이집	20,000	20,000	0	0.0%	
		411 서리풀어린이집	30,000	30,000	0	0.0%	
		411 우면행복한꿈터	12,000	12,000	0	0.0%	
		411 방배행복한꿈터	11,000	11,000	0	0.0%	
		411 서초노인요양센터	80,000	80,000	0	0.0%	
		411 반포초등키움센터	2,000	5,000	3,000	150.0%	
07 잡지출			500	500	0	0.0%	
	71 잡지출		500	500	0	0.0%	
		711 잡지출	500	500	0	0.0%	= 500
08 예비비 및 기타			299,086	224,774	-74,312	-24.8%	
	81 예비비 및 기타		299,086	224,774	-74,312	-24.8%	
		811 예비비	298,586	224,274	-74,312	-24.9%	= 224,274
		812 반환금	500	500	0	0.0%	· 서울시 장애인복지계정 사업 = 500