2023년 법인사무국 예산서

사회복지법인
사랑의복지재단

2023년 법인사무국 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총 계			1,264,830	1,170,243	-94,587	-7.5%	총 계			1,264,830	1,170,243	-94,587	-7.5%
재산수입			6,781	29,037	22,256	328.2%	사무비			263,549	268,103	4,554	1.7%
	기본재산수입		6,781	29,037	22,256	328.2%		인건비		200,709	203,343	2,634	1.3%
		배당 및 이자수입	6,781	29,037	22,256	328.2%			급여	126,368	128,141	1,773	1.4%
보조금			10,000	10,000	0	0.0%			제수당	37,024	37,233	209	0.6%
	보조금		10,000	10,000	0	0.0%			퇴직금및직적립금	13,859	14,070	211	1.5%
		기타보조금	10,000	10,000	0	0.0%			사회보험부담금	17,668	17,919	251	1.4%
후원금수입			6,200	8,040	1,840	29.7%			기타후생경비	5,790	5,980	190	3.3%
	후원금수입		6,200	8,040	1,840	29.7%		업무추진비		9,440	9,440	0	0.0%
		지정후원금수입	5,900	7,740	1,840	31.2%			기관운영비	6,440	6,440	0	0.0%
		비지정후원금수입	300	300	0	0.0%			회의비	3,000	3,000	0	0.0%
이월금			366,927	298,244	-68,683	-18.7%		운영비		53,400	55,320	1,920	3.6%
	이월금		366,927	298,244	-68,683	-18.7%			여비	500	500	0	0.0%
		전년도 이월금	355,562	291,744	-63,818	-17.9%			수용비 및 수수료	22,280	22,280	0	0.0%
		전년도 이월금(후원금)	11,365	6,500	-4,865	-42.8%			공공요금	2,400	2,400	0	0.0%
잡수입			874,922	824,922	-50,000	-5.7%			제세공과금	4,730	5,320	590	12.5%
	잡수입		874,922	824,922	-50,000	-5.7%			차량비	2,340	1,920	-420	-17.9%
		기타예금이자수입	300	300	0	0.0%			기타운영비	21,150	22,900	1,750	8.3%
		기타잡수입	21,000	21,000	0	0.0%	재산조성비			9,484	9,984	500	5.3%
		교회지원금	853,622	803,622	-50,000	-5.9%		시설비		9,484	9,984	500	5.3%
									자산취득비	2,500	2,500	0	0.0%
									시설장비유지비	6,984	7,484	500	7.2%
							사업비			99,040	101,350	2,310	2.3%
								일반사업비		99,040	101,350	2,310	2.3%
									사랑의멘토링	4,800	4,140	-660	-13.8%
									홍보사업	7,700	7,700	0	0.0%
									이작도 개발 사업비	50,274	50,274	0	0.0%

세입							세출						
관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	관	항	목	2022년 (A)	2023년 (B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
									산하시설 직원역량강화사업	24,266	27,236	2,970	12.2%
									장애인인식개선사업	12,000	12,000	0	0.0%
							전출금			656,447	638,705	-17,742	-2.7%
								전출금		656,447	638,705	-17,742	-2.7%
									사랑의복지관	148,658	148,658	0	0.0%
									활동지원사업	4,471	4,471	0	0.0%
									하늘동산	17,442	15,000	-2,442	-14.0%
									사랑단기보호센터	18,693	16,193	-2,500	-13.4%
									사랑의그룹홈	3,664	3,664	0	0.0%
									사랑의가족	4,736	4,736	0	0.0%
									사랑의일터	153,496	133,496	-20,000	-13.0%
									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	12,500	1,500	13.6%
									구립서초노인요양센터	80,000	80,000	0	0.0%
									반포동초등키움센터	5,000	5,000	0	0.0%
									우면행복한꿈터(후원금)	0	5,700	5,700	순증
							잡지출			500	500	0	0.0%
								잡지출		500	500	0	0.0%
									잡지출	500	500	0	0.0%
							예비비 및 기타			235,810	151,601	-84,209	-35.7%
								예비비 및 기타		235,810	151,601	-84,209	-35.7%
									예비비	235,310	151,551	-83,759	-35.6%
									반환금	500	50	-450	-90.0%

세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		예산 산출 내역			
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)				
총 계			1,264,830	1,170,243	-94,587	-7.5%				
재산수입			6,781	29,037	22,256	328.2%				
	기본재산수입		6,781	29,037	22,256	328.2%				
		배당 및 이자수입	6,781	29,037	22,256	328.2%	· 기본재산 이자	505,000 * 4.92%	=	24,846
								30,174 * 1.50%	=	453
								173,862 * 2.15%	=	3,738
보조금수입			10,000	10,000	0	0.0%				
	보조금수입		10,000	10,000	0	0.0%				
		기타보조금	10,000	10,000	0	0.0%	· 서울시 장애인복지계정 사업			
후원금수입			6,200	8,040	1,840	29.7%				
	후원금수입		6,200	8,040	1,840	29.7%				
		지정후원금수입	5,900	7,740	1,840	31.2%	· 기타 지정후원금		=	7,740
		비지정후원금수입	300	300	0	0.0%			=	300
이월금			366,927	298,244	-68,683	-18.7%				
	이월금		366,927	298,244	-68,683	-18.7%				
		전년도 이월금	355,562	291,744	-63,818	-17.9%			=	291,744
		전년도 이월금 (후원금)	11,365	6,500	-4,865	-42.8%			=	6,500
잡수입			874,922	824,922	-50,000	-5.7%				
	잡수입		874,922	824,922	-50,000	-5.7%				
		기타예금이자수입	300	300	0	0.0%	· 보통예금 이자		=	300
		기타잡수입	21,000	21,000	0	0.0%	· 장애인 고용장려금	5,000 * 4회	=	20,000
							· 법인세 환급금 등		=	1,000
		교회지원금	853,622	803,622	-50,000	-5.9%	· 교회지원금 (15개 시설 및 법인사무국)		=	803,622

세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		예산 산출 내역					
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)						
총 계			1,264,830	1,170,243	-94,587	-7.5%						
01 사무비			263,549	268,103	4,554	1.7%						
	11 인건비		200,709	203,343	2,634	1.3%						
		111 급여	126,368	128,141	1,773	1.4%	· **기본급**				=	**128,141**
							사무국장 (1급 31/32호봉)	5,281	* 4개월		=	21,124
								5,335	* 8개월		=	42,680
							대리 (4급 13/14호봉)	3,048	* 1개월		=	3,048
								3,105	* 11개월		=	34,155
							사회복지사 (5급 5/6호봉)	2,259	* 11개월		=	24,849
								2,285	* 1개월		=	2,285
		112 제수당	37,024	37,233	209	0.6%	· **명절휴가비**	3,548	* 120% *	3명	=	**12,773**
							· **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	13,859	14,070	211	1.5%	· **퇴직적립금**	168,834	/ 12개월		=	**14,070**
		116 사회보험 부담금	17,668	17,919	251	1.4%	· **국민연금**	168,834	* 4.50%		=	**7,484**
							· **건강보험**	168,834	* 3.545%		=	**5,985**
							· **요양보험**	5,985	* 12.81%		=	**767**
							· **고용보험**	168,834	* 1.35%		=	**2,062**
							· **산재보험**	168,834	* 0.96%		=	**1,621**
		117 기타후생경비	5,790	5,980	190	3.3%	· **교육비**				=	**720**
							보수교육비	40	* 3명		=	120
							역량개발 교육	200	* 3명		=	600
							· **사랑포인트**	180	* 12개월		=	**2,160**
							· **절기 지원금**	400	* 3명		=	**1,200**
							· **복지포인트**				=	**1,100**
							10호봉 이상	400	* 2명		=	800
							10호봉 미만	300	* 1명		=	300
							· **직원회식비**	50	* 4명 *	4회	=	**800**

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		예산 산출 내역					
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)						
	12 업무추진비		9,440	9,440	0	0.0%						
		121 기관운영비	6,440	6,440	0	0.0%	· 기관운영비	70 *	12회		=	840
							· 이사회 참석비	200 *	7회 *	4명	=	5,600
		123 회의비	3,000	3,000	0	0.0%	· 각종 회의비				=	3,000
	13 운영비		53,400	55,320	1,920	3.6%						
		131 여비	500	500	0	0.0%	· 여비	100 *	3회		=	300
							· 국내·외 출장비(교통비,일비)				=	200
		132 수용비 및 수수료	22,280	22,280	0	0.0%	· 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	2,400	2,400	0	0.0%	· 인터넷 및 전화요금	60 *	12개월		=	720
							· 팩스요금	10 *	12개월		=	120
							· 도시가스요금	300 *	5개월		=	1,500
							· 우편료	5 *	12개월		=	60
		134 제세공과금	4,730	5,320	590	12.5%	· 예금 이자세금				=	1,600
							· 한국사회복지법인협회비	600 *	1회		=	600
							· 서울시사회복지법인연합회비	1,000 *	1회		=	1,000
							· 직원 보험(신원,상해) 가입비	30 *	4명		=	120
							· 재산세(토지, 자동차)				=	1,000
							· 차량 보험료, 환경부담금 등				=	1,000
		135 차량비	2,340	1,920	-420	-17.9%	· 차량 유류대	50 *	6개월		=	300
							· 차량 소모품비	20 *	6개월		=	120
							· 차량 수리비 및 검사비				=	1,500
		137 기타운영비	21,150	22,900	1,750	8.3%	· 관리비	550 *	12개월		=	6,600
							· 명절(설·추석) 선물	3,000 *	2회		=	6,000
							· 경조사비	100 *	20회		=	2,000

과 목			2022년	2023년	증감(B-A)		예산 산출 내역					
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)						
							· **장기근속 포상**				=	**6,750**
							5년 근속	250 *	9명		=	2,250
							10년 근속	500 *	3명		=	1,500
							20년 근속	1,000 *	3명		=	3,000
							· **직원연수**	300 *	1회 *	3명	=	**900**
							· **종무식**	50 *	3명		=	**150**
							· **야근식대 등**				=	**500**
02 재산조성비			9,484	9,984	500	5.3%						
	21 시설비		9,484	9,984	500	5.3%						
		212 자산취득비	2,500	2,500	0	0.0%	· **비품 구입비**				=	**2,500**
		213 시설장비유지비	6,984	7,484	500	7.2%	· **복사기 사용료**	250 *	12개월		=	**3,000**
							· **공기청정기 렌탈료**	75 *	12개월		=	**900**
							· **정수기 렌탈료**	50 *	12개월		=	**600**
							· **무인경비 사용료**	82 *	12개월		=	**984**
							· **각종 수리비**				=	**2,000**
03 사업비			99,040	101,350	2,310	2.3%						
	31 일반사업비		99,040	101,350	2,310	2.3%						
		311 사랑의멘토링	4,800	4,140	-660	-13.8%	· **디딤씨앗 후원사업**	345 *	12개월		=	**4,140**
		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			2022년	2023년	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	24,266	27,236	2,970	12.2%	· **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**				=	**3,080**
							강사비				=	500
							숙박비	30 *	17명 *	1박	=	510
							식사비	20 *	17명 *	4회	=	1,360
							간식비	20 *	17명 *	1회	=	340
							주유비	50 *	2대 *	1회	=	100
							진행비				=	270
							· **중간관리자 연수**	4,200 *	2회		=	**8,400**
							강사비				=	500
							숙박비	20 *	50명		=	1,000
							간식비	5 *	50명 *	2회	=	500
							식사비	8 *	50명 *	4회	=	1,600
							진행비				=	600
							· **전체직원 연수**				=	**5,728**
							숙박비	20 *	4명		=	80
							식사비	8 *	4명 *	4회	=	128
							강사비	500 *	4명		=	2,000
							간식비	4 *	140명 *	2회	=	1,120
							진행비				=	2,400

과 목			2022년	2023년	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
							· **시설장 교육 지원**	250	*	2명 *	3회	=	**1,500**
		321 장애인 인식개선 사업	12,000	12,000	0	0.0%	· **서울시 장애인복지계정**					=	**10,000**
							· **장애인주간 행사**	2,000	*	1회		=	**2,000**
04 전출금			656,447	638,705	-17,742	-2.7%							
	41 전출금		656,447	638,705	-17,742	-2.7%							
		411 사랑의복지관	148,658	148,658	0	0.0%	· **인건비, 운영비, 사업비**					=	**638,705**
		411 활동지원사업	4,471	4,471	0	0.0%							
		411 하늘동산	17,442	15,000	-2,442	-14.0%							
		411 사랑단기보호센터	18,693	16,193	-2,500	-13.4%							
		411 사랑의그룹홈	3,664	3,664	0	0.0%							
		411 사랑의가족	4,736	4,736	0	0.0%							
		411 사랑의일터	153,496	133,496	-20,000	-13.0%							
		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	12,500	1,500	13.6%							
		411 구립서초노인요양센터	80,000	80,000	0	0.0%							
		411 반포동초등키움센터	5,000	5,000	0	0.0%							
		412 우면행복한꿈터(후원금)	0	5,700	5,700	순증							
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			235,810	151,601	-84,209	-35.7%							
	81 예비비 및 기타		235,810	151,601	-84,209	-35.7%							
		811 예비비	235,310	151,551	-83,759	-35.6%						=	**151,551**
		812 반환금	500	50	-450	-90.0%	· **서울시 장애인복지계정 사업**					=	**50**