

2023년 무일복지재단  
2차추경 세입·세출 예산(안)

2023. 09.

사회복지법인 무일복지재단

## 예 산 총 칙

1. 무일복지재단 2023년도 2차 추가경정 세입,세출예산은 다음과 같다.
2. 세입.세출 예산 총액은 540,920,000원으로한다.
3. 예산승인 이후 발생한 후원금(지정후원금, 비지정후원금) 및 지정된 사업 보조금은 그 대로 시행할 수 있으며, 다음 이사회 때 예산에 반영한다.
4. 본 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 제 2장 예산과 결산에 의거 편성하며 집행한다.
5. 보조금, 후원금등의 세입이 감소할 경우 기존사업을 축소 할 수 있다.
6. 국시비 보조금, 후원금등의 세입이 증가 할 경우 세입세출 예산을 초과 할 수 있다.
7. 보편적으로 발생하는 지출에 있어서는 세출예산에도 불구하고 초과 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산을 승인 받을 수 있다.
8. 세출예산에서 초과지출이 발생할 경우에 동일관 내의 목간전용으로 부족한 예산을 집행 할 수가 있다.

## 1. 2023년 2차추경 세입·세출예산(안) 총괄내역서

(단위 : 원)

세 입				
관	항	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증 감(B-A)
총 계		542,900,000	540,920,000	-1,980,000
재 산 수 입	기본재산수입	0	0	0
사 업 수 입	사업수입	0	0	0
과년도수입	과년도 수입	0	0	0
보조금수입	보조금 수입	0	1,000,000	1,000,000
후 원 금	후원금수입	174,200,000	164,200,000	-10,000,000
차 입 금	차입금	0	0	0
전 입 금	전입금	13,000,000	20,000,000	7,000,000
이 월 금	이월금	224,165,586	224,165,586	0
잡 수 입	잡수입	131,534,414	131,554,414	20,000

(단위 : 원)

세 출				
관	항	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증 감(B-A)
총 계		542,900,000	540,920,000	-1,980,000
사 무 비	인건비	97,046,700	98,246,600	1,199,900
	업무추진비	3,000,000	3,000,000	0
	운영비	14,200,000	19,700,000	5,500,000
재산조성비	시설비	0	0	0
사 업 비	일반사업비	39,000,000	12,140,000	-26,860,000
전 출 금	전출금	43,535,000	39,075,000	-4,460,000
과년도지출	과년도지출	0	0	0
상 환 금	상환금	0	0	0
잡 지 출	잡지출	500,000	500,000	0
예 비 비	예비비	345,618,300	368,258,400	22,640,100

## 1) 2023년 2차추경 세입예산(안) 내역

■ 사회복지법인 무일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 최초예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			542,900,000	540,920,000	-1,980,000	99.64	
재산수입			0	0	0	-	
	기본재산수입		0	0	0	-	
		임대료수입	0	0	0	-	
		배당 및 이자수입	0	0	0	-	
		재산매각수입	0	0	0	-	
		기타수입	0	0	0	-	
사업수입			0	0	0	-	
	사업수입		0	0	0	-	
		사업수입	0	0	0	-	
과년도수입			0	0	0	-	
	과년도수입		0	0	0	-	
		과년도수입	0	0	0	-	
보조금수입			0	1,000,000	1,000,000	-	
	보조금수입		0	1,000,000	1,000,000	-	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시.도보조금	0	0	0	-	
		시.군.구보조금	0	0	0	-	
		기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	-	남구복지박람회

후원금수입			174,200,000	164,200,000	-10,000,000	94.26	
	후원금수입		174,200,000	164,200,000	-10,000,000	94.26	
		지정 후원금수입	43,200,000	43,200,000	0	100.00	수자타 후원금 30,000,000원 NGO BUD 13,200,000원
		비지정 후원금수입	131,000,000	121,000,000	-10,000,000	92.37	일반후원금 및 모금후원금
차입금			0	0	0	-	
	차입금		0	0	0	-	
		금융기관차입금	0	0	0	-	
		기타차입금	0	0	0	-	
전입금			13,000,000	20,000,000	7,000,000	153.85	
	전입금		13,000,000	20,000,000	7,000,000	153.85	
		다른회계로부터의전입금	13,000,000	20,000,000	7,000,000	153.85	
이월금			224,165,586	224,165,586	0	100.00	
	이월금		224,165,586	224,165,586	0	100.00	
		전년도이월금	83,922,111	83,922,111	0	100.00	이월금(운영비) 3,922,111 이월금(장기요양전입금) 80,000,000
		전년도이월금(후원금)	140,243,475	140,243,475	0	100.00	이월금(수자타) 97,059,608 이월금(지정후원금) 9,473,212 이월금(비지정후원금) 33,710,655
잡수입			131,534,414	131,554,414	20,000	100.02	
	잡수입		131,534,414	131,554,414	20,000	100.02	
		불용품매각대	0	0	0	-	
		기타예금이자	20,000	40,000	20,000	200.00	통장이자수입
		기타잡수입	131,514,414	131,514,414	0	100.00	

## 2) 2023년 2차추경 세출예산(안) 내역

■ 사회복지법인 무일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 최초예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			542,900,000	540,920,000	-1,980,000	99.64	0
사무비			114,246,700	120,946,600	6,699,900	105.86	
	인건비		97,046,700	98,246,600	1,199,900	101.24	
		급여	74,742,000	74,742,000	0	100.00	
		제수당	6,847,020	7,858,060	1,011,040	114.77	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,801,830	6,883,420	81,590	101.20	총급여 / 12
		사회보험부담금	8,655,850	8,763,120	107,270	101.24	국민연금 82,600,060 * 4.50% = 3,717,000 건강보험 82,600,060 * 3.545% = 2,928,170 장기요양보험 2,928,170 * 12.81% = 375,090 고용보험 82,600,060 * 1.35% = 1,115,100 산재보험 82,600,060 * 0.76% = 627,760
		업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	100.00	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	100.00	산하시설 및 유관기관 종사자 경조사 화환
		직책보조비	0	0	0	-	
		회의비	2,000,000	2,000,000	0	100.00	이사회 회의비 280,000원 * 4 = 1,120,000원 이사회 다과비 120,000원 * 4 = 480,000원 기관장회의 등
	운영비		14,200,000	19,700,000	5,500,000	138.73	
		여비	500,000	500,000	0	100.00	
		수용비및수수료	10,000,000	13,000,000	3,000,000	130.00	노무사자문료 150,000원 * 12 = 1,800,000원 KCMS 요금 55,000원 * 12 = 660,000원 금융결제원요금 44,000원 * 12 = 528,000원 출연재산보고 3,850,000원 * 1 = 3,850,000원 복합기임대료 55,000원 * 12 = 660,000원 기타
		공공요금	800,000	800,000	0	100.00	유선전화(KT) 10,000원 * 12 = 120,000원 유선전화(SK) 5,000원 * 12 = 60,000원 우편요금 = 600,000원 기타

		제세공과금	2,900,000	2,900,000	0	100.00	법인협회비 600,000원×1년(중앙) 법인협회비 600,000원×1년(대구) CMS 및 신원보증보험료 115,000원 재산세, 기타 1,785,000원
		기타운영비	0	2,500,000	2,500,000	-	
재산조성비			0	0	0	-	
	시설비		0	0	0	-	
		시설비	0	0	0	-	
		자산취득비	0	0	0	-	
		시설장비유지비	0	0	0	-	
사업비			39,000,000	12,140,000	-26,860,000	31.13	
	일반사업비		39,000,000	12,140,000	-26,860,000	31.13	
		무의탁무료급식	30,000,000	6,000,000	-24,000,000	20.00	무료급식 2,000,000원*3개월 = 6,000,000원
		자원봉사자관리	500,000	0	-500,000	-	
		홍보계몽사업	2,000,000	2,140,000	140,000	107.00	법인 소식지 등
		직원교육및연수	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	66.67	사무국 사회복지사 보수교육, 관리자 연수 및 세미나 참석 등
		기타사업비	500,000	0	-500,000	-	기타
전출금			43,535,000	39,075,000	-4,460,000	89.76	
	전출금		43,535,000	39,075,000	-4,460,000	89.76	
		시설전출금	0	0	0	-	
		무량수전시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
		참좋은재가노인돌봄센터시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
		지역아동센터시설전출금(후원금)	11,135,000	12,675,000	1,540,000	113.83	NGO BUD 지정후원금
		참좋은우리집시설전출금(후원금)	2,400,000	2,400,000	0	100.00	NGO BUD 지정후원금
		참좋은기억학교 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
		참좋은어린이집전출금(후원금)	0	0	0	-	
		참좋은무일복지센터 시설전출금	0	0	0	-	
		참좋은무일복지센터 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
		대명사회복지관시설전출금	0	0	0	-	
		대명사회복지관시설전출금(후원금)	30,000,000	24,000,000	-6,000,000	80.00	

과년도지출			0	0	0	-	
	과년도지출		0	0	0	-	
		과년도지출	0	0	0	-	
상환금			0	0	0	-	
	부채상환금		0	0	0	-	
		원금상환금	0	0	0	-	
		이자지급금	0	0	0	-	
잡지출			500,000	500,000	0	100.00	
	잡지출		500,000	500,000	0	100.00	
		잡지출	500,000	500,000	0	100.00	
예비비			345,618,300	368,258,400	22,640,100	106.55	
	예비비		345,618,300	368,258,400	22,640,100	106.55	
		예비비	345,618,300	368,258,400	22,640,100	106.55	이월금(수자타) 227,059,608 이월금(지정후원금) 5,000,000 이월금(비지정후원금) 2,198,792 이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 100,000,000
		반환금	0	0	0	-	



## 2023년 무일복지재단 2차추경 세입.세출예산(안) 증감사유

■ 시설명 : 사회복지법인 무일복지재단

### ○ 세입의 주요내용

(단위:원)

항 목		2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)
보조금수입	기타보조금	0	1,000,000	1,000,000
		남구복지박람회 부스운영 보조금		
후원금수입	비지정후원금수입	131,000,000	121,000,000	-10,000,000
		비지정후원금 수입 감소로 인한 감액		
전입금	다른회계로부터의전입금	13,000,000	20,000,000	7,000,000
		장기요양사업(주간보호, 방문요양) 전입금 예정금액 증액		
잡수입	기타예금이자수입	20,000	40,000	20,000
		예금이자 증가		

### ○ 세출의 주요내용

(단위:원)

항 목		2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)
인건비	제수당	6,847,020	7,858,060	1,011,040
		명절상여금 추가, 사회복지사 연장근무로 인한 증액		
	퇴직금 및 퇴직적립금	6,801,830	6,883,420	81,590
		제수당 증가로 인한 증액		
	사회보험부담금	8,655,850	8,763,120	107,270
		제수당 증가로 인한 증액		
운영비	수용비및수수료	10,000,000	13,000,000	3,000,000
		후원신청서 제작 등 각종 비용 증가로 인한 증액		
	기타운영비	0	2,500,000	2,500,000
		사업비 계정과목 변경으로 인한 증액		

일반사업비	무의탁무료급식	30,000,000	6,000,000	-24,000,000
		경로잔치 미 실시 및 무료급식사업 변경으로 인한 감액		
	자원봉사자관리	500,000	0	-500,000
		계정과목 변경으로 인한 감액		
	홍보계몽사업	2,000,000	2,140,000	140,000
		복지박람회 참석으로 인한 증액		
	직원교육및연수	6,000,000	4,000,000	-2,000,000
		계정과목 변경으로 인한 감액		
	기타사업비	500,000	0	-500,000
		계정과목 변경으로 인한 감액		
전출금	지역아동센터시설전출금(후원금)	11,135,000	12,675,000	1,540,000
		전기공사비용 부족으로 인한 전출금 증액		
	대명사회복지관시설전출금(후원금)	30,000,000	24,000,000	-6,000,000
		재위탁으로 법인 재정부담액 감소로 인한 감액		
예비비	예비비	345,618,300	368,258,400	22,640,100
		이월금(수자타) 227,059,608 이월금(지정후원금) 5,000,000 이월금(비지정후원금) 2,198,792 이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 100,000,000		