

2024년 무일복지재단
1차추경 세입·세출 예산(안)

2024. 05.

사회복지법인 무일복지재단

예 산 총 칙

1. 무일복지재단 2024년도 1차 추가경정 세입,세출예산은 다음과 같다.
2. 세입.세출 예산 총액은 681,600,000원으로한다.
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. 2024년 1차추경 세입·세출예산(안) 총괄내역서

(단위 : 원)

세 입				
관	항	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 감(B-A)
총 계		680,340,000	681,600,000	1,260,000
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	0	0
후 원 금	후원금수입	216,200,000	213,200,000	-3,000,000
차 입 금	차입금	0	0	0
전 입 금	전입금	90,000,000	90,000,000	0
이 월 금	이월금	372,758,400	377,025,462	4,267,062
잡 수 입	잡수입	1,381,600	1,374,538	-7,062

(단위 : 원)

세 출				
관	항	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증 감(B-A)
총 계		680,340,000	681,600,000	1,260,000
사 무 비	인건비	101,582,900	108,479,680	6,896,780
	업무추진비	3,500,000	3,500,000	0
	운영비	27,300,000	29,600,000	2,300,000
재산조성비	시설비	0	0	0
사 업 비	일반사업비	30,000,000	20,400,000	-9,600,000
전 출 금	전출금	33,200,000	38,912,000	5,712,000
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	484,257,100	480,208,320	-4,048,780

1) 2024년 1차 추가경정 세입예산(안) 내역

■ 사회복지법인 무일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			680,340,000	681,600,000	1,260,000	0.18	
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	0	0	-	
	보조금수입		0	0	0	-	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시.도보조금	0	0	0	-	
		시.군.구보조금	0	0	0	-	
		기타보조금	0	0	0	-	

후원금수입		216,200,000	213,200,000	-3,000,000	-	1.41	
	후원금수입	216,200,000	213,200,000	-3,000,000	-	1.41	
	지정후원금수입	43,200,000	43,200,000	0	-		수자타 후원금 30,000,000원 NGO BUD 13,200,000원
	비지정후원금수입	173,000,000	170,000,000	-3,000,000	-	1.76	일반후원금 및 모금후원금
차입금		0	0	0	-		
	차입금	0	0	0	-		
	금융기관차입금	0	0	0	-		
	기타차입금	0	0	0	-		
전입금		90,000,000	90,000,000	0	-		
	전입금	90,000,000	90,000,000	0	-		
	다른회계로부터의전입금	90,000,000	90,000,000	0	-		
이월금		372,758,400	377,025,462	4,267,062		1.13	
	이월금	372,758,400	377,025,462	4,267,062		1.13	
	전년도이월금	234,000,000	234,747,209	747,209		0.32	이월금(운영비) 34,747,209 이월금(장기요양전입금) 100,000,000 이월금(수자타) 100,000,000
	전년도이월금(후원금)	138,758,400	142,278,253	3,519,853		2.47	이월금(수자타) 126,059,608 이월금(지정후원금) 6,820,212 이월금(비지정후원금) 9,398,433
잡수입		1,381,600	1,374,538	-7,062	-	0.51	
	잡수입	1,381,600	1,374,538	-7,062	-	0.51	
	불용품매각대	0	0	0	-		
	기타예금이자	40,000	40,000	0	-		통장이자수입
	기타잡수입	1,341,600	1,334,538	-7,062	-	0.53	

2) 2024년 1차 추가경정 세출예산(안) 내역

■ 사회복지법인 무일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			680,340,000	681,600,000	1,260,000	0.18	0
사무비			132,382,900	141,579,680	9,196,780	6.50	
	인건비		101,582,900	108,479,680	6,896,780	6.36	
		급여	76,610,520	81,396,540	4,786,020	5.88	
		제수당	8,765,780	9,803,110	1,037,330	10.58	
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,144,720	7,600,060	455,340	5.99	총급여 / 12
		사회보험부담금	9,061,880	9,679,970	618,090	6.39	국민연금 4.50% 건강보험 3.545% 장기요양보험 12.95% 고용보험 1.35% 산재보험 0.76%
	업무추진비		3,500,000	3,500,000	0	-	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	-	산하시설 및 유관기관 종사자 경조사 화환
		직책보조비	0	0	0	-	
		회의비	2,500,000	2,500,000	0	-	이사회 회의비 350,000원 * 4 = 1,400,000원 이사회 다과비 120,000원 * 4 = 480,000원 기관장회의 등
	운영비		27,300,000	29,600,000	2,300,000	7.77	
		여비	500,000	500,000	0	-	
		수용비및수수료	14,000,000	14,000,000	0	-	노무사자문료 150,000원 * 12 = 1,800,000원 KCMS 요금 55,000원 * 12 = 660,000원 복합기임대료 55,000원 * 12 = 660,000원 금융결제원요금 44,000원 * 12 = 528,000원 출연재산보고 3,850,000원 * 1 = 3,850,000원 기타
		공공요금	800,000	800,000	0	-	유선전화(KT) 10,000원 * 12 = 120,000원 유선전화(SK) 5,000원 * 12 = 60,000원 우편요금 = 600,000원 기타
		제세공과금	3,000,000	5,300,000	2,300,000	43.40	법인협회비 600,000원*1년(중앙) 법인협회비 600,000원*1년(대구) CMS 및 신원보증보험료 165,000원 재산세, 기타
		기타운영비	9,000,000	9,000,000	0	-	홍보계몽사업, 직원교육및연수사업, 자원봉사자관리 등

재산조성비		0	0	0	-	
	시설비	0	0	0	-	
	시설비	0	0	0	-	
	자산취득비	0	0	0	-	
	시설장비유지비	0	0	0	-	
사업비		30,000,000	20,400,000	-9,600,000	- 47.06	
	일반사업비	30,000,000	20,400,000	-9,600,000	- 47.06	
	무의탁무료급식	30,000,000	20,400,000	-9,600,000	- 47.06	무료급식 400,000원*26주 = 10,400,000원 경로잔치 10,000,000원
	자원봉사자관리	0	0	0	-	자원봉사자 교육 및 관리 등
	홍보계몽사업	0	0	0	-	법인 소식지 등
	직원교육및연수	0	0	0	-	사무국 사회복지사 보수교육, 관리자 연수 및 세미나 참 석, 법인 전체 연수 등
	기타사업비	0	0	0	-	기타
전출금		33,200,000	38,912,000	5,712,000	14.68	
	전출금	33,200,000	38,912,000	5,712,000	14.68	
	시설전출금	0	0	0	-	
	무량수전시설전출금 (후원금)	0	0	0	-	
	참좋은재가노인돌봄 센터시설전출금(후원 금)	0	0	0	-	
	지역아동센터시설전 출금(후원금)	10,800,000	10,800,000	0	-	NGO BUD 지정후원금
	참좋은우리집시설전 출금(후원금)	2,400,000	2,400,000	0	-	NGO BUD 지정후원금
	참좋은기억학교 시설 전출금(후원금)	0	5,712,000	5,712,000	-	
	참좋은어린이집전출 금(후원금)	0	0	0	-	
	참좋은무일복지센터 시설전출금	0	0	0	-	
	참좋은무일복지센터 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
	대명사회복지관시설 전출금	0	0	0	-	
	대명사회복지관시설 전출금(후원금)	20,000,000	20,000,000	0	-	

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	-	
	잡지출	500,000	500,000	0	-	
	잡지출	500,000	500,000	0	-	
예비비		484,257,100	480,208,320	-4,048,780	- 0.84	
	예비비	484,257,100	480,208,320	-4,048,780	- 0.84	
	예비비	484,257,100	480,208,320	-4,048,780	- 0.84	이월금(수자타) 256,059,608 이월금(지정후원금) 100,000 이월금(비지정후원금) 48,712 이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 190,000,000
	반환금	0	0	0	-	

2024년 무일복지재단 1차추경 세입.세출예산(안) 증감사유

■ 시설명 : 사회복지법인 무일복지재단

○ 세입의 주요내용

(단위:원)

항 목		2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)
후원금수입	비지정 후원금수입	173,000,000	170,000,000	-3,000,000
		비지정후원금 감액		
이월금	전년도이월금	234,000,000	234,747,209	747,209
		전년도 이월금 확정으로 증액		
	전년도이월금(후원금)	138,758,400	142,278,253	3,519,853
		전년도 이월금 확정으로 증액		
잡수입	기타잡수입	1,341,600	1,334,538	-7,062
		단위조정으로 감액		

○ 세출의 주요내용

(단위:원)

항 목		2024년 최초예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)
인건비	급여	76,610,520	81,396,540	4,786,020
		급여인상으로 인한 증액		
	제수당	8,765,780	9,803,110	1,037,330
		급여인상으로 인한 증액		
	퇴직금 및 퇴직적립금	7,144,720	7,600,060	455,340
		급여인상으로 인한 증액		
사회보험부담금	9,061,880	9,679,970	618,090	
	급여인상으로 인한 증액			
운영비	제세공과금	3,000,000	5,300,000	2,300,000
		고용부담금 납부로 인한 증액		
일반사업비	무의탁무료급식	30,000,000	20,400,000	-9,600,000
		무료급식 미실시로 인한 감액		
전출금	참좋은기억학교시설전출금(후원금)	0	5,712,000	5,712,000
		운영비 부족 및 공사로 인한 증액		
예비비	예비비	484,257,100	480,208,320	-4,048,780
		이월금(수자타) 256,059,608	이월금(지정후원금) 100,000	
		이월금(비지정후원금) 48,712	이월금(운영비) 34,000,000	
		이월금(장기요양전입금) 190,000,000		