

2024년 무일복지재단
최초 세입·세출 예산(안)

2023. 12.

사회복지법인 무일복지재단

예 산 총 칙

1. 무일복지재단 2024년도 최초 세입,세출예산은 다음과 같다.
2. 세입.세출 예산 총액은 680,340,000원으로한다.
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 최초 세입·세출예산(안) 총괄내역서

(단위 : 원)

세 입				
관	항	2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증 감(B-A)
총 계		540,920,000	680,340,000	139,420,000
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	1,000,000	0	-1,000,000
후 원 금	후원금수입	164,200,000	216,200,000	52,000,000
차 입 금	차입금	0	0	0
전 입 금	전입금	20,000,000	90,000,000	70,000,000
이 월 금	이월금	224,165,586	372,758,400	148,592,814
잡 수 입	잡수입	131,554,414	1,381,600	-130,172,814

(단위 : 원)

세 출				
관	항	2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증 감(B-A)
총 계		540,920,000	680,340,000	139,420,000
사 무 비	인건비	98,246,600	101,582,900	3,336,300
	업무추진비	3,500,000	3,500,000	0
	운영비	20,700,000	27,300,000	6,600,000
재산조성비	시설비	0	0	0
사 업 비	일반사업비	6,140,000	30,000,000	23,860,000
전 출 금	전출금	39,075,000	33,200,000	-5,875,000
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	372,758,400	484,257,100	111,498,700

1) 2024년 최초 세입예산(안) 내역

■ 사회복지법인 무일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			540,920,000	680,340,000	139,420,000	20.49	
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			1,000,000	0	-1,000,000	-	
	보조금수입		1,000,000	0	-1,000,000	-	
		국고보조금	0	0	0	-	
		시.도보조금	0	0	0	-	
		시.군.구보조금	0	0	0	-	
		기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000	-	

후원금수입		164,200,000	216,200,000	52,000,000	24.05		
	후원금수입	164,200,000	216,200,000	52,000,000	24.05		
		지정후원금수입	43,200,000	43,200,000	0	-	수자타 후원금 30,000,000원 NGO BUD 13,200,000원
		비지정후원금수입	121,000,000	173,000,000	52,000,000	30.06	일반후원금 및 모금후원금
차입금		0	0	0	-		
	차입금	0	0	0	-		
		금융기관차입금	0	0	0	-	
		기타차입금	0	0	0	-	
전입금		20,000,000	90,000,000	70,000,000	77.78		
	전입금	20,000,000	90,000,000	70,000,000	77.78		
		다른회계로부터의전입금	20,000,000	90,000,000	70,000,000	77.78	
이월금		224,165,586	372,758,400	148,592,814	39.86		
	이월금	224,165,586	372,758,400	148,592,814	39.86		
		전년도이월금	83,922,111	234,000,000	150,077,889	64.14	이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 100,000,000 이월금(수자타) 100,000,000
		전년도이월금(후원금)	140,243,475	138,758,400	-1,485,075	- 1.07	이월금(수자타) 127,059,608 이월금(지정후원금) 6,500,000 이월금(비지정후원금) 5,198,792
잡수입		131,554,414	1,381,600	-130,172,814	- 9,421.89		
	잡수입	131,554,414	1,381,600	-130,172,814	- 9,421.89		
		불용품매각대	0	0	0	-	
		기타예금이자	40,000	40,000	0	-	통장이자수입
		기타잡수입	131,514,414	1,341,600	-130,172,814	- 9,702.80	

2) 2023년 최초 세출예산(안) 내역

■ 사회복지법인 유일복지재단

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증감(B-A)		산출근거
					액수	%	
총계			540,920,000	680,340,000	139,420,000	20.49	0
사무비			122,446,600	132,382,900	9,936,300	7.51	
	인건비		98,246,600	101,582,900	3,336,300	3.28	
		급여	74,742,000	76,610,520	1,868,520	2.44	
		제수당	7,858,060	8,765,780	907,720	10.36	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,883,420	7,144,720	261,300	3.66	총급여 / 12
		사회보험부담금	8,763,120	9,061,880	298,760	3.30	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 280,000원 * 4 = 1,120,000원 이사회 다과비 120,000원 * 4 = 480,000원 기관장회의 등
	운영비		20,700,000	27,300,000	6,600,000	24.18	
		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	2,900,000	3,000,000	100,000	3.33	법인협회비 600,000원*1년(중앙) 법인협회비 600,000원*1년(대구) CMS 및 신원보증보험료 165,000원 재산세, 기타
		기타운영비	2,500,000	9,000,000	6,500,000	72.22	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		6,140,000	30,000,000	23,860,000	79.53	
	일반사업비	6,140,000	30,000,000	23,860,000	79.53	
	무의탁무료급식	0	30,000,000	30,000,000	100.00	무료급식 400,000원*50주 = 20,000,000원 경로잔치 10,000,000원
	자원봉사자관리	0	0	0	-	자원봉사자 교육 및 관리 등
	홍보계몽사업	2,140,000	0	-2,140,000	-	법인 소식지 등
	직원교육및연수	4,000,000	0	-4,000,000	-	사무국 사회복지사 보수교육, 관리자 연수 및 세미나 참 석, 법인 전체 연수 등
	기타사업비	0	0	0	-	기타
전출금		39,075,000	33,200,000	-5,875,000	- 17.70	
	전출금	39,075,000	33,200,000	-5,875,000	- 17.70	
	시설전출금	0	0	0	-	
	무량수전시설전출금 (후원금)	0	0	0	-	
	참좋은재가노인돌봄 센터시설전출금(후원 지역아동센터시설전 출금(후원금)	12,675,000	10,800,000	-1,875,000	- 17.36	NGO BUD 지정후원금
	참좋은우리집시설전 출금(후원금)	2,400,000	2,400,000	0	-	NGO BUD 지정후원금
	참좋은기억학교 시설 전출금(후원금)	0	0	0	-	
	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)	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	- 20.00	

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	-	
	잡지출	500,000	500,000	0	-	
	잡지출	500,000	500,000	0	-	
예비비		372,758,400	484,257,100	111,498,700	23.02	
	예비비	372,758,400	484,257,100	111,498,700	23.02	
	예비비	372,758,400	484,257,100	111,498,700	23.02	이월금(수자타) 257,059,608 이월금(지정후원금) 3,000,000 이월금(비지정후원금) 197,492 이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 190,000,000
	반환금	0	0	0	-	

2024년 무일복지재단 최초 세입.세출예산(안) 증감사유

■ 시설명 : 사회복지법인 무일복지재단

○ 세입의 주요내용

(단위:원)

항 목		2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증감(B-A)
보조금수입	기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000
		보조금 지원예정 없으므로 감액		
후원금수입	비지정 후원금수입	121,000,000	173,000,000	52,000,000
		후원자 모집 예정으로 증액		
전입금	다른회계로부터의전입금	20,000,000	90,000,000	70,000,000
		전입 예정금액 증가		
이월금	전년도이월금	83,922,111	234,000,000	150,077,889
		이월금 증가로 인한 증액		
	전년도이월금(후원금)	140,243,475	138,758,400	-1,485,075
		이월금 감소로 인한 감액		
잡수입	기타잡수입	131,514,414	1,341,600	-130,172,814
		잡수입 입금예정 없으므로 감액		

○ 세출의 주요내용

(단위:원)

항 목		2023년 결산추경(A)	2024년 최초예산(B)	증감(B-A)
인건비	급여	74,742,000	76,610,520	1,868,520
		급여인상으로 인한 증액		
	제수당	7,858,060	8,765,780	907,720
		급여인상으로 인한 증액		
	퇴직금 및 퇴직적립금	6,883,420	7,144,720	261,300
		급여인상으로 인한 증액		
사회보험부담금	8,763,120	9,061,880	298,760	
	급여인상 및 요율 변경으로 인한 증액			
운영비	제세공과금	2,900,000	3,000,000	100,000
		보증보험료 증가로 인한 증액		
	기타운영비	2,500,000	9,000,000	6,500,000
		사업비 항목 계정변경으로 인한증액		
일반사업비	무의탁무료급식	0	30,000,000	30,000,000
		경로잔치 및 무료급식 예정으로 인한 증액		
	홍보계몽사업	2,140,000	0	-2,140,000
		기타운영비 계정으로 변경하여 감액		
	직원교육및연수	4,000,000	0	-4,000,000
		기타운영비 계정으로 변경하여 감액		
전출금	참좋은지역아동센터시설 전출금(후원금)	12,675,000	10,800,000	-1,875,000
		전출금 축소로 인한 감액		
	대명사회복지관시설 전출금(후원금)	24,000,000	20,000,000	-4,000,000
		약정 금액 변경으로 감액		
예비비	예비비	372,758,400	484,257,100	111,498,700
		이월금(수자타) 257,059,608 이월금(지정후원금) 3,000,000 이월금(비지정후원금) 197,492 이월금(운영비) 34,000,000 이월금(장기요양전입금) 190,000,000		