

# 예산 총칙

제1조 : 2019년도 예산액은 금 십사억오천오백구십일만원 (₩1,455,910,000원)으로 한다.

제2조 : 회계연도는 2019년도 1월 1일부터 2019년도 12월 31일까지이다.

제3조 : 2019년도 1차 추경 세입·세출 예산내역은 별첨과 같다.

제4조 : 그 밖의 예산 총칙등은 대전교구 예산편성지침과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 준한다.

사회복지법인 대전가톨릭사회복지회



# 2019년 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회 1차추경 예산서

(1) 세입, 세출 총괄표 : 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회

(단위 : 원)

순번	관	항	목	세입		증감(B)-(A) 금액	관	항	목	세출		증감(B)-(A) 금액
				예산액						예산액		
				2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)					2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)	
2	사업수입	사업수입	역량강화사업수입	10,050,000	10,300,000	250,000			급여	185,852,200	177,233,200	-8,619,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	167,434,000	162,434,000			제수당	39,113,760	42,453,410	3,339,650
			비지정후원금	350,000,000	350,000,000	0			퇴직금	17,312,670	17,391,510	78,840
7	전입금	전입금	교구전입금	350,000,000	387,000,000	37,000,000			사회보험 부담금	22,931,920	21,991,130	-940,790
			기타교구전입금	0	104,369,000	104,369,000			기타후생경비	0	0	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	40,000,000	40,000,000	0			기관운영비	23,000,000	23,000,000	0
			전년도이월금 (후원금)	346,000,000	346,000,000	0			직책보조비	5,040,000	3,670,000	-1,370,000
			이월사업비	0	0	0			회의비	1,000,000	1,000,000	0
9	잠수입	잠수입	불용품매각대	0	0	0			여비	6,000,000	6,000,000	0
			기타예금이자수입	220,000	807,000	0			수용비 및 수수료	17,000,000	17,000,000	0
			기타잠수입	50,000,000	50,000,000	587,000			공공요금	8,400,000	8,400,000	0
						0			체세공과금	3,500,000	3,500,000	0
						0			차량비	6,000,000	6,000,000	0
						0			연료비	0	0	0
						0			시설비	5,000,000	5,000,000	0
						0			재산취득비	5,000,000	5,000,000	0
						0			시설장비유지비	5,709,490	5,709,490	0
						0			홍보사업비	27,600,000	27,600,000	0
						0			후원사업비	17,000,000	17,000,000	0
						0			아동, 청소년사업비	48,800,000	119,434,019	70,634,019
						0			종사지역량강화사업비	46,000,000	46,000,000	0
						0			지역사회복지사업비	75,000,000	132,000,000	57,000,000
						0			사랑의강장담그기	60,000,000	60,000,000	0
						0			기타사업비	6,000,000	6,000,000	0
						0			시설전출금	443,127,000	588,718,800	145,591,800
						0			원금상환금	60,000,000	60,000,000	0
						0			이자지불금	0	0	0
						0			잠지출	0	34,925,481	34,925,481
						0			예비비 및 기타	16,882,960	20,882,960	4,000,000
						0			예비비	1,151,270,000	1,455,910,000	304,640,000
						0			합계	1,151,270,000	1,455,910,000	304,640,000

## 2019년 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회 세입 예산서 (1차추경)

(2)세입내역 : 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회

(단위 : 원)

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)		
재산수입	기본재산 수입	임대료 수입	0	0	0	
		재산매각 수입	0	0	0	
사업수입	사업수입	사업수입	10,050,000	10,300,000	250,000	*신입직원 연수참가비 외 10,050,000원
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	
보조금 수입	보조금 수입	기타보조 금수입	0	0	0	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	5,000,000	167,434,019	162,434,019	* 지정후원금 = 127,434,019원 * 대전성모의집 지원(공동모금회) = 40,000,000원
		비지정 후원금	350,000,000	350,000,000	0	* 나눔의샘 후원금 : 300,000,000원 * 기타비지정후원금 외 : 50,000,000원
차입금	차입금	기타 차입금	0	0	0	
전입금	전입금	다른회계 로부터의 전입금	0	104,368,800	104,368,800	
		대전교구 전입금	350,000,000	387,000,000	37,000,000	* 천주교 대전교구 전입금
이월금	이월금	전년도 이월금	40,000,000	40,000,000	0	* 농협 : 40,000,000원
		전년도 이월금 (후원금)	346,000,000	346,000,000	0	* 농협 : 346,000,000원
		이월 사업비	0	0	0	* 국민(성모의집) : 0원
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0	
		기타예금 이자수입	220,000	807,181	587,181	
		기타 잡수입	50,000,000	50,000,000	0	* 체크카드할인금, 법인세환급금, 장애인고용장려금 등
<b>합계</b>			<b>1,151,270,000</b>	<b>1,455,910,000</b>	<b>304,640,000</b>	

## 2019년 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회 세출 예산서 (1차추경)

(2)세출내역 : 사회복지법인 대전가톨릭사회복지회

(단위 : 원)

과 목			예산액		증감 (B-A)	내역	
관	항	목	2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)			
사무비	인건비	급여	185,852,200	177,233,200	-8,619,000	* 신동혁 부장(관장 22호) : 4,449,700원 * 12개월 = 53,396,400원 * 정미영 차장(부장 10호) : 3,143,600원 * 1개월 = 3,143,600원 * 이동배 대리(선임14-15호) : 2,917,900원 * 1개월 + 2,917,900원= 2,917,900원 * 장선일 대리(선임 11-12호) : 2,700,400원 * 1개월 = 2,700,400원 * 박민지 사회복지사(선임5-6호) : 2,155,600 x 4(월) + 2,245,900 x 8(월) = 26,589,600원 * 이가영 사회복지사(선임7-8호) : 2,336,200 x 3(월) + 2,429,500 x 8(월) = 26,444,600원 * 김민직 사회복지사(6-7호,선임7호) : 2,047,800 + 2,135,100 + 2,336,200 x 9(월) = 25,208,700원 * 김수연 사회복지사(선임1호) : 1,857,000 x 10(월) = 18,570,000원 * 김민규 사회복지사(3호) : 1,826,200 x 10(월) = 18,262,000원	
		제수당	39,113,760	42,453,410	3,339,650	* 명절휴가비 : 15,680,280원 * 특별상여금 : 1,924,980원 * 가족수당 : 1,800,000원 * 종사자수당 : 8,970,000원 * 시간외수당 : 14,078,150원	
		일용잡급	0	0	0		
		퇴직금및 퇴직적립	17,312,670	17,391,510	78,840		
		사회보험 부담금	22,931,920	21,991,130	-940,790	- 건강보험 : 6,319,640원 - 장기요양 : 470,570원 - 국민연금 : 10,619,390원 - 고용보험 : 3,093,950원 - 산재보험 : 1,487,580원	
		기타후생 경비	0	0	0		
	업무 추진비	기관운영비	23,000,000	23,000,000	0	- 중무식 관련 : 10,000,000원 - 상조회지원 : 2,000,000원 - 기타 기관운영에 관한 소요제잠비 : 11,000,000원	
		직책보조비	5,040,000	3,670,000	-1,370,000	- 부장 : 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 - 차장 : 120,000원 * 1월 = 120,000원 - 대리 : ((50,000원*2명*1월)+(50,000원*1명*11월)) = 650,000원 - 회계수당 : 50,000원 * 1명 * 10월 = 500,000원 - 보직수당 : 50,000원 * 1명 * 12월 = 600,000원	
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	* 회의의 다과등에 소요되는 제잠비	
	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0	* 교육 및 회의참석, 기타 공무상 출장교통비	
		수용비 및수수료	17,000,000	17,000,000	0	- 사무용품비 : 40,000원 * 12월 = 4,800,000원 - 소모품 : 3,200,000원 - 등기수수료, 법인 등기변경 수입료 외 : 3,000,000원 - 기타수용경비 : 4,000,000원 - 시설물 방역 및 청소비 : 2,000,000원	
		공공요금	8,400,000	8,400,000	0	* 전화,통신요금 : 1,800,000원 * 전기요금 : 3,600,000원 * 우편요금 : 2,000,000원 * 기타 공공요금 : 1,000,000원	
		체세공과금	3,500,000	3,500,000	0	- 자동차보험, 화재 영업배상, 가스 등 : 1,500,000원 - 정관병건 및 등기사항 변경에 따른 체세공과금 : 1,000,000원 - 법인세 및 각종세금 : 1,000,000원	
		차량비	6,000,000	6,000,000	0	- 차량유류비 및 수리비 등	
		연료비	0	0	0		
	재산 조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	- 시설물 보수비
			자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	- 비품구입 등 : 5,000,000원
			시설장비 유지비	5,709,490	5,709,490	0	- 시설장비유지소요경비

과목			예산액		증감 (B-A)	내역
과	항	목	2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)		
사업비	사업비	홍보사업비	27,600,000	27,600,000	0	* 인쇄비 : 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원 * 각대봉투 외 : 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000원 * 발송비 : 9,600,000원 * 기타홍보사업비 : 1,000,000원
		후원사업비	17,000,000	17,000,000	0	* 후원자 부활, 성탄 선물 : 5,000,000원 * 후원회관련 기타비용지출 : 2,000,000원 * 후원회원, 봉사자 감사행사 : 10,000,000원
		아동청소년 사업비	48,800,000	119,434,019	70,634,019	* 소년소녀가장생활비지원 : 38,000,000원 * 아동, 청소년지원 사업비 : 81,434,019원
		중사지역량 강화사업비	46,000,000	46,000,000	0	* 신입직원연수 : 2,000,000원 * 중간관리자 연수 : 10,000,000원 * 시설장연수 : 10,000,000원 * 해외연수 : 20,000,000원 * 교육, 연수사업비 : 4,000,000원
		지역사회복 지사사업비	75,000,000	132,000,000	57,000,000	* 긴급생계비, 의료비 지원 : 30,000,000원 * 물품나눔사업 : 30,000,000원 * 지역사회복지사업 : 10,000,000원 * 긴급구호방문자지원 : 5,000,000원 * 주거환경개선사업 : 17,000,000원 * 대전성모의집지원(공동모금회) : 40,000,000원
		사랑의김장 담그기	60,000,000	60,000,000	0	* 김장담그기 공임, 재료 : 30,000,000원 * 김장 준비 및 행사비 : 30,000,000원
		기타사업비	6,000,000	6,000,000	0	* 기타 사업비(나눔의전화 지원 외) : 6,000,000원
전출금	전출금	유성구종합 사회복지관	50,000,000	50,000,000	0	
		대덕종합사 회복지관	40,000,000	40,000,000	0	
		대덕구장애 인종합복지 관	40,000,000	40,000,000	0	
		유구행복한 어르신복지 관	45,000,000	45,000,000	0	
		대덕종합사 회복지관어 린이집	3,000,000	3,000,000	0	
		유성어린이 집	2,400,000	2,400,000	0	
		안당어린이 집	3,000,000	3,000,000	0	
		안당어린이 집(특별)	0	20,941,800	20,941,800	
		노인보호전 문기관	5,240,000	4,490,000	-750,000	
		대전가톨릭 노인복지센 터	3,600,000	3,600,000	0	
		자모원	5,000,000	5,000,000	0	
		햇살한줄	4,800,000	4,800,000	0	
		농수산물지 원센터	72,087,000	66,537,000	-5,550,000	
		가정폭력상 담소	20,000,000	20,000,000	0	
		대전성모의 집	75,000,000	75,000,000	0	
		문창동호심 점	45,000,000	45,000,000	0	
		성돌	600,000	600,000	0	
늘품	600,000	600,000	0			

과 목			예 산 액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2019년 본예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)		
전출금	전출금	느루	13,800,000	7,150,000	-6,650,000	
		대덕구다문 화가족지원 센터	3,000,000	3,000,000	0	
		대덕종합사 회복지관지 역아동센터	3,600,000	3,600,000	0	
		무지개푸드 마켓6호점	2,400,000	5,400,000	3,000,000	
		노인보호카 리타스센터	0	600,000	600,000	
		논산시장애 인복지관	0	30,000,000	30,000,000	
		서천어메니 티복지마을	0	24,000,000	24,000,000	
		기타시설	5,000,000	85,000,000	80,000,000	
상환금	부채 상환금	원금상환금	60,000,000	60,000,000	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	0	34,925,481	34,925,481	
예비비	예비비	예비비	16,882,960	20,882,960	4,000,000	
합계			1,151,270,000	1,455,910,000	304,640,000	