

2022년 대한불교조계종화방사 화방복지원
2차 추가경정 세입·세출 예산서

2022년



대한불교조계종화방사
사회복지법인

화방복지원



2022년 예산 (안) 총 칙

제1조 사회복지법인 대한불교조계종 화방사 화방복지원의 2022년도 예산 세입 세출 예산(안) 총칙은 각각 236,000,000원으로 한다.

제2조 1. 세입, 세출의 명세는 세입·세출 예산(안)과 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

후원금수입	126,140,000원
전입금	7,200,000원
이월금	96,360,075원
잡수입	6,299,925원
합 계	236,000,000원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비	123,010,860원
재산조성비	49,639,140원
사업비	16,000,000원
전출금	42,990,000원
잡지출	2,000,000원
예비비	2,360,000원
합 계	236,000,000원

제3조 예산전용이 긴박한 경우 대표이사가 우선 집행하고 이사회의를 결의를 얻도록 한다.

2022년 2차 추경 예산 사유서

대한불교조계종화방사 화방복지원에서는 2022년도 2차 추가경정 예산을 236,000,000원 중 세출 항목 변동에 따라 변경하고자 하며 항목별 변경사유는 아래와 같다.

1. 총 평

대한불교조계종화방사 화방복지원 2022년 2차 추가경정 예산안은 전출금 증가에 따른 재산조정비 감소와 신규인력 채용으로 인건비 감소에 따른 사무비 감소의 변경으로 2차 추가경정의 주요 원인이 되었다.

2. 항목별 변경사유

세 입		세 출	
항목	변경사유	항목	변경사유
지정후원금	56,400,000원에서 56,400,000원으로 변동사항 없음	사무비	128,406,000원에서 123,010,860원으로 5,395,140원 감소 (신규인력 채용으로 인건비 감소(국장->팀장)에 의한 사무비 감소)
비지정후원금	69,740,000원에서 69,740,000원으로 변동사항 없음	재 산 조성비	54,244,000원에서 49,639,140원으로 4,604,860원 감소 (전출금 증가로 인해 시설장비유지비 예산의 감소)
다른 회계로 부터의 전입금	출연사찰운영비지원 전입금 7,200,000원에서 7,200,000원으로 변동사항 없음	사업비	16,000,000원에서 16,000,000원으로 변동사항 없음
전년도이월금	96,360,075원에서 96,360,075원으로 변동사항 없음	전출금	32,990,000원에서 42,990,000원으로 10,000,000원 증가 (화방동산 인건비의 지원)
잡수입	6,299,925원에서 6,299,925원으로 변동사항 없음	잡지출	2,000,000원에서 2,000,000원으로 변동사항 없음
		예비비 및 기타	2,360,000원에서 2,360,000원으로 변동사항 없음

2022년 화방복지원 2차 추가경정 예산서 요약표

기관명 : 대한불교조계종화방사 화방복지원

(단위: 원)

세 입				세 출			
세입구분	1차추경	2차추경	증감액	세출구분	1차추경	2차추경	증감액
보조금수입	0	0	0	사무비	128,406,000	121,896,480	-6,509,520
후원금수입	126,140,000	126,140,000	0	재산조성비	54,244,000	50,753,520	-3,490,480
전입금	7,200,000	7,200,000	0	사업비	16,000,000	16,000,000	0
이월금	96,360,075	96,360,075	0	전출금	32,990,000	42,990,000	10,000,000
잡수입	6,299,925	6,299,925	0	잡지출	2,000,000	2,000,000	0
				예비비 및 기타	2,360,000	2,360,000	0
합 계	236,000,000	236,000,000	0	합 계	236,000,000	236,000,000	0

2022년 대한불교조계종화방사 화방복지원 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

기관명 : 대한불교조계종화방사 화방복지원

(단위 : 원)

세입총괄						세출총괄					
관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
			1차추경	2차추경	증감액				1차추경	2차추경	증감액
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	56,400,000	56,400,000	0	사무비	인건비	급여	36,120,000	31,900,000	-4,220,000
		비지정후원금	69,740,000	69,740,000	0			제수당	2,900,000	2,900,000	0
다른회계로 부터의전입금	7,200,000	7,200,000	0	퇴직적립금	3,251,670			2,776,600	-475,070		
이월금	이월금	전년도이월금 (기숙사)	6,669,228	6,669,228	0			사회보험 부담금	4,051,770	3,351,700	-700,070
전입금	전입금	전년도이월금 (후원금)	86,330,658	86,330,658	0	운영비	기타 후생경비	12,300,000	12,300,000	0	
이월금	이월금	전년도이월 (자부담)	3,360,189	3,360,189	0		여비	1,500,000	1,500,000	0	
							수용비 및 수수료	19,950,400	19,950,400	0	
							공공요금	7,890,000	7,890,000	0	
							제세공과금	3,542,160	3,542,160	0	
						기타운영비	3,500,000	3,500,000	0		

잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0	재산 조성비	업무 추진비	기관운영비	26,300,000	26,300,000	0	
		기타예금 이자수입	72,925	72,925	0			시설비	회의비	7,100,000	7,100,000	0
		기타잡수입	6,227,000	6,227,000	0			시설비	시설비	0	0	0
								자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	
								시설장비 유지비	44,244,000	40,753,520	-4,604,860	
					사업비	사업비	사업비	후원개발 홍보비	10,000,000	10,000,000	0	
				법인교육비				3,000,000	3,000,000	0		
				지역사회 연계비				3,000,000	3,000,000	0		
					전출금	전출금	시설후원 전출금	32,990,000	42,990,000	10,000,000		
					잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0		
					예비비	예비비	예비비	2,360,000	2,360,000	0		
합계			236,000,000	236,000,000	0	합계			236,000,000	236,000,000	0	

2022년 대한불교조계종화방사 화방복지원 2차 추가경정 예산서 (세입)

기관명 : 대한불교조계종화방사 화방복지원

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			산출내역
			1차추경	2차추경	증감액	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	56,400,000	56,400,000	0	○지정후원(기관운영비)4,000,000원×12개월48,000,000원 ○지정후원(회의비) 700,000원*12개월=8,400,000원
		비지정후원금	69,740,000	69,740,000	0	○비지정후원금 계 69,740,000원 농협비지정(5395) 5,290,000원×12개월= 63,480,000원 농협비지정(3921) 260,000원×12개월 = 3,120,000원 우체국비지정 130,000원×12개월 = 1,560,000원 경남은행비지정 100,000원×12개월 = 1,200,000원 신협비지정후원금 30,000원×12개월 = 360,000원 국민은행비지정 20,000원
전입금	전입금	다른회계로 부터의 전입금	7,200,000	7,200,000	0	○다른회계로부터의 전입금 계 7,200,000원 출연사찰의 운영지원금(전입금) 보리암 500,000원 ×12개월 =6,000,000원 망운사 100,000원 ×12개월 =1,200,000원
이월금	이월금	전년도이월금 (기숙사)	6,669,228	6,669,228	0	○전년도이월금 계 6,669,228원 기숙사비 6,665,217원, 기타 등 4,011원
		전년도이월금 (후원금)	86,330,658	86,330,658	0	○전년도이월금(후원금) 계 86,330,658원 지정후원금 35,136,257원, 비지정후원금 51,194,401원
		전년도이월금 (자부담)	3,360,189	3,360,189	0	○전년도이월금(자부담) 계 3,360,189원 예금이자 및 잡수입 3,360,189원
잡수입	잡수입	불용품매각대			0	
		기타예금 이자수입	72,925	72,925	0	○기타예금이자수입 계 72,925원
		기타잡수입	6,227,000	6,227,000	0	○기타잡수입 계 6,227,000원 기숙사비수입 5×100,000원×12개월 = 6,000,000원 기타 잡수입 등 = 227,000원
합 계			236,000,000	236,000,000	0	

2022년 대한불교조계종화방사 화방복지원 2차 추가경정 예산서 (세출)

기관명 : 대한불교조계종화방사 화방복지원

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			산출내역
			1차추가경정	2차추가경정	증감액	
사무비	인건비	급여	36,120,000	31,900,000	-4,220,000	○급여 계 31,900,000원 국장 1명×2개월×3,010,000원 = 6,020,000원 팀장 1명×10개월×2,588,000원 = 25,880,000원
		제수당	2,900,000	2,900,000	0	○제수당 계 2,900,000원 설.추석 상여금 1,300,000원 * 2회 = 2,600,000원 하계 휴가비 300,000원 * 1회 = 300,000원
		퇴직금및 퇴직적립금	3,251,670	2,776,600	-475,070	○퇴직금및 퇴직적립금 계 2,776,600원 국장 총급여 6,020,000원/2 = 620,000원 팀장 총급여 25,880,000원/10 = 2,156,600원
		사회보험 부담금	4,051,770	3,351,700	-700,070	○사회보험부담금 계 3,351,700원 (국장) 건강보험료 6,020,000원* 3.495% = 210,380원 장기요양보험료 210,380원 * 12.27% = 25,800원 국민연금료 6,020,000원 * 4.5% = 257,200원 고용보험료 6,020,000원 * 0.9% = 66,340원 산재보험료 6,020,000원 * 1.06% = 66,980원 (팀장) 건강보험료 25,880,000원* 3.495% = 904,500원 장기요양보험료 904,500원 * 12.27% = 110,900원 국민연금료 25,880,000원 * 4.5% = 1,163,600원 고용보험료 25,880,000원 * 0.9% = 271,700원 산재보험료 25,880,000원 * 1.06% = 274,300원

	기타후생 경비	12,300,000	12,300,000	0	○기타 후생경비 계 12,300,000원 송년회 (10년 근속 포창) = 2,500,000원 우수(공적)지원 격려금 = 2,800,000원 기타송년행사 = 7,000,000원
운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	○여비 계 1,500,000원 법인교육, 행정업무출장, 이사방문을 위한 여비 등
	수용비 및 수수료	19,950,400	19,950,400	0	○수용비및수수료 계 19,950,400원 CMS자금이체 이용수수료 = 1,800,000원 회계자문 수수료 550,000원×12개월=6,600,000원 롤온박스 수수료 12개월×160,000원 =1,920,000원 달력제작료 =3,310,000원 정수기렌탈 31,900원×12개월= = 382,800원 홈페이지 호스팅 사용료 = 237,600원 이사, 감사등기수수료 =1,000,000원 사무용품 등 =1,800,000원 기타 등 =2,900,000원
	공공요금	7,890,000	7,890,000	0	○공공요금 계 7,890,000원 전기요금(기숙사) 500,000원×12개월 =6,000,000원 전기요금(법인사무실)50,000원×12개월= 600,000원 전화요금 70,000원×12개월 = 840,000원 우편료(택배비포함) = 450,000원
	제세공과금	3,542,160	3,542,160	0	○제세공과금 계 3,542,160원 장애인고용부담금 = 1,909,060원 부속동 승강기보험료 = 33,100원 보증보험 가입비 = 100,000원 경남불교협회비 = 500,000원

					기타 등 = 1,000,000원	
		기타운영비	3,500,000	3,500,000	0	○기타운영비 그 밖의 경비 등 계 3,500,000원 = 3,500,000원
	업무추진비	기관운영비	26,300,000	26,300,000	0	○기관운영비(지정후원금) 계 26,300,000원 유관기관 소식지후원 = 500,000원 지역 행사 찬조비 = 1,000,000원 후원품 전달 행사경비 = 800,000원 입소어르신 근조/축하화환 등 = 2,500,000원 법인임직원 근조/축하화환 등 = 2,500,000원 임직원 명절(설/추석)선물구입비 = 15,000,000원 기타 기관운영비 = 4,000,000원
		회의비	7,100,000	7,100,000	0	○회의비(지정후원금) 계 7,100,000원 이사회 회의비 100,000원×7명×5회 = 3,500,000원 이사회 다과비 320,000원×5회 = 1,600,000원 기관장 및 실무자 회의비 = 2,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	○시설비
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	○자산취득비 계 10,000,000원 부속동(강당) 에어컨 및 히터 = 5,000,000원 방송장비 일부(마이크 등) = 2,000,000원 기타 등 = 3,000,000원
		시설장비유지비	44,244,000	39,639,140	-4,604,860	○시설장비유지비 계 39,639,140원 부속동 및 산하기관 시설장비유지비=32,000,000원 엘리베이터 유지관리187,000원×12개월=2,244,000원 기타 등 = 5,395,140원
사업비	사업비	후원개발홍보비	10,000,000	10,000,000	0	○후원개발홍보비 계 10,000,000원 후원자모집용 선물, 회의비

		법인교육비	3,000,000	3,000,000	0	○법인교육비	계 3,000,000원
		지역사회 연계비	3,000,000	3,000,000	0	○지역사회연계비 지역사회 행사 관련 지출비	계 3,000,000원
전출금	전출금	시설전출금 (후원금)	32,990,000	42,990,000	10,000,000	○시설후원전출금 화방동산 남해자활센터 화방재가복지센터	계 42,990,000원 = 40,000,000원 = 2,000,000원 = 990,000원
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	○잡지출 기타 잡지출	계 2,000,000원
예비비	예비비	예비비	2,360,000	2,360,000	0	○예비비	계 2,360,000원
합계			236,000,000	236,000,000	0		