

2024년도 세입예산서

재단법인 성모성심수도회

(단위 : 원)

과 목			2023년 예산	2023년 결산(A)	2024년 예산(B)	비고(A-B)		산출기초
관	항	목				증감		
1 · 사 업 수 입	포 교 사 업	소계	6,020,000,000	6,129,396,118	5,800,000,000	-220,000,000		
		(1) 본당사도직	1,750,000,000	1,698,183,060	1,600,000,000	-150,000,000		* 본당사도직 감소
		(2) 유아사도직	1,500,000,000	1,628,391,891	1,500,000,000	0		
		(3) 복지사도직	900,000,000	842,549,954	800,000,000	-100,000,000		* 복지사도직 감소
		(3) 의료사도직	520,000,000	534,670,600	520,000,000	0		병원 4
		(4) 특수내부 사도직	850,000,000	828,917,773	830,000,000	-20,000,000		특수내부 15, 해외회원급여
		(5) 교육 수입	300,000,000	329,825,246	350,000,000	50,000,000		파정비(일반,회원) 회원연수비증액
	(6) 성지개발비	200,000,000	266,857,594	200,000,000	0		미사예물 외	
2 기 부	원	소계	400,000,000	521,858,827	500,000,000	100,000,000		
		(1) 후 원 금	400,000,000	521,858,827	500,000,000	100,000,000		* 동천리수녀원건축 후 원금
3 잡 수 입	잡 수 입	소계	3,400,000,000	4,083,851,976	3,600,000,000	200,000,000		
		(1) 잡 수 입	1,200,000,000	674,963,123	600,000,000	-600,000,000		잡수입, 퇴직금감소, 전 별금
		(2) 연금수입	700,000,000	884,818,493	1,000,000,000	300,000,000		회원파복 은인 혜택 외 국민연금, 기초연금 외 수급인원증가
		(3) 이자수입	1,500,000,000	2,524,070,360	2,000,000,000	500,000,000		* 이자율 증액
4. 이 월 금			381,744,767	382,249,723	450,000,000	68,255,233		
총 계			10,201,744,767	11,117,356,644	10,350,000,000	148,255,233		

2024년도 세출 예산서

재단법인 성모성심수도회

(단위 : 원)

관	과	목	2023년 예산(A)	2023년 결산(C)	2024년 예산(B)	비 고(B-A)		
						증	감	
						산출기초		
수	1)	합계	1,179,432,061	1,155,978,378	1,321,000,000	141567939		
		소계	108,000,000	104,636,605	105,000,000	-3000000		
	인	(1) 급 여	100,000,000	96,000,000	96,000,000	-4000000	법인 4명	
		(2) 사회보험부담금	8,000,000	8,636,605	9,000,000	1000000	법인 5명	
	수	2)	합계	670,000,000	602,688,944	707,000,000	37000000	
			소계	670,000,000	602,688,944	707,000,000	37000000	
		(1) 복리후생비	400,000,000	348,020,291	400,000,000	0	장례, 연금 외 경조사	
		(2) 교통비	35,000,000	33,856,776	40,000,000	5000000	국내, 국외 교통비	
		(3) 교육비	120,000,000	117,378,250	120,000,000	0	등록금, 회원피정외	
		(4) 도서인쇄비	5,000,000	15,726,572	15,000,000	10000000	매일미사, 신문, 신간서적, 교재	
		(5) 제전비	50,000,000	41,439,330	45,000,000	-5000000	제대꽃, 초반지, 미사예물 외	
		(6) 공공료	12,000,000	11,516,000	12,000,000	0	장상연합회 회비 외	
		(7) 잡비	30,000,000	17,011,221	20,000,000	-10000000	경조사비, 간식	
		(8) 행사비	15,000,000	14,010,884	50,000,000	35000000	설립40주년행사 외	
	(9) 운송비	3,000,000	3,729,620	5,000,000	2000000	택배 외		
	비	3)	합계	401,432,061	448,652,829	509,000,000	107567939	
			소계	401,432,061	448,652,829	509,000,000	107567939	
		(1) 주부식비	200,000,000	259,400,973	300,000,000	100000000	피정인원증가 외	
(2) 의류비		45,000,000	23,562,415	40,000,000	-5000000	신발, 내의, 수도복, 천 외		
(3) 의료비		150,000,000	157,052,836	160,000,000	10000000	병원, 한의원, 치과		
(4) 건강보험료	6,432,061	8,636,605	9,000,000	2567939	지역보험료			
재	1)	합계	3,145,500,000	13,701,249,833	11,967,500,000	8822000000		
		소계	2,300,000,000	12,609,003,217	10,815,000,000	8515000000		
	시설비	(1) 시설비	-	700,261,050	100,000,000	100000000		
		(2) 시설영선비	150,000,000	106,648,100	50,000,000	-100000000		
		(3) 차량운반구	40,000,000	9,604,500	15,000,000	-25000000	중고차구매 외	
		(4) 비품비	60,000,000	261,981,624	50,000,000	-100000000		
		(5) 후원금	400,000,000	294,349,303	500,000,000	100000000	동천리수녀원 외	
		(6) 종교용지구입	50,000,000	10,269,086,400	100,000,000	500000000	봉갑리 수녀원 입구	
		(7) APT전세	600,000,000	580,000,000	0	-600000000		
		(8) 건설중인자산	1,000,000,000	387,072,240	10,000,000,000	9000000000	동천리 (설계 및 철거)	
	관	소계	합계	193,500,000	289,873,155	388,500,000	195000000	
			소계	193,500,000	289,873,155	388,500,000	195000000	
		(1) 재산관리비	100,000,000	206,098,905	300,000,000	200000000	증부세, 상속세 및 재산세	
		(2) 세금과공과금	2,500,000	2,181,790	2,500,000	0	자동차세, 환경개선부담금 외	
		(3) 차량유지비	60,000,000	51,089,440	60,000,000	0	주유, 검사, 수리, 통행료	
		(4) 자동차보험료	20,000,000	15,578,290	20,000,000	0	차량보험료 법인관리 20대	
		(5) 화재보험료	10,000,000	13,864,130	5,000,000	-5000000	분원, 미리내, 성모성심의집	
		(6) 가스승강기보험	1,000,000	1,060,600	1,000,000	0	책임보험	
리비		소계	합계	652,000,000	802,373,461	764,000,000	112000000	
			소계	652,000,000	802,373,461	764,000,000	112000000	
	(1) 성지관리	200,000,000	244,244,864	200,000,000	0	미사예물, 후원금 외		
	(2) 통신비	50,000,000	46,284,027	50,000,000	0	인터넷, 전화, TV, 우편료외		
	(3) 소모품비	40,000,000	46,944,488	40,000,000	0	문구류, 생활용품외		
	(4) 연료비	75,000,000	86,786,198	90,000,000	15000000	LPG가스요금		
	(4) 수도광열비	140,000,000	199,205,466	200,000,000	60000000	일반용, 농사용, 산업용, 주택용 수도		
	(5) 객대비	4,000,000	1,543,990	2,000,000	-2000000	선물, 객대		
	(6) 지급수수료	100,000,000	137,269,029	140,000,000	40000000	유지보수료, 아파트관리비13곳 각종수수료 외		
(7) 선물비	20,000,000	17,689,199	20,000,000	0	주교님, 신부님 외			
(8) 광고선전비	3,000,000	1,060,000	2,000,000	-1000000	주보, 신문 광고			
(9) 수선비	20,000,000	21,346,200	20,000,000	0	음향기기외			
3. 사업비	사업비	합계	430,000,000	544,151,376	430,000,000	0		
		(1) 복지사업비	230,000,000	230,737,620	230,000,000	0	성동, 광명, 수정, 아리음, 독거	
		(2) 자체사업비				0	SCM제외, 벚꽃마을	
		(3) 해외선교비	185,000,000	313,413,756	200,000,000	15000000	양관건축비 외	
		(4) 로마분원	15,000,000		0	-15000000		
4. 목적기부금		합계	5,220,000,000	-4,994,800,000	-3,980,000,000	-9200000000		
		(1) 목적기부금	20,000,000	5,200,000	20,000,000	0	대전교구 외	
		(2) 기금	5,200,000,000	-5,000,000,000	-4,000,000,000	-9200000000	기금전입	
합계			226,812,706	710,777,057	611,500,000	384687294		

5. 이월금	차기이월금	(1) 제예금	226,812,706	710,777,057	611,500,000	384687294	
		(2) 현금					
총 계			10,201,744,767	11,117,356,644	10,350,000,000	148255233	