

2020년도

1차추가경정 세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2020년도 총 세입액은 508,806,000원이며 세출액은 508,806,000원임.

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)정부보조금	300,475,000 원	2)기타보조금	3,000,000 원
3)법인전입금	2,000,000 원	4)후원금	10,000,000 원
5)사업수입	175,876,000 원	6)잡수입	120,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	17,335,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	285,779,000 원	2)재산조성비	16,748,000 원
3)사업비	194,858,000 원	4)전출금	0 원
5)상환금	0 원	6)잡지출	0 원
7)과년도지출	0 원	8)예비비	11,421,000 원

제3조(명시이월사업) 2020년도 명시이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2020년도 계속사업은 없다

제5조(추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제7조(예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제8조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2020년 세입.세출 예산 총괄표(1차추경)

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2020년본예산	2020년1차추경	비교	과목	2020년본예산	2020년1차추경	비교
보조금수입	300,635	300,475	-160	사무비	285,439	285,779	340
기타보조금	2,840	3,000	160	재산조성비	20,748	16,748	-4,000
사업수입	170,211	175,876	5,665	사업비	191,198	194,858	3,660
후원금수입	10,000	10,000	0	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	2,000	2,000	0	상환금	0	0	0
이월금	23,000	17,335	-5,665	잡지출	0	0	0
잡수입	120	120	0	예비비	11,421	11,421	0
계	508,806	508,806	0	계	508,806	508,806	0

2020년 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
합 계				508,806	508,806	-		
01.보조금수입				303,475	303,475	-		
	11.보조금수입			300,635	300,475	- 160		
		111.인건비보조금			240,635	240,475	- 160	
		112.운영비보조금			60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입			2,840	3,000	160		
		121.진흥원문화나눔			2,840	3,000	160	
02.후원금수입				10,000	10,000	-		
	21.후원금수입			10,000	10,000	-		
		211.지정후원금			8,000	8,000	-	
		212.비지정후원금			2,000	2,000	-	
03.전입금				2,000	2,000	-		
	31.전입금			2,000	2,000	-		
		311.법인전입금(후원금)			2,000	2,000	-	

과 목				2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
04.사업수입				170,211	175,876	5,665	
	41.사업수입			170,211	175,876	5,665	
		411.가정지원사업수입	550	550	-		*.&가족미술치료 10,000원*25가정=250,000원 *.파워맘프로그램 10,000원*10명=100,000원 *.행복한부모교실 10,000원*10명*2회=200,000원
		412.교육문화사업수입	18,861	18,861	-		*.아동취미교실 18,521,000원 -놀이과학 20,000원*12명*12월=2,880,000원 -Art&Play창의미술 20,000원*12명*12월=2,880,000원 -쿠키및여가프로그램 7,104,000원 -키즈요가발레 및 성인필라테스 5,657,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원
		413.심리상담사업수입	129,800	135,465	5,665		*.검사pg 2,000,000원 *.심리치료 130,665,000원 - 놀이 35,665,000원 / 언어 30,000,000원 / 감통 40,000,000원 / 미술 17,000,000원 - 음악 8,000,000원 *.꿈꾸는 달팽이집단상담 2,800,000원
		414.지역연계사업수입	3,000	3,000	-		*.실습지도 신청비 150,000원*20명=3,000,000
		415.아동청소년심리서비스	18,000	18,000	-		*.아동청소년심리서비스 1,500,000*12개월=18,000,000원
05.이월금				23,000	17,335	- 5,665	
	51.이월금			23,000	17,335	- 5,665	
		511.전년도이월금(사업비)	14,400	11,370	- 3,030		
		512.전년도이월금(후원금)	4,000	2,924	- 1,076		

과 목				2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
		513.	아동청소년바우처사업비	600	142	- 458	
		514.	전년도이월금(자부담)	4,000	2,891	- 1,109	
		515.	전년도이월금(진흥원)	-	1	1	
		516.	포인트	-	7	7	
	06.잡수입			120	120	-	
	61.잡수입			120	120	-	
		611.	기타예금이자수입	70	70	-	*.자부담 69,000원, #후원금 1,000원
		612.	잡수입	50	50	-	

2020년 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목			2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
합 계			508,806	508,806	-	
01 사무비			285,439	285,779	340	
11 인건비			242,635	246,475	3,840	
	111.급여		177,253	176,653	- 600	0.보수일람표 참조
	112.제수당		28,038	28,478	440	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당		6,754	6,754	-	
	1122.상여금		17,684	17,684	-	
	1123.가족수당		3,600	4,040	440	
113.퇴직금 및 퇴직적립금			17,108	17,108	-	0.보수일람표 참조
114.사회보험부담금			17,086	21,086	4,000	0.보수일람표 참조
115.기타후생경비			3,150	3,150	-	0.건강진단비 30,000원*5명=150,000원 0.복지점수 1,000,000원 *#.직원행사 및 교육 2,000,000 (1,000,000원/1,000,000원)
12.업무추진비			3,015	3,015	-	
	121.기관운영비		2,415	2,415	-	0.기관방문선물구입 175,000원 *.축의금및기타 1,240,000원 #.직원 간담회 및 교육 1,000,000원
	122.회의비		600	600	-	0.운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 0.컨설팅회의비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의 제경비 200,000원

과 목			2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	13.	운영비	39,789	36,289	- 3,500	
	131.	여비	600	600	-	0. 여비 600,000원
	132.	수용비및수수료	18,307	14,807	- 3,500	0.공기청정기렌탈 36,900*12개월=442,800원 0.정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 0.교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 0.방역소독 50,000원*12월=600,000원 0.세무기장 55,000원*12월=660,000원 0.소규모물품 7,000,000원 0*.기타구입 5,281,000원(2,739,000원/*2,542,000원)
	133.	공공요금	9,150	9,150	-	0.전기 550,000원*12월=6,600,000원 0.전화 및 인터넷 150,000원*12월=1,800,000원 0.기타 550,000원 *.우편발송비 200,000원
	134.	제세공과금	5,496	5,496	-	0.재산공제보험료 345,800원 0.단체상해공제보험료 44,990원 0.손해배상책임공제보험료 845,800원 0.신원보증보험료 150,000원 0.차량 세금 및 보험료 1,500,000원 0.소방안전협회비 48,000원 #.아동복지협회비 155,000원*12월=1,860,000원 0*#.기타 701,410원(61,410/500,000/140,000)
	135.	차량비	1,000	1,000	-	0.차량주유비 800,000원 0.기타 200,000원
	136.	기타운영비	5,236	5,236	-	0.운영위원 회의참석수당 50,000원*4명*4회=800,000원 0.인사위원 회의참석수당 50,000*2명*5회=500,000원 0.직원 상용피복비 100,000원*5명=500,000원 #.직원 워크샵 500,000원*2회=1,000,000원 0*.기타운영비 2,436,000원(400,000/2,036,000)

과 목		2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
02.재산조성비		20,748	16,748	- 4,000	
	21.시설비	20,748	16,748	- 4,000	
	211.시설비	13,000	13,000	-	* 건물외관도색 및 옥상방수공사 2,000,000원 * 옥상방수목교체 2,000,000원 *#.치료실 인테리어 9,000,000원(2,000,000/7,000,000원)
	212.자산취득비	2,000	2,000	-	*.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
	213.시설장비유지비	5,748	1,748	- 4,000	*.현관 안내판 및 외벽 페인트 1,748,000원
03.사업비		191,198	194,858	3,660	
	31. 교육문화사업	33,276	33,436	160	
	311.놀이문화지원프로그램	13,020	13,020	-	
	3111.아동복지교육	8,820	8,820	-	0.방학프로그램 강사료 80,000원*4회기*2회=640,000원 0.재료비100,000원*2회=200,000원 0.플레이스쿨 강사료 및 재료비 200,000원*8회=1,600,000원 0.복지프로그램 재료비 100,000원*6회=600,000원 0.도서관프로그램 80,000원*6회=480,000원 0.장난감구입 150,000원*2회=300,000원 0#.취미여가 5,000,000원(3,000,000/7,000,000)
	3112.축제행사비	4,200	4,200	-	0.어린이날행사비 1,500,000원 0.여름행사비 500,000원 0*.크리스마스행사비 2,200,000원(1,500,000/700,000)
	312.여가활용프로그램	17,416	17,416	-	*강사비 -놀이과학) 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -Art&Play창의미술 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -쿠킹클래스 30,000원*8회*12월=2,880,000 -요가발레 4,840,000원 = 11,560,000 *재료비 -놀이과학 7,000원*12명*12월=1,008,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*12명*12월=1,440,000원 -쿠킹아트 3,408,000

과 목			2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		313.문화예술진흥원	2,840	3,000	160	0.유아연극 1,500,000원*1회=1,500,000원 0.초등미술 1,500,000원*1회=1,500,000원
		32.가정지원사업	2,480	2,480	-	
		321.가족관계증진프로그램	1,960	1,960	-	0.파워맘프로그램 500,000원 0.행복한부모교실 760,000원 0.기타 700,000원
		322.부모교육사업비	520	520	-	0.강사비 160,000원*2회=320,000원 0.기타 재료비 100,000원*2회=200,000원
		33.지역연계사업비	3,000	3,000	-	
		331.사업홍보비	2,400	2,400	-	0*.아동소식지 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	600	600	-	0.청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원
		34.심리상담사업	134,442	137,942	3,500	
		341.치료사업사업비	113,432	113,432	-	
		3411.검사프로그램	832	832	-	*.치료사 소견서 10,000원*5case=50,000원 *.치료평가 422,000원*1회=422,000원 *.종합심리검사 120,000*3회=360,000원
		3412.언어치료	24,000	24,000	-	
		3413.놀이치료	28,000	28,000	-	
		3414.미술치료	13,000	13,000	-	
		3415.음악치료	7,000	7,000	-	
		3416.감각통합	36,000	36,000	-	
		3417.관리운영비	4,600	4,600	-	0.치료물품구입 4,600,000(3,600,000원/*1,000,000원)
		342.상담사업비	21,010	24,510	3,500	

과 목			2020년 본예산	2020년 1차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		3421.정서함양프로그램	9,380	12,880	3,500	0.지역사회아동 지원사업 500,000원*8회=4,000,000 *치료비 지원사업 8,880,000원*1회=8,880,000원
		3422.청소년그룹상담	8,000	8,000	-	0.청소년자기표현pg 강사료 80,000원*36회=2,880,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 0.분노조절훈련pg 강사료 80,000원*25회=2,000,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 0.학업스트레스경감pg 강사료 80,000원*8회=640,000원 재료비 40,000원*8회=320,000원
		3423.진로탐색	830	830	-	0.강사료 350,000원*2회=700,000원 0.재료비 114,000원*1회=114,000원 *.기타 16,000원*1회=16,000원
		3424.집단치료	2,800	2,800	-	*꿈꾸는 달팽이집단상담PG -강사료 100,000원*19회=1,900,000원 80,000원*5회=400,000원 -재료비 50,000원*10회=500,000원
	35.아동청소년심리서비스사업비		18,000	18,000	-	
		351.치료사업사업비	18,000	18,000	-	
		3511.아동청소년심리	18,000	18,000	-	*.아동청소년심리서비스 1,500,000*12개월=18,000,000원
	04.예비비및기타		11,421	11,421	-	
		41.예비비및기타	11,421	11,421	-	
		411.잡지출	10	10	-	
		412.예비비	11,391	11,391	-	
		413.반환금	20	20	-	