

2020년도

아동복지사업 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	300,635,000 원	2)기타보조금	2,840,000 원
3)법인전입금	2,000,000 원	4)후원금	10,000,000 원
5)사업수입	170,211,000 원	6)잡수입	120,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	23,000,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	285,439,000 원	2)재산조성비	20,748,000 원
3)사업비	191,198,000 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.

2019년 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2019년	2020년	비교	과목	2019년	2020년	비교
보조금수입	293,753	300,635	6,882	사무비	279,543	285,439	5,896
기타보조금	1,420	2,840	1,420	재산조성비	43,748	20,748	-23,000
사업수입	158,252	170,211	11,959	사업비	161,825	191,198	29,373
후원금수입	28,233	10,000	-18,233	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	2,000	2,000	0	상환금	0	0	0
이월금	17,382	23,000	5,618	잡지출	0	0	0
잡수입	111	120	9	예비비	16,035	11,421	-4,614
계	501,151	508,806	7,655	계	501,151	508,806	7,655

2020년 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
합 계				501,151	508,806	7,655		
01.보조금수입				295,173	303,475	8,302		
	11.보조금수입			293,753	300,635	6,882		
		111.인건비보조금			233,753	240,635	6,882	
		112.운영비보조금			60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입			1,420	2,840	1,420		
		121.진흥원문화나눔			1,420	2,840	1,420	
02.후원금수입				28,233	10,000	- 18,233		
	21.후원금수입			28,233	10,000	- 18,233		
		211.지정후원금			27,500	8,000	- 19,500	
		212.비지정후원금			733	2,000	1,267	
03.전입금				2,000	2,000	-		
	31.전입금			2,000	2,000	-		
		311.법인전입금(후원금)			2,000	2,000	-	

과 목				2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
04.사업수입				158,252	170,211	11,959	
	41.사업수입			158,252	170,211	11,959	
		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 23,000원*24명*12월=6,624,000원 -Art&Play창의미술 26,000원*20명*12월=6,240,000원 -키즈요가발레 및 성인필라테스 5,657,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원
		413.발달재활서비스사업수입	8,950		- 8,950		사업종결
		414.심리상담사업수입	126,891	129,800	2,909		*.검사pg 2,000,000원 *.심리치료 125,000,000원 - 놀이 30,000,000원 / 언어 30,000,000원 / 감통 40,000,000원 / 미술 17,000,000원 - 음악 8,000,000원 *.꿈꾸는 달팽이집단상담 2,800,000원
		415.지역연계사업수입	2,000	3,000	1,000		*.실습지도 신청비 150,000원*20명=3,000,000
		416.아동청소년심리서비스	1,000	18,000	17,000		*.아동청소년심리서비스 1,500,000*12개월=18,000,000원
05.이월금				17,382	23,000	5,618	
	51.이월금			17,382	23,000	5,618	
		511.전년도이월금(사업비)	15,640	14,400	- 1,240		

과 목				2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
		512.	전년도이월금(후원금)	499	4,000	3,501	
		513.	발달재활서비스사업비	1,240	-	- 1,240	
		514.	아동청소년바우처사업비		600	600	
		515.	전년도이월금(자부담)	3	4,000	3,997	
06.잡수입				111	120	9	
	61.잡수입			111	120	9	
		611.	기타예금이자수입	61	70	9	*.자부담 69,000원, #후원금 1,000원
		612.	잡수입	50	50	-	

2020년 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
	합 계	501,151	508,806	7,655	
01	사무비	279,543	285,439	5,896	
11	인건비	236,106	242,635	6,529	
	111.급여	170,275	177,253	6,978	0.보수일람표 참조
	112.제수당	27,168	28,038	870	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당	6,492	6,754	262	
	1122.상여금	17,016	17,684	668	
	1123.가족수당	3,660	3,600	- 60	
	113.퇴직금 및 퇴직적립금	16,655	17,108	453	0.보수일람표 참조
	114.사회보험부담금	19,358	17,086	- 2,272	0.보수일람표 참조
	115.기타후생경비	2,650	3,150	500	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	2,340	3,015	675	
	121.기관운영비	1,740	2,415	675	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.건설팅회의비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의의 제경비 200,000원
13	운영비	41,097	39,789	- 1,308	
	131.여비	1,000	600	- 400	0. 여비 600,000원

과 목			2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		132.수용비및수수료	18,215	18,307	92	0.공기청정기렌탈 36,900원*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 8,781,000원(6,239,000원/*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	6,496	5,496	- 1,000	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 50,000원*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)
02.재산조성비			43,748	20,748	- 23,000	
	21.시설비		43,748	20,748	- 23,000	
		211.시설비	36,000	13,000	- 23,000	*.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	5,748	-	*.소방 및 방화시설관리 66,000원*12월=792,000원 *.강당 및 상담실 장판교체 34,000원*23평=782,000원, 34,000원*11평=374,000원 *.현관 안내판및 출입문보수 1,500,000원 *.건축 및 비품수선비 등 2,300,000원

과 목		2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목				
	세목				
03.사업비		161,825	191,198	29,373	
31.	교육문화사업	31,856	33,276	1,420	
	311.놀이문화지원프로그램	13,020	13,020	-	
	3111.아동복지교육	8,820	8,820	-	0.방학프로그램 강사로 80,000원*4회기*2회=640,000원 0.재료비100,000원*2회=200,000원 0.플레이스쿨 강사로 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/#2,000,000)
	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*8회*12월=3,840,000원 -Art&Play창의미술 40,000원*8회*12월=3,840,000원 -요가발레 4,840,000원 *재료비 -놀이과학 7,000원*24명*12월=2,016,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*24명*12월=2,880,000원
	313.문화예술진흥원	1,420	2,840	1,420	0.유아연극 1,420,000원*1회=1,420,000원 0.초등미술 1,420,000원*1회=1,420,000원
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

과 목			2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	34.	발달재활서비스사업비	8,097	-	-	8,097
	341.	치료사업사업비	6,776	-	-	6,776
	3411.	언어치료	1,696	-	-	1,696
	3412.	놀이치료	1,620	-	-	1,620
	3413.	미술치료	880	-	-	880
	3414.	음악치료	880	-	-	880
	3415.	감각통합치료	1,700	-	-	1,700
	342.	프로그램사업비	1,321	-	-	1,321
	3421.	정서함양프로그램	908	-	-	908
	3422.	관리운영비	413	-	-	413
	35.	심리상담사업	115,392	134,442	19,050	
	351.	치료사업사업비	92,402	113,432	21,030	
	3511.	검사프로그램	832	832	-	*.치료사 소견서 10,000원*5case=50,000원 *.치료평가 422,000원*1회=422,000원 *.종합심리검사 120,000*3회=360,000원
	3512.	언어치료	17,800	24,000	6,200	
	3513.	놀이치료	22,340	28,000	5,660	
	3514.	미술치료	12,160	13,000	840	
	3515.	음악치료	6,760	7,000	240	
	3516.	감각통합	27,910	36,000	8,090	
	3517.	관리운영비	4,600	4,600	-	0.치료물품구입 4,600,000(3,600,000원/*1,000,000원)

과 목			2019년	2020년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		352.상담사업비	22,990	21,010	- 1,980	
		3521.정서함양프로그램	11,380	9,380	- 2,000	0.지역사회아동 지원사업 500,000원*1회=500,000 *치료비 지원사업 8,880,000원*1회=8,880,000원
		3522.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
		3523.진로탐색	830	830	-	0.강사료 350,000원*2회=700,000원 0.재료비 114,000원*1회=114,000원 *.기타 16,000원*1회=16,000원
		3524.집단치료	2,780	2,800	20	*꿈꾸는 달팽이집단상담PG -강사료 100,000원*19회=1,900,000원 80,000원*5회=400,000원 -재료비 50,000원*10회=500,000원
		36.아동청소년심리서비스사업비	1,000	18,000	17,000	
		361.치료사업사업비	1,000	18,000	17,000	
		3611.아동청소년심리	1,000	18,000	17,000	*.아동청소년심리서비스 1,500,000*12개월=18,000,000원
		04.예비비및기타	16,035	11,421	- 4,614	
		41.예비비및기타	16,035	11,421	- 4,614	
		411.잡지출	10	10	-	
		412.예비비	16,005	11,391	- 4,614	
		413.반환금	20	20	-	