

2020년도 사회복지법인 장애원(수익사업) 1차 추경 세입·세출예산(안)

세입부

(단위:천원)

관	과 목		예산액		비교		신출기초
	항	목	본예산	1차 추경	증	감	
	합 계		12,360	12,752	392		본예산 대비 3.17% 증액
사업수익			6,000	6,000			
		수익사업수익	6,000	6,000			
		임대료수입	6,000	6,000			수안동점포 임대료 월500,000*12월=6,000,000
과년도수입			0	0			
		과년도수입	0	0			
		과년도수입	0	0			
이월금			6,360	6,752	392		
		이월금	6,360	6,752	392		
		전년도이월금	6,360	6,752	392		수익사업 이월금 6,752,144
잠수입							
		잠수입					
		이자수입					
		잠수입					

2020년도 사회복지법인 성애원(수익사업) 1차 추경 세입·세출예산(안)

세출부

(단위:천원)

관	과목	예산액			비교		산출기초
		본예산	1차 추경	증감	증감		
	합계	12,360	12,752	392		본예산 대비 3.17% 증액	
사무비	업무추진비						
		기관운영비					
		직책보조비					
		회의비					
		운영비					
		여비					
		수용비및수수료					
		공공요금					
		제세공과금					
		차량비					
전출금		12,360	12,752	392			

관	과 목		예산액			비 교		산 출 기 초
	항	목	본예산	1차 추경	증	감		
	전출금		12,360	12,752	392			
		다른 회계로 전출금	12,360	12,752	392		성애원 범인 회계로 전출 수안동점포 임대료 월500,000*12월=6,000,000 수익사업 이월금 6,752,144 계 12,752,144	
잡지출								
	잡지출							
		잡지출						
예비비								
	예비비							
		예비비					예비비	

2020년도 사회복지법인 장애원(법인) 1차 추경 세입 세출 예산(안)

세입부

(단위:천원)

관	과 목	목	예산액		비 교		산출기초
			본예산	1차 추경	증	감	
	합 계		40,410	42,099	1,689		본예산대비 4.18% 증액
전입금	전입금		12,360	12,752	392		
		다른 회계로 부터의 전입금	12,360	12,752	392		수의사업 회계로부터 전입금 수안동점포 임대료 월500,000*12월=6,000,000 이월금 6,752,144
후원금수입	후원금수입		3,500	3,500			
		지정후원금	500	500			
		비지정후원금	3,000	3,000			
이월금	이월금		24,000	25,297	1,297		
		전년도이월금	24,000	25,297	1,297		법인 후원금통장 이월금 25297512
잔수입	잔수입		550	550			
		이자수입	250	250			
		잔수입	300	300			

2020년도 사회복지법인 성애원(법인) 1차 추경 세입 세출 예산(안)

세출부

(단위:천원)

관	과목	목	예산액		비교		산출기초		
			본예산	1차추경	증	감			
	합계		40,410	42,099	1,689		본예산대비 4.18% 증액		
사무비	인건비								
		업무추진비	8,500	8,500					
		기관운영비	3,000	3,000				법인운영 관련 경비	
		직책보조비	3,000	3,000				월250,000*12월=3,000,000	
		회의비	2,500	2,500				정기이사회 1회*300,000= 300,000 임시이사회 6회*300,000=1,800,000 기타 400,000 계 2,500,000	
	운영비	여비		5,786	5,000				
			수용비및수수료	1,786	1,000				법인내 임직원 출장교통비
		공공요금		1,000	1,000				법인관련업무
			제세공과금	1,000	1,000				회의소집공문 우편료 기타 법인업무 우편료
			1,000	1,000				수안동 정포재산세 기타 법인관련 제세공과금	
		1,000	1,000				차량유류대 및 점검수리비		

관	과목	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	1차추경	증	감	
전출금			12,000	12,000			
	전출금		12,000	12,000			
		시설전출금	12,000	12,000			수익사업 2,000,000 법인후원금 10,000,000
잡지출			5,067	5,599			
	잡지출		5,067	5,599			
		잡지출	5,067	5,599			
예비비			9,057	11,000	1,943		
	예비비		9,057	11,000	1,943		
		예비비	9,057	11,000	1,943		예비비

2020년도 성애원(시설) 1차 추경 세입 세출예산(안)

세입부

(단위:천원)

관	과	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	1차추경	증	감	
	합	계	1,097,948	1,059,954		37,994	본예산 대비 3.46% 감소
보조금수입			835,746	820,187		15,559	
	보조금수입		835,746	820,187		15,559	
		국고보조금	805,502	789,103		16,399	인건비 616,531,510 생계비 113,189,090 운영비 55,252,250 총계부식비 499,450 행사지원금 3,630,000 계 789,102,300
		시도보조금	30,244	31,084	840		아동운동 12,144,000 하계수련비 840,000 교물비 11,520,000 수확여행비 960,000 학습보조비 3,620,000 인건관련비 2,000,000 계 31,084,000
후원금수입			112,500	112,500			
	후원금수입		112,500	112,500			
		지정후원금	50,000	50,000			개인결연(개인후원, 어린이재단, 디딤씨앗) 아동연합회 경유 지정후원금
		비지정후원금	60,000	60,000			지역사회 지정후원금
		후원금이자	2,500	2,500			
전입금			12,000	12,000			
	전입금		12,000	12,000			
전입금			12,000	12,000			

관	과	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	1차추경	증	감	
이월금	이월금	법인전입금	2,000	2,000			퇴직연금수수료
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,000			
			121,322	98,887		22,435	
			121,322	98,887		22,435	
전년도이월금	전년도이월금		121,322	98,887		22,435	비지정후원금 97,874,911 지정후원금 1,012,563 계 98,887,474
			16,380	16,380			
			16,380	16,380			
		합수입					
합수입	합수입	기타예금 이자수입	1,000	1,000			
		중사자금식비	12,480	12,480			중사자금식비(생활지도원) 8명*100,000*12월=9,600,000 중사자금식비(사무실)4명*60,000원=2,880,000 계 12,480,000
		기타합수입	2,900	2,900			실습생금식비 5*30,000*2회=300,000 개인부담금 150,000*12회=1,800,000 실습비 5명*70,000*2회=700,000 기타 100,000 계 2,900,000

2020년도 성애원(시설) 1차 추경 세입 세출예산(안)

세출부

(단위 : 원)

관	과목	예산액		비교		산출기초
		본예산	당해연도	증	감	
사무비	합계	1,097,948	1,059,954		37,994	본예산 대비 3.46% 감소
	인건비	720,089	694,947		25,142	
	급여	643,525	618,383		25,142	
	금여	419,535	408,225		11,310	기본금 408,225,000
	제수당	114,349	112,884		1,465	명절휴가비 41,164,000 시간외수당 62,840,050 가족수당 7,680,000 복지포인트 1,200,000 계 112,884,050
	퇴직금및 퇴직적립금	44,490	43,252		1,238	퇴직금및 퇴직적립금 43,252,510
	사회보험 부담비용	63,299	52,170		11,129	국민건강보험 17,190,000 장기요양보험 2,110,000 국민연금보험 23,320,000 산재보험 4,160,000 고용보험 5,390,000 계 52,170,000
	기타후생경비	1,852	1,852			명절선물구입 12명*10,000*2회=240,000 직원위크산 12명*15,000*1회=180,000 근로패제작 2명*66,000 =132,000 포상선물비 2명*50,000 =100,000 퇴직연금수수료(전입금) 1,200,000 계 1,852,000
	업무추진비	3,674	3,674			
	기관운영비	2,914	2,914			후원자 감사패 66,000원*8개= 528,000 후원자 감사선물 900,000원*2회= 1,800,000 기타 기관운영비 2,914,000 계 2,914,000

관	과	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	당해연도	증	감	
		회의비	760	760			시설운영위원회의비 100,000*4분기= 400,000 사례회의비 20,000원*12월= 240,000 후원자간담회비 30,000원*4분기= 120,000 계 760,000
		운영비	72,890	72,890			직원교육비 84,000*12월=1,000,000 직원출장비 100,000*12월=1,200,000 시설장 세미나비 500,000 사무국장 세미나비 400,000 계 3,100,000
		여비	3,100	3,100			사무용품비 250,000*12월= 3,000,000 인쇄비 200,000* 4월= 800,000 참기구입비 100,000* 6월= 600,000 공고료 50,000*12월= 600,000 수수로 50,000*12월= 600,000 동기로 50,000*12월= 600,000 운송비 50,000*12월= 600,000 통행료 50,000*12월= 600,000 주차료 50,000*12월= 600,000 A/S비 50,000*12월= 600,000 신문대금 30,000*12월= 360,000 사무기기임대료 297,000*12월= 3,564,000 정수기 렌탈료 150,000*12월= 1,800,000 기타 1,276,000 계 15,600,000
		공공요금	32,160	32,160			전화요금 150,000*12월= 1,800,000 전기요금 1,000,000*12월= 12,000,000 상하수도요금 1,000,000*12월= 12,000,000 인터넷케이블요금 150,000*12월= 1,800,000 TV사용료 150,000*12월= 1,800,000 우편요금 30,000*12월= 360,000 쓰레기봉투구입 100,000*12월= 1,200,000 난방필증 100,000*12월= 1,200,000 계32,160,000

과목	예산액		비교	산출기초							
	본예산	당해연도									
관	항	목	종	감							
재산조성비	시설비	기타운영비	1,660	1,660	1,660,000	기관홍보용 달력제작 3,300*200부=660,000					
						기관홍보용 선물제작 5,000*150개=600,000					
						기타 운영경비 400,000					
						계 1,660,000					
						시설비	자산취득비	3,600	3,600	3,600,000	시설비 10,000,000(건물유지보수)
											시설환경개선비 3,858,000
											후원금 각종비품구입 300,000*12월=3,600,000원
											건물유지비용 1,000,000*12월=12,000,000
						전기안전관리비 88,000*12월=1,056,000					
						소방안전관리비 143,000*12월=1,716,000					
승강기안전관리비 99,000*12월=1,188,000											
장비유지비용 500,000*12월=6,000,000											
기타 10,000,000											
계 31,960,000											
사업비	운영비	208,651	212,483	3,832							
						289,658	296,039	6,381			
		208,651	212,483	3,832							

관	과	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	당해연도	증	감	
		생계비 -생계비 -춘계부식/김장비 -월동대책비 -특별위로비	126,743	128,802	2,059		아동급식비 246,450*35명*12개월=103,509,000 중사자급식비 8명*100,000원*12월 = 9,600,000 중사자급식비 4명*60,000원*12월 = 2,880,000 실습생급식비 5명*30,000*2회 = 300,000 춘계부식, 김장비 14,270원*30명*1회 = 499,450 월동대책비 36,434*35명*1회 = 1,275,190 특별위로비 37,300*35명*2회 = 2,611,000 후원금 8,127,000 계 128,801,640
		수용기관경비 -수용기관경비 -아동용돈 -하계수련비	45,375	47,294	1,919		아동필요용품 8,000*35명*12월 = 3,360,000 아동현드폰요금 10,000원*35명*12월=4,200,000 아동용돈 35명기준 12,144,000 아동용돈(후원금)62,500*35명*12월=26,250,000 하계수련비 24,000*35명 = 840,000 접수임 500,000 계 47,294,000
		피복비	17,599	17,453	146		피복비 11,555*35명*12월 = 4,853,100 후원금 30,000*35명*12월 =12,600,000 계 17,453,100
		의료비	5,500	5,500			진료비 및 약제비 50,000*12월 = 600,000 임원비 250,000*2명 = 500,000 수술비(포경수술 등) 250,000*2명 = 500,000 약용구입 25,000*12월 = 300,000 장애아동진단비 150,000*4명 = 600,000 CT 및 MRI 촬영 600,000 안경수선및제적비 50,000*4명*12월=2,400,000 계 5,500,000
		연료비	13,434	13,434			취사연료비 2,240*35명*12월 = 940,800 중사자급식비 1,000*12명*12월 = 144,000 후원금, 이자 350,000 심야전기 1,000,000*12월=12,000,000 계 13,434,800
	교육비		32,503	35,383			
		학용품비	1,080	1,080			학용품구입 3,000*30명*12월=1,080,000

관	과목	예산액			비교		산출기초
		본예산	당해연도	증감	감		
	도서구입비	4,336	4,336			중학생부교재비 중 15명*41,200*년1회=618,000 초등부교재비 15명*41,200*년1회= 618,000 학습보조비 중 15명*100,000*년1회=1,500,000 초 15명*80,000*년1회= 1,200,000 기타도서구입비 100,000*4분기= 400,000 계 4,336,000	
	교통비	11,520	11,520			중고생 1,600*240일*25명=9,600,000 아동교통비 1,920,000 계 11,520,000	
	학습지원비	3,600	3,600			미술학원 100,000*12월= 1,200,000 생크비 100,000*12월= 1,200,000 유도 100,000*12월= 1,200,000 계 3,600,000	
	수학여행비	1,710	4,590			고등 수학여행비 200,000*3명= 600,000 고등 수련회비 150000*8명 = 1,200,000 중등 수학여행비 120,000*8명 = 960,000 중등 수련회비 50,000*15명*1회=750,000 여행 용돈34명 1,080,000 계 4,590,000	
	교복비	6,600	6,600			교복비 300,000*15명*2회 = 6,600,000	
	이미용비	2,544	2,544			아동이미용비 월 100,000*12월=1,200,000 아동목욕비 16명*7,000*12월= 1,344,000 계 2,544,000	
	기타교육비	1,113	1,113			학습재료 등 31,809*35명 = 1,113,315	
	사업비	48,504	48,173	2,549		아동 30명*5,662*12월= 2,038,320 생일파티 30명*55,000= 1,650,000 인솔자프로그램사업비 17,000*4*6=408,000 계 4,096,320	
	프로그램 사업비	4,096	4,096			문화체험비 30명*14,000*12월=5,040,000	
	문화체험 사업비	5,040	5,040				
	예제능 프로그램	4,021	1,141			예제능 95,083*12월 = 1,141,996 계 1,141,996	

관	과	목	예산액		비교		산출기초
			본예산	당해연도	증	감	
		정서지원 프로그램	1,366	1,366			행동개선프로그램 30,000*10명 = 300,000 치료프로그램 70,000*5명 = 350,000 기타정서지원프로그램 71,600원*10명=716,000 계 1,366,000
		바우처 프로그램	1,200	1,200			바우처지원비 월 100,000*12월=1,200,000
		의무교육 프로그램	500	500			교동안전, 재난대비, 약물오남용 실종예방, 성폭력예방
		아동개인결연 프로그램	30,000	30,000			개인결연금 30명 30,000,000
		치료재활사업비	600	600			치료기관 직접 지원으로 사업내용변경 진단검사비 300,000*2명 = 600,000 계 600,000
		행사지원비	1,681	4,230	2,549		연합회 행사지원비 3,630,000 어린이날 행사비 30명*10,000원=300,000 성탄파티 30명*10,000원=300,000 계 4,230,000
	잠지출		1,000	1,000			
	잠지출		1,000	1,000			
	잠지출		1,000	1,000			잠지출
예비비			37,783	18,550		19,233	
	예비비		37,783	18,550		19,233	
		예비비	37,783	18,550		19,233	