

2021년도

세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2021년도 총 세입액은 514,116,000원이며 세출액은 514,116,000원임.

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)정부보조금	314,590,000 원	2)기타보조금	3,000,000 원
3)법인전입금	2,000,000 원	4)후원금	10,000,000 원
5)사업수입	152,355,000 원	6)잡수입	220,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	31,951,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	296,736,000 원	2)재산조성비	11,000,000 원
3)사업비	186,002,000 원	4)전출금	0 원
5)상환금	0 원	6)잡지출	10,000 원
7)과년도지출	0 원	8)예비비	20,368,000 원

제3조(명시이월사업) 2021년도 명시이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2021년도 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.

2021년 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2020년	2021년	비교	과목	2020년	2021년	비교
보조금수입	300,475	314,590	14,115	사무비	289,279	296,736	7,457
기타보조금	3,000	3,000	0	재산조성비	14,548	11,000	-3,548
사업수입	132,376	152,355	19,979	사업비	152,158	186,002	33,844
후원금수입	12,000	10,000	-2,000	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	2,000	2,000	0	상환금	0	0	0
이월금	17,335	31,951	14,616	잡지출	10	10	0
잡수입	220	220	0	예비비	11,411	20,368	8,957
계	467,406	514,116	46,710	계	467,406	514,116	46,710

2021년 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				467,406	514,116	46,710	
01.보조금수입				303,475	317,590	14,115	
	11.보조금수입			300,475	314,590	14,115	
		111.인건비보조금		240,475	254,590	14,115	
		112.운영비보조금		60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입			3,000	3,000	-	
		121.진흥원문화나눔		3,000	3,000	-	
02.후원금수입				12,000	10,000	- 2,000	
	21.후원금수입			12,000	10,000	- 2,000	
		211.지정후원금		11,200	8,000	- 3,200	
		212.비지정후원금		800	2,000	1,200	
03.전입금				2,000	2,000	-	
	31.전입금			2,000	2,000	-	
		311.법인전입금(후원금)		2,000	2,000	-	

과 목				2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
04.사업수입				132,376	152,355	19,979	
	41.사업수입			132,376	152,355	19,979	
		411.가정지원사업수입	50	550	500	*.&가족미술치료 10,000원*25가정=250,000원 * 파워맘프로그램 10,000원*10명=100,000원 *행복한부모교실 10,000원*10명*2회=200,000원	
		412.교육문화사업수입	2,861	13,340	10,479	*.아동취미교실 12,000,000원 -놀이과학 25,000원*10명*12월=3,000,000원 -Art&Play창의미술 25,000원*10명*12월=3,000,000원 -쿠킹클래스 30,000원*10명*12월=3,600,000원 -키즈발레 20,000원*10명*12월=2,400,000원 * 여가활용프로그램 1,000,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원	13,340,000원
		413.심리상담사업수입	112,465	135,465	23,000	*.검사pg 2,000,000원 * 심리치료 133,465,000원 - 놀이 40,665,000원 / 언어 25,000,000원 / 감통 40,000,000원 / 미술 19,800,000원 - 음악 8,000,000원	
		414.지역연계사업수입	3,000	3,000	-	*.실습지도 신청비 150,000원*20명=3,000,000	
		415.아동청소년심리서비스	14,000	0	- 14,000	2020년 사업종결	
05.이월금				17,335	31,951	14,616	
	51.이월금			17,335	31,951	14,616	
		511.전년도이월금(사업비)	11,370	26,000	14,630		
		512.전년도이월금(후원금)	2,924	2,100	- 824		

과 목				2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
			513.아동청소년바우처사업비	142	3,200	3,058	
			514.전년도이월금(자부담)	2,891	650	- 2,241	
			515.전년도이월금(진흥원)	1	1	-	
			516.포인트	7	-	- 7	1
06.잡수입				220	220	-	
	61.잡수입			220	220	-	
			611.기타예금이자수입	70	70	-	자부담 69,000, 후원금 1,000
			612.잡수입	150	150	-	

2021년 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목			2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
합 계			467,406	514,116	46,710	
01 사무비			289,279	296,736	7,457	
11 인건비			245,275	256,090	11,824	
	111.급여		176,953	183,574	6,621	0.보수일람표 참조
	112.제수당		28,178	31,219	3,041	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당		6,454	8,828	2,374	
	1122.상여금		17,684	18,311	627	
	1123.가족수당		4,040	4,080	40	
113.퇴직금 및 퇴직적립금			17,108	17,899	791	0.보수일람표 참조
114.사회보험부담금			18,686	20,048	1,362	0.보수일람표 참조
115.기타후생경비			4,350	3,350	9	0.건강진단비 200,000원*5명=1,000,000원 0.복지점수 850,000원 *#.직원행사 및 교육 1,500,000 (1,000,000원/500,000원) 3,350,000원
12.업무추진비			1,215	2,315	1,100	
	121.기관운영비		615	1,915	1,300	0.기관방문선물구입 175,000원 *.축의금및기타 1,240,000원 #.직원 간담회 및 교육 500,000원
	122.회의비		600	400	- 200	0.운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의 제경비 200,000원

과 목			2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	13.	운영비	42,789	38,331	- 4,458	
		131.여비	600	600	-	0. 여비 600,000원
	132.	수용비및수수료	23,807	18,049	- 5,758	0.정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 0.교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 0.방역소독 50,000원*12월=600,000원 0.승강기점검료 55,000원*12월=660,000원 0.소방관리비 66,000원*12월=792,000원 0.세무기장 55,000원*12월=660,000원 0.물품대여료(컴퓨터,냉난방기등) 322,300원*12월=3,867,600원 0.소규모물품 6,742,200원 0*.기타구입 3,904,000원(2,000,000원/1,904,000원) 18,049,000원
	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 50,000원 0.손해배상책임공제보험료 610,000원 0.신원보증보험료 76,000원 0.차량 세금 및 보험료 1,000,000원 0.소방안전협회비 48,000원 0.도로점유사용료 600,000원 #.아동복지협회비 155,000원*12월=1,860,000원 0*#.기타 906,200원(266,200/500,000/140,000) 5,496,000원
	135.	차량비	1,000	800	- 200	0.차량주유 및 톨비 800,000원
	136.	기타운영비	2,736	4,236	1,500	0.운영위원 회의참석수당 50,000원*4명*4회=800,000원 0.인사위원 회의참석수당 50,000*2명*2회=200,000원 #.직원 워크샵 500,000원*2회=1,000,000원 0*.기타운영비 2,236,000원(200,000/2,036,000)

과 목			2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
02.재산조성비			14,548	11,000	- 3,548	
	21.시설비		14,548	11,000	- 3,548	
		211.시설비	7,000	4,000	- 3,000	*#.치료실 인테리어필름 4,000,000원(2,000,000/#2,000,000원)
		212.자산취득비	2,000	2,000	-	*.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
		213.시설장비유지비	5,548	5,000	- 548	0*. 시설유지보수 5,000,000원(1,000,000/*2,000,000/#2,000,000)
03.사업비			152,158	186,002	33,844	
	31. 교육문화사업		17,936	26,380	8,444	
		311.놀이문화지원프로그램	7,520	11,260	3,740	
		3111.아동복지교육	5,820	8,060	2,240	0.방학프로그램 강사료 80,000원*4회기*1회=320,000원 0.방학프로그램 재료비 100,000원*1회=100,000원 0.특별활동 프로그램 5,000원*50명*6회=1,500,000원 0.도서관프로그램 80,000원*3회=240,000원 0.장난감구입 150,000원*2회=300,000원 0.도서구입 100,000원*6회=600,000원 0#.취미여가 5,000,000원(3,000,000/#2,000,000) 8,060,000원
		3112.축제행사비	1,700	3,200	1,500	0.여름행사비 1,000,000원 0*.크리스마스행사비 2,200,000원(1,000,000/*1,200,000) 3,200,000원
		312.여가활용프로그램	7,416	12,120	4,704	*강사비 7,680,000원 -놀이과학) 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -Art&Play창의미술 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -쿠킹클래스 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -키즈발레 40,000원*4회*12월=1,920,000원 *재료비 4,440,000원 -놀이과학 7,000원*10명*12월=840,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*10명*12월=1,200,000원 -쿠킹아트 20,000원*10명*12월=2,400,000원 12,120,000원

과 목			2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		313.문화예술진흥원	3,000	3,000	-	0.초등미술 1,500,000원*1회=1,500,000원 0.초등영화 1,500,000원*1회=1,500,000원
		32.가정지원사업	1,080	1,780	700	
		321.가족관계증진프로그램	1,060	1,260	200	0.파워맘프로그램 500,000원 0.행복한부모교실 760,000원
		322.부모교육사업비	20	520	500	0.강사비 160,000원*2회=320,000원 0.기타 재료비 100,000원*2회=200,000원
		33.지역연계사업비	2,500	3,000	500	
		331.사업홍보비	2,400	2,400	-	0*.홍보물품 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	100	600	500	0.청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원
		34.심리상담사업	120,642	154,842	34,200	
		341.치료사업사업비	96,432	131,432	35,000	
		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	13,000	24,000	11,000	
		3413.놀이치료	28,000	40,000	12,000	
		3414.미술치료	16,000	17,000	1,000	
		3415.음악치료	7,000	9,000	2,000	
		3416.감각통합	26,000	36,000	10,000	
		3417.관리운영비	5,600	4,600	- 1,000	0.치료물품구입 4,600,000(2,600,000원/*2,000,000원)
		342.상담사업비	24,210	23,410	- 800	

과 목			2020년	2021년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		3421.정서함양프로그램	19,380	18,100	- 1,280	0.지역사회아동 지원사업 800,000원*10회=8,000,000 *치료비 지원사업 8,000,000원*1회=8,000,000원 #.치료비 지원사업 2,100,000원*1회=2,100,000원
		3422.청소년그룹상담	2,000	4,480	2,480	0.청소년자기표현pg 강사료 80,000원*16회=1,280,000원 재료비 30,000원*16회=480,000원 0.분노조절훈련pg 강사료 80,000원*16회=1,280,000원 재료비 30,000원*16회=480,000원 0.학업스트레스경감pg 강사료 80,000원*8회=640,000원 재료비 40,000원*8회=320,000원
		3423.진로탐색	30	830	800	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	2020년 사업종결
	35.아동청소년심리서비스사업비		10,000	-	- 10,000	
	351.치료사업사업비		10,000	-	- 10,000	
	3511.아동청소년심리		10,000	-	- 10,000	2020년 사업종결
	04.예비비및기타		11,421	20,378	8,957	
	41.예비비및기타		11,421	20,378	8,957	
	411.잡지출		10	10	-	
	412.예비비		11,391	20,348	8,957	
	413.반환금		20	20	-	