

2022년도

세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2022년도 총 세입액은 580,825,000원이며 세출액은 580,825,000원임.

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)정부보조금	330,000,000 원	2)기타보조금	3,000,000 원
3)법인전입금	2,000,000 원	4)후원금	16,000,000 원
5)사업수입	175,404,000 원	6)잡수입	1,220,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	53,201,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	318,186,000 원	2)재산조성비	16,700,000 원
3)사업비	220,286,000 원	4)전출금	0 원
5)상환금	0 원	6)잡지출	20,000 원
7)과년도지출	0 원	8)예비비	25,633,000 원

제3조(명시이월사업) 2021년도 명시이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2021년도 계속사업은 없다

제5조(추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일이내에 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.

2022년 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2021년	2022년	비교	과목	2021년	2022년	비교
보조금수입	316,355	330,000	13,645	사무비	309,301	318,186	8,885
기타보조금	3,000	3,000	0	재산조성비	12,900	16,700	3,800
사업수입	162,404	175,404	13,000	사업비	190,502	220,286	29,784
후원금수입	15,630	16,000	370	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	2,000	2,000	0	상환금	0	0	0
이월금	31,007	53,201	22,194	잡지출	10	20	10
잡수입	1,220	1,220	0	예비비	18,903	25,633	6,730
계	531,616	580,825	49,209	계	531,616	580,825	49,209

2022년 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				531,616	580,825	49,209	
01.보조금수입				319,355	333,000	13,645	
	11.보조금수입			316,355	330,000	13,645	
		111.인건비보조금		253,055	268,000	14,945	
		112.운영비보조금		60,000	60,000	-	
		113.직원건강검진비		800	-	- 800	
		114.아동복지시설기능보강		2,500	2,000	- 500	
	12.기타보조금수입			3,000	3,000	-	
		121.진흥원문화나눔		3,000	3,000	-	
02.후원금수입				15,630	16,000	370	
	21.후원금수입			15,630	16,000	370	
		211.지정후원금		15,000	15,000	-	
		212.비지정후원금		630	1,000	370	
03.전입금				2,000	2,000	-	

과 목				2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	31.	전입금		2,000	2,000	-	
		311.	법인전입금(후원금)	2,000	2,000	-	
04.사업수입				162,404	175,404	13,000	
	41.	사업수입		162,404	175,404	13,000	
		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	9,840	13,340	3,500	*.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	149,514	159,514	10,000	*.검사pg 5,000,000원 *.심리치료 152,514,000원 - 놀이 48,165,000원 / 언어 26,549,000원 / 감통 46,500,000원 / 미술 20,800,000원 - 음악 10,500,000원 *.집단치료프로그램 2,000,000원
		414.	지역연계사업수입	2,000	2,000	-	*.실습지도 신청비 100,000원*20명=2,000,000
		415.	아동청소년심리서비스	500	0	- 500	2020년 사업종결
05.이월금				31,007	53,201	22,194	

과 목				2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
	51.	이월금		31,007	53,201	22,194	
		511.	전년도이월금(사업비)	24,750	45,000	20,250	
		512.	전년도이월금(후원금)	2,470	6,500	4,030	
		513.	아동청소년바우처사업비	3,446	-	- 3,446	
		514.	전년도이월금(자부담)	340	1,700	1,360	
		515.	전년도이월금(진흥원)	1	1	-	
06.잡수입				1,220	1,220	-	
	61.	잡수입		1,220	1,220	-	
		611.	기타예금이자수입	70	70	-	자부담 69,000, 후원금 1,000
		612.	잡수입	1,150	1,150	-	

2022년 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
	합 계	531,616	580,825	49,209	
01	사무비	309,301	318,186	- 8,885	
11	인건비	263,795	278,000	14,205	
	111.급여	181,074	190,884	9,810	0.보수일람표 참조
	112.제수당	32,984	34,163	1,179	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당	10,593	11,103	510	
	1122.상여금	18,311	18,954	643	
	1123.가족수당	4,080	4,106	26	
	113.퇴직금 및 퇴직적립금	19,599	20,754	1,155	0.보수일람표 참조
	114.사회보험부담금	26,788	29,349	2,561	0.보수일람표 참조
	115.기타후생경비	3,350	2,850	- 500	0.복지점수 850,000원 0.직원교육 500,000원 *#.직원행사 및 교육 1,500,000 (1,000,000원/500,000원) 2,850,000원
12	업무추진비	2,075	2,315	240	
	121.기관운영비	1,675	1,915	240	0.기관방문선물구입 175,000원 *.축의금및기타 1,240,000원 #.직원 간담회 및 교육 500,000원
	122.회의비	400	400	-	0.운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의 제경비 200,000원

과 목			2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	13.	운영비	43,431	37,871	- 5,560	
		131.여비	100	200	100	0. 여비 200,000원
		132.수용비및수수료	20,049	18,049	- 2,000	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	9,350	9,750	400	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 #.전기요금 600,000
		134.제세공과금	4,696	4,836	140	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 100,000원*12월=1,200,000원 0*#.기타 906,200원(266,200/500,000/140,000) 4,836,000원
		135.차량비	4,000	800	- 3,200	0.차량주유 및 톨비 800,000원
		136.기타운영비	5,236	4,236	- 1,000	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		2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
02.재산조성비		12,900	16,700	3,800	
	21.시설비	12,900	16,700	3,800	
	211.시설비	3,400	3,700	300	*#.치료실 인테리어필름 3,700,000원(1,700,000/#2,000,000원)
	212.자산취득비	4,500	8,000	3,500	0.에어컨 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원 *.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원 #.치료실 가구 구입 4,000,000 * 1회 = 4,000,000원
	213.시설장비유지비	5,000	5,000	-	*#. 시설유지보수 5,000,000원(*3,000,000/#2,000,000)
03.사업비		190,502	220,286	29,784	
	31. 교육문화사업	28,380	28,380	-	
	311.놀이문화지원프로그램	13,260	13,260	-	
	3111.아동복지교육	10,060	10,060	-	0.방학프로그램 강사료 80,000원*4회*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 7,000,000원(3,000,000/#4,000,000) 10,060,000원
	3112.축제행사비	3,200	3,200	-	0.여름행사비 1,000,000원 0*.크리스마스행사비 2,200,000원(1,000,000/*1,200,000) 3,200,000원
	312.여가활용프로그램	12,120	12,120	-	*장사비 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			2021년	2022년	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	1,680	1,780	100	
		321.가족관계증진프로그램	860	1,260	400	0.파워맘프로그램 500,000원 0.행복한부모교실 760,000원
		322.부모교육사업비	820	520	- 300	0.강사비 160,000원*2회=320,000원 0.기타 재료비 100,000원*2회=200,000원
		33.지역연계사업비	2,800	3,000	200	
		331.사업홍보비	2,400	2,400	-	0*홍보물품 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	400	600	200	0.청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원
		34.심리상담사업	157,142	187,126	29,984	
		341.치료사업사업비	124,832	152,832	28,000	
		3411.검사프로그램	4,832	4,832	-	*치료사 소견서 10,000원*5case=50,000원 *치료평가 422,000원*1회=422,000원 *종합심리검사 4,360,000원
		3412.언어치료	16,500	26,000	9,500	
		3413.놀이치료	41,000	45,000	4,000	
		3414.미술치료	17,000	20,000	3,000	
		3415.음악치료	7,000	10,000	3,000	
		3416.감각통합	33,000	42,000	9,000	
		3417.관리운영비	5,500	5,000	- 500	0.치료물품구입 5,000,000(2,600,000원/*2,400,000원)
		342.상담사업비	32,310	34,294	1,984	

과 목			2021년	2022년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		3421.정서함양프로그램	28,900	24,100	- 4,800	0.지역사회아동 지원사업 800,000원*10회=8,000,000 *.치료비 지원사업 12,000,000원*1회=12,000,000원 #.치료비 지원사업 4,100,000원*1회=4,100,000원
		3422.청소년그룹상담	3,380	9,364	5,984	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 0.기타 구입 884,000원 * 그룹상담 4,000,000원
		3423.진로탐색	30	830	800	0.강사료 350,000원*2회=700,000원 0.재료비 130,000원*1회=130,000원
		35.아동청소년심리서비스사업비	500	-	- 500	
		351.치료사업사업비	500	-	- 500	
		3511.아동청소년심리	500	-	- 500	2020년 사업종결
		04.예비비및기타	18,913	25,653	6,740	
		41.예비비및기타	18,913	25,653	6,740	
		411.잡지출	10	20	10	
		412.예비비	18,883	25,613	6,730	
		413.반환금	20	20	-	