

2020년도

2차추가경정 세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2020년도 총 세입액은 467,406,000원이며 세출액은 467,406,000원임.

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	12,000,000 원
5)사업수입	132,376,000 원	6)잡수입	220,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	17,335,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	289,279,000 원	2)재산조성비	14,548,000 원
3)사업비	152,158,000 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 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.

2020년 세입.세출 예산 총괄표(2차추경)

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2020년1차추경	2020년2차추경	비교	과목	2020년1차추경	2020년2차추경	비교
보조금수입	300,475	300,475	0	사무비	285,779	289,279	3,500
기타보조금	3,000	3,000	0	재산조성비	16,748	14,548	-2,200
사업수입	175,876	132,376	-43,500	사업비	194,858	152,158	-42,700
후원금수입	10,000	12,000	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	17,335	0	잡지출	0	0	0
잡수입	120	220	100	예비비	11,421	11,421	0
계	508,806	467,406	-41,400	계	508,806	467,406	-41,400

2020년 2차 추경 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목					
합 계				508,806	467,406	- 41,400		
01.보조금수입				303,475	303,475	-		
	11.보조금수입			300,475	300,475	-		
		111.인건비보조금			240,475	240,475	-	
		112.운영비보조금			60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입			3,000	3,000	-		
		121.진흥원문화나눔			3,000	3,000	-	
02.후원금수입				10,000	12,000	2,000		
	21.후원금수입			10,000	12,000	2,000		
		211.지정후원금			8,000	11,200	3,200	
		212.비지정후원금			2,000	800	- 1,200	
03.전입금				2,000	2,000	-		
	31.전입금			2,000	2,000	-		
		311.법인전입금(후원금)			2,000	2,000	-	

과 목				2020년	2020년	비 교	산 출 기 초
관	항	목	세목	1차추경	2차추경	증 감	
04.사업수입				175,876	132,376	- 43,500	
	41.사업수입			175,876	132,376	- 43,500	
		411.가정지원사업수입	550	50	- 500	*기타수입 50,000원	
		412.교육문화사업수입	18,861	2,861	- 16,000	*.아동취미교실 2,521,000원 -놀이과학 20,000원*12명*12월=580,000원 -Art&Play창의미술 20,000원*12명*12월=580,000원 -쿠킹및여가프로그램 704,000원 -키즈요가발레 및 성인필라테스 657,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원	
		413.심리상담사업수입	135,465	112,465	- 23,000	*.검사pg 2,000,000원 *.심리치료 107,665,000원 - 놀이 28,665,000원 / 언어 18,000,000원 / 감통 33,000,000원 / 미술 20,000,000원 - 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	14,000	- 4,000	*.아동청소년심리서비스 1,400,000*10개월=14,000,000원	
05.이월금				17,335	17,335	-	
	51.이월금			17,335	17,335	-	
		511.전년도이월금(사업비)	11,370	11,370	-		
		512.전년도이월금(후원금)	2,924	2,924	-		

과 목			2020년	2020년	비 교	산 출 기 초
관	항	세목	1차추경	2차추경	증 감	
		513.아동청소년바우처사업비	142	142	-	
		514.전년도이월금(자부담)	2,891	2,891	-	
		515.전년도이월금(진흥원)	1	1	-	
		516.포인트	7	7	-	
06.잡수입			120	220	100	
	61.잡수입		120	220	100	
		611.기타예금이자수입	70	70	-	*.자부담 69,000원, #후원금 1,000원
		612.잡수입	50	150	100	

2020년 2차 추경 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목				
	합 계	508,806	467,406	- 41,400	
01	사무비	285,779	289,279	3,500	
	11 인건비	246,475	245,275	- 1,200	
	111.급여	176,653	176,953	300	0.보수일람표 참조
	112.제수당	28,478	28,178	- 300	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당	6,754	6,454	- 300	
	1122.상여금	17,684	17,684	-	
	1123.가족수당	4,040	4,040	-	
	113.퇴직금 및 퇴직적립금	17,108	17,108	-	0.보수일람표 참조
	114.사회보험부담금	21,086	18,686	- 2,400	0.보수일람표 참조
	115.기타후생경비	3,150	4,350	1,200	0.건강진단비 30,000원*5명=150,000원 0.복지점수 1,000,000원 *#.직원행사 및 교육 3,200,000 (3,000,000원/200,000원)
	12.업무추진비	3,015	1,215	- 1,800	
	121.기관운영비	2,415	615	- 1,800	0.기관방문선물구입 175,000원 *.축의금및기타 240,000원 #.직원 간담회 및 교육 200,000원
	122.회의비	600	600	-	0.운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 0.건설팅회의비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의 제경비 200,000원

과 목			2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	13.	운영비	36,289	42,789	6,500	
		131.여비	600	600	-	0. 여비 600,000원
	132.	수용비및수수료	14,807	23,807	9,000	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 13,281,000원(10,739,000원/*3,542,000원)
	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	2,736	- 2,500	0.운영위원 회의참석수당 400,000원 0.인사위원 회의참석수당 400,000원 #.직원 워크샵 500,000원*1회=500,000원 0*.기타운영비 1,436,000원(400,000/1,036,000)

과 목		2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
02.재산조성비		16,748	14,548	- 2,200	
	21.시설비	16,748	14,548	- 2,200	
	211.시설비	13,000	7,000	- 6,000	*#.치료실 인테리어 9,000,000원(5,075,800/#1,924,200원)
	212.자산취득비	2,000	2,000	-	*.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
	213.시설장비유지비	1,748	5,548	3,800	0. 옥상방수공사 및 화장실 바닥공사 2,000,000원 0. 시설 보수공사 800,000 *.현관 안내판 및 외벽 페인트 748,000원 #.강당 난방공사 2,000,000원
03.사업비		194,858	152,158	- 42,700	
	31. 교육문화사업	33,436	17,936	- 15,500	
	311.놀이문화지원프로그램	13,020	7,520	- 5,500	
	3111.아동복지교육	8,820	5,820	- 3,000	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*5회=500,000원 0.도서관프로그램 80,000원*6회=480,000원 0.장난감구입 150,000원*2회=300,000원 0#.취미여가 2,100,000원(2,000,000/#100,000)
	3112.축제행사비	4,200	1,700	- 2,500	0*.크리스마스행사비 1,700,000원(1,000,000/*700,000)
	312.여가활용프로그램	17,416	7,416	- 10,000	*강사비 -놀이과학) 920,000원*1회=920,000원 -Art&Play창의미술920,000원*1회=920,000원 -쿠킹클래스 880,000*1회=880,000원 -요가발레 840,000원*1회=840,000원 = 3,560,000 *재료비 -놀이과학 7,000원*12명*12월=1,008,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*12명*12월=1,440,000원 -쿠킹아트 1,408,000

과 목			2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		313.문화예술진흥원	3,000	3,000	-	0.유아연극 1,500,000원*1회=1,500,000원 0.초등미술 1,500,000원*1회=1,500,000원
		32.가정지원사업	2,480	1,080	- 1,400	
		321.가족관계증진프로그램	1,960	1,060	- 900	0.파워맘프로그램 100,000원 0.행복한부모교실 260,000원 0.기타 700,000원
		322.부모교육사업비	520	20	- 500	0.기타 재료비 20,000원*1회=20,000원
		33.지역연계사업비	3,000	2,500	- 500	
		331.사업홍보비	2,400	2,400	-	0*.아동소식지 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	600	100	- 500	0.청소년봉사활동 100,000원*1회=100,000원
		34.심리상담사업	137,942	120,642	- 17,300	
		341.치료사업사업비	113,432	96,432	- 17,000	
		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	24,000	13,000	- 11,000	
		3413.놀이치료	28,000	28,000	-	
		3414.미술치료	13,000	16,000	3,000	
		3415.음악치료	7,000	7,000	-	
		3416.감각통합	36,000	26,000	- 10,000	
		3417.관리운영비	4,600	5,600	1,000	0.치료물품구입 5,600,000(4,600,000원/*1,000,000원)
		342.상담사업비	24,510	24,210	- 300	

과 목			2020년 1차추경	2020년 2차추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목				
		3421.정서함양프로그램	12,880	19,380	6,500	0.지역사회아동 지원사업 500,000원*11회=5,500,000 *치료비 지원사업 5,880,000원*1회=5,880,000원 #치료비 지원사업 8,000,000원*1회=8,000,000원
		3422.청소년그룹상담	8,000	2,000	- 6,000	0.청소년자기표현pg 강사료 500,000원*1회= 500,000원 재료비 200,000원*1회= 200,000원 0.분노조절훈련pg 강사료 500,000원*1회= 500,000원 재료비 200,000원*1회= 200,000원 0.학업스트레스경감pg 강사료 500,000원*1회= 500,000원 재료비 100,000원*1회= 100,000원
		3423.진로탐색	830	30	- 800	0.재료비 14,000원*1회=14,000원 *.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	10,000	- 8,000	
		351.치료사업사업비	18,000	10,000	- 8,000	
		3511.아동청소년심리	18,000	10,000	- 8,000	*아동청소년심리서비스 1,000,000*10개월=10,000,000원
	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	-	