

2020년도 본 예산서

아동양육시설 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예 산 총 칙

제 1 조 1. 본 예산은 아동양육시설 신애원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 546,549,000원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 546,549,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 모 조 금 수 입 :	475,097,040원
- 기타보조금수 입 :	20,800,000원
- 지정후원금수 입 :	1,000,000원
- 비지정후원금수입 :	15,000,000원
- 법인전입금수 입 :	20,000,000원
- 전 년 도 이 월 금 :	1,959원
- 전년도이월금(후원금):	1,200,000원
- 잡 수 입 :	13,450,001원

3. 세출 546,549,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	446,951,261원
- 재 산 조 성 비 :	9,000,000원
- 사 업 비 :	90,591,280원
- 잡 지 출 :	0원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	6,459원

제 3 조 1. 본 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생된 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

제 안 설 명

제 1 조 1. 본 예산은 아동양육시설 신아원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 546,549,000원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 546,549,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

-보 조 금 수 입 : 475,097,040원으로 34,555,430원 증가.

사유: 종사자 정원 채움으로 인한 인건비 및 종사자수당 예산 증가.

-기타보조금 수 입 : 20,800,000원으로 900,000원 증가.

사유: 종사자 정원 채움으로 인한 제수당 예산 증가.

-지정후원금 수 입 : 1,000,000원으로 변동사항없음.

사유: 변동내역없음.

-비지정후원금수입: 15,000,000원으로 변동사항없음.

사유: 변동내역없음.

-법인전입금(후원금): 20,000,000원으로 4,000,000원 증가.

사유: 법인 전입금 수입 증가.

-전 년 도 이 월 금 : 1,959원으로 1,959원 증가.

사유: 보조금이자수입 이월금.

-전년도이월금(후원금): 1,200,000원으로 6,203,990원 감소.

사유: 후원금 지출 증가 및 수입 감소로 인한 후원금 이월금 감소.

-이 월 사 업 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유: 변동내역없음.

-잡 수 입 : 13,450,001원으로 360,201원 증가.

사유: 종사자 식비 수입 증가로 인한 잡수입 증가.

3. 세출 546,549,000원의 주요 재원은 다음과 같다.

-사 무 비 : 446,951,261원으로 42,197,310원 증가.

사유: 종사자 정원 채움으로 인한 인건비 예산 증가 및 기타후생경비, 회의비, 여비, 제세공과금 예산 증가.

-제 산 조 성 비 : 9,000,000원으로 15,700원 감소.

사유: 시설장비유지비 예산 감소.

-사 업 비 : 90,591,280원으로 8,572,510원 감소.

사유: 아동 미 입소로 인한 생계비,특별위로비 예산 감소 및 수용기관경비,의료비, 학습지원비,기타교육비,기타프로그램사업비 예산감소.

-잡 지 출 : 0원으로 변동사항없음.

사유: 변동내역없음.

-예 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유: 변동내역없음.

-반 환 금 : 6,459원으로 4,500원 증가.

사유: 이자 수입 년도 이월로 인한 반환금 증가.

제 3 조 1. 본 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계산된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생된 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

2020년 신애원[시설] 본 예산 총괄표

세 입				(단위:원)				세 출				(단위:원)			
계정 과 목		세목	전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	신용구기	구	항	세목	전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	신용구기		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	386,464,460	389,943,120	44,478,660	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.	인건비	급여	급여	212,721,830	242,454,000	29,732,170	1.세출 예산 조건표 참조.	
			제수당	제수당	75,677,300	84,614,510	8,937,210		1.세출 예산 조건표 참조.						
			총사자수당	총사자수당	19,900,000	20,800,000	900,000		1.세출 예산 조건표 참조.						
			임직금 및 임직특별금	임직금 및 임직특별금	25,167,130	26,938,710	1,671,580		1.세출 예산 조건표 참조.						
			사회보장부 임금	사회보장부 임금	26,398,200	32,035,900	3,637,700		1.세출 예산 조건표 참조.						
추원금수입	추원금수입	지방추원금	지방추원금	1,000,000	1,000,000	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	사무비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	0	
			직책보조비	직책보조비	6,000,000	5,200,000	-800,000		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			회외비	회외비	500,000	800,000	300,000		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			여비	여비	305,600	600,000	294,400		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,816,781	7,008,141	-4,808,640		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
이월금	이월금	전년도이월금(추원금)	전년도이월금	0	1,959	1,959	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.	운영비	공공요금	공공요금	11,191,550	10,500,000	-691,550	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	
			공공요금	공공요금	6,528,610	8,600,000	2,071,390		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			차량비	차량비	5,546,950	5,500,000	-46,950		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			기타운영비	기타운영비	0	0	0		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			시설비	시설비	0	0	0		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
집수입	집수입	기타집수입	기타집수입	13,085,800	13,440,000	354,200	1.기타 예산,세출 명세서 참조.	시설비	자산취득비	자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	
			자산취득비	자산취득비	9,015,700	6,000,000	-3,015,700		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			생계비	생계비	56,702,270	50,384,480	-6,317,790		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			특별유로비	특별유로비	1,524,600	1,306,800	-217,800		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			수용기관경비	수용기관경비	1,481,630	800,000	-681,630		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			피복비	10,010,640	10,300,000	289,360	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	운영비	의료비	의료비	424,530	400,000	-24,530	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	
			특별금식비	특별금식비	6,600,000	7,200,000	600,000		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			연료비	연료비	1,380,420	1,700,000	319,580		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			난방연료비	난방연료비	8,026,700	9,500,000	1,471,300		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
			수업료	수업료	0	0	0		1.세출 예산,세출 명세서 참조.						
		사무비	학용품비	학용품비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	교육비	도서구입비	도서구입비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.
			교통비	교통비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			금식비	금식비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			학습지원비	학습지원비	2,000,000	1,800,000	-200,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			수학여행비	수학여행비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
		교육비	교복비	교복비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	교육비	아이용품비	아이용품비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.
			기타교육비	기타교육비	300,000	0	-300,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			기타교육비	기타교육비	7,500,000	4,000,000	-3,500,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			교육포로금	교육포로금	300,000	500,000	200,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			문화포로금	문화포로금	144,000	400,000	256,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
		프로그램 사업비	문화포로금	문화포로금	800,000	1,600,000	800,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.	프로그램 사업비	문화포로금	문화포로금	800,000	1,600,000	800,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.
			총사자교육	총사자교육	386,000	700,000	364,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			경제선아동	경제선아동	1,691,000	0	-1,691,000	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			자립지원사	자립지원사	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
			임비	임비	0	0	0	1.세출 예산,세출 명세서 참조.							
합계	합계	합계	512,935,400	546,549,000	33,613,600		합계	512,935,400	546,549,000	33,613,600					

2020년 신애원[시설] 본 예산 세입명세서

관	항	계정과목		전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
		세목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	336,464,460	380,943,120	44,478,660	1.신애원 임금 조건표 참조.(총사자 8명기준)
			시설운영비	30,414,020	27,602,640	-2,811,380	1.1명*127,790원*18명*12개월 = 27,602,640원
			생계급여	62,032,130	56,551,280	-5,480,850	1.생계급여 1명*252,812원*18명*12개월 = 54,607,390원 2.특별위로금(설, 추석)1명*36,300원*18명*2회=1,306,800원 3.월동대원비(10월) 1명*35,394원*18명=637,090원
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			총사자수당	19,900,000	20,800,000	900,000	1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*2회(설,추석)=1,600,000원
			기능보강사업비	0	0	0	1.기능보강사업 사업종료.
			경계선아동 자립지원 사업비	1,631,000	0	-1,631,000	1.경계선아동 자립지원사업비.
			지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
			법인전입금(후원금)	16,000,000	20,000,000	4,000,000	1.법인 전입금 수입.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	1,959	1,959	1.보조금 애금지자 수입 이월금
			전년도이월금(후원금)	7,403,990	1,200,000	-6,203,990	1.전년도 후원금 이월금
			이월사업비	0	0	0	1.사업종료
			불응통매각대	0	0	0	1.불응통 매각대 수입.
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	4,000	10,001	6,001	1.기타예금이자수입.(보조금 운영비 2,500원, 생계급여 1,000원, 공공요금및난방비 500원, 총사자계수당 500원, 후원금 5,501원)
			기타접수입	13,085,800	13,440,000	354,200	1.기타 접수입.(총사자 식비 140,000원 * 8 * 12개월= 13,440,000원)
			세입	512,935,400	546,549,000	33,613,600	

2020년 신애원[시설] 본 예산 세출명세서

관	항	계정과목		전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
		세목	세목				
인건비	인건비	계수당	급여	212,721,830	242,454,000	29,732,170	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
			퇴직금 및 퇴직직립금	25,167,130	26,838,710	1,671,580	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
			사회보험부담금	28,398,200	32,035,900	3,637,700	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
			기타후생경비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비 용(세입:법.전 후원금 100만원, 비후원금 100만원)
			기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경 비.
			직책보조비	6,000,000	5,200,000	-800,000	1.시설직원의 직책수당을 위하여 정기적으로 지급하는 경 비.(세입:지정후원금 100만원, 전.이후 120만원, 법전입금 300만원)
			회의비	500,000	800,000	300,000	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에소요되는 제경비. (세입:운영비 80만원)
			여비	305,600	600,000	294,400	1.시설직원의 국내,외 출장여비 (세입:운영비 30만원 및 비 후원금 30만원)
			수용비 및 수수료	11,816,781	7,008,141	-4,808,640	1.사무용품 및 물품구입:400,000원*12개월 = 4,800,000원 2.도서관, 운송비,통행료, 주차료,등기료등 = 1,000,000원 3.점수기렌탈료등 기타수수료 = 1,208,141원 (세입:운영비 5,002,640원, 법.전 후원금 100만원, 비 후 원금 100만원, 불응통매각대수입 만원, 후원금 마지수입 5,501원)
			사무비				

운영비	공공요금	공공요금	11,191,550	10,500,000	-691,550	1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서적 물전세화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원 *12개월=840,000원 4.인티넷요금 50,000원*12개월 =600,000원 5.전기요금 A동 250,000원*12개월 =3,000,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우 편료 1,167,200원 8.오피스수거료 400,000원 (세입:운영비 350만원, 공공요금및난방비 500만원, 별.전.후원금 100만
	제세공과금	제세공과금	6,528,610	8,600,000	2,071,390	1.자동차세, 합회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보 험료등 (세입:운영비 560만원, 별.전.후원금 100만원, 비. 후원금 200만원)
	차량비	차량비	5,546,950	5,500,000	-46,950	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월 =3,600,000원 2.차량정비유지비(차량3대*1회(민기 법)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 1,500,000원 (세입:운영비 400만원, 별.전.후원금 100만원, 비.후원금
	기타운영비	기타운영비	0	0	0	1.시설직원 상용피복비, 급량비 등 운영경비로 위에 분류되 지 아니한 경비 (세입: 원)
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	1.시설 신.중축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 (세입: 원)
	자산취득비	자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물 그밖에 자산의 취득비 (세입:운영비 300만원)
	시설정비유지비	시설정비유지비	9,015,700	6,000,000	-3,015,700	1.건물 및 건축설비(구축물)기계장치, 공구.기구.비품.수선 비 그밖의 시설물의 유지관리비 (세입:운영비 200만원, 별. 전.후원금 200만원, 비.후원금 200만원)
	생계비	생계비	56,702,270	50,384,480	-6,317,790	1.주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월등유간장비(세입:생 계급여 33,744,480원, 장수입 13,440,000원, 비.후원금 20 만원)
운영비	특별여로비	특별여로비	1,524,500	1,306,800	-217,800	1.특별위로금(생,축사)1명*36,300원*18명*2회=1,306,800 원(세입:생계급여 1,306,800원)
	수용기관경비	수용기관경비	1,481,530	800,000	-681,530	1.임소자를 위한 수용비(세입:운영비 50만원, 비.후원금 30 만원)
	피복비	피복비	10,010,640	10,300,000	289,360	1.임소아동 피복비 (세입:생계급여 1,000만원, 비.후원금 30 0만원)
	의료비	의료비	424,530	400,000	-24,530	1.임소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 20만원, 비. 후원금 20만원)
교육비	특별급식비	특별급식비	6,600,000	7,200,000	600,000	1.임소아동의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 20만원, 비. 후원금 20만원)
	취사연료비	취사연료비	1,380,420	1,700,000	319,580	1.141,667원*12개월=1,700,000원 (세입:생계급여 150만 원, 비.후원금 20만원)
	연료비	난방연료비	8,028,700	9,500,000	1,471,300	1.1,487,667원*12개월=1,700,000원 (세입:생계급여 150만 원, 공공요금 및 난방비 500만원, 별.전.후원금 300만원, 비.후원금 50만원)
	수입료	수입료	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 수입료 (세입: 원)
사업비	학용품비	학용품비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 원)
	도서구입비	도서구입비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 도서구입비, 부교재비(세입: 원)
	교동비	교동비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 원)
	급식비	급식비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 원)
교육비	학습지원비	학습지원비	2,000,000	1,800,000	-200,000	1.임소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 원)
	수학여행비	수학여행비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 원)
	교복비	교복비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 교복비(세입: 원)
	이미용비	이미용비	0	0	0	1.임소자중 학생에 대한 이.미용비(세입: 원)
프로그램사업비	기타교육비	기타교육비	300,000	0	-300,000	1.임소자중 학생에 대한 이.미용비(세입: 원)
	기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	7,500,000	4,000,000	-3,500,000	1.기타프로그램사업비(세입: 별.전.후원금 400만원)
	교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	300,000	500,000	200,000	1.교육프로그램사업비(세입: 별.전.후원금 50만원)
	문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	144,000	400,000	256,000	1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 20만원, 비.후원금 20 만원)
잠지출	캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	800,000	1,600,000	800,000	1.캠프프로그램사업비(세입: 운영비 100만원, 비.후원금 60만원)
	중사자교육지원사업비	중사자교육지원사업비	336,000	700,000	364,000	1.중사자 교육사업비(세입:운영비 50만원, 비.후원금 20만 원)
	경계선아동자립지원사업비	경계선아동자립지원사 업비	1,631,000	0	-1,631,000	1.경계선아동자립지원사업비
	잠지출	잠지출	0	0	0	1.시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등(세입: 원)
잠지출	예비비	예비비	0	0	0	1.예비비(세입: 원)

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,959	6,459	4,500	1.보조금(지수입등)반환금 (보조금 운영비 2,500원, 생계 급여 1,000원, 공동모금발전비 500원, 종사자제수당 500원)
세 출				512,935,400	546,549,000	33,613,600	