

2021년도 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 2021년(2021.01.01 ~ 2021.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 569,822,777원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 569,822,777원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 :	499,613,440원
- 기타보조금수 입 :	20,800,000원
- 지정후원금수 입 :	1,000,000원
- 비지정후원금수입 :	5,000,000원
- 법인전입금수 입 :	20,000,000원
- 전 년 도 이 월 금 :	2,337원
- 전년도이월금(후원금):	9,000,000원
- 잡 수 입 :	14,407,000원

3. 세출 569,822,777원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	463,335,960원
- 재 산 조 성 비 :	11,000,000원
- 사 업 비 :	95,479,480원
- 잡 지 출 :	0원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	7,337원

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 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

제 안 설 명

제 1 조 1. 본 예산은 아동양육시설 신애원의 2021년(2021.01.01 ~ 2021.12.31)기간의 본 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 569,822,777원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 569,822,777원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 : 499,613,440원으로 22,739,430원 증가.

사유 : 종사자 정원 8명 예산으로 인건비 및 종사자 수당 증가. 아동 20명 기준 으로 운영비,생계급여 예산 증가.

- 기타보조금 수 입 : 20,800,000원으로 2,500,000원 증가.

사유 : 종사자 정원 8명 예산으로 종사자 수당 예산 증가.

- 지정후원금 수 입 : 1,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 비지정후원금수입: 5,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 법인전입금(후원금): 20,000,000원으로 15,000,000원 감소.

사유 : 법인 전입금 수입 감소.

- 전 년 도 이 월 금 : 2,337원으로 2,337원 증가.

사유 : 보조금 이자수입 이월금 예정금액.

- 전년도이월금(후원금) : 9,000,000원으로 7,711,852원 증가.

사유 : 후원금 증가로 인한 전년도 이월금(후원금) 증가.

- 이 월 사 업 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 잡 수 입 : 14,407,000원으로 844,310원 증가.

사유 : 종사자 8명 정원 기준으로 식비 예산 증가.

3. 세출 569,822,777원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 463,335,960원으로 72,000,359원 증가.

사유 : 종사자 정원 8명 예산으로 인건비 및 종사자 수당 증가. 아동 20명 기준 으로 운영비,생계급여 예산 증가.

- 재 산 조 성 비 : 11,000,000원으로 18,972,900원 감소.

사유 : 자산취득비, 시설장비유지비 예산 감소.

- 사 업 비 : 95,479,840원으로 3,996,470원 증가.

사유 : 아동 20명 기준으로 생계급여 예산 증가.

- 잡 지 출 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 예 비 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 반 환 금 : 7,337원으로 1,626,000원 감소.

사유 : 경계선아동 자립지원사업비 반환금 감소.

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 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

2021년 신애원[시설] 본 예산 총괄표

세 입				(단위:원)				세 출				(단위:원)			
계 정 과 목				전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	산출근거	계 정 과 목				전년도 예산 (A)	본 예산(B)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	344,000,000	393,342,760	49,342,760	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.	사무비	인건비	급여	급여	220,000,000	249,381,000	29,381,000	1.신애원 임금 조건표 참조.
			시설운영비	31,000,000	31,591,200	591,200	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			제수당	제수당	75,700,000	86,693,220	10,993,220	1.신애원 임금 조건표 참조.
			생계급여	61,283,010	64,679,480	3,396,470	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			중사자수당	중사자수당	18,300,000	20,800,000	2,500,000	1.신애원 임금 조건표 참조.
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	24,000,000	30,407,610	6,407,610	1.신애원 임금 조건표 참조.
			중사자수당	18,300,000	20,800,000	2,500,000	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			사회보험 부담금	사회보험 부담금	28,000,000	31,160,930	3,160,930	1.신애원 임금 조건표 참조.
			기능보강사업비	4,160,000	0	-4,160,000	1.기능보강(장비)사업			기타후생 경비	기타후생 경비	2,900,000	2,000,000	-900,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
			공동모금회 지원사업	3,000,000	0	-3,000,000	1.2020년 지정기탁 사업			기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
			사회보장정보원 인센티브	3,500,000	0	-3,500,000	1.시설평가 인센티브			직책보조비	직책보조비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
			경계선아동자립지원사업비	1,631,000	0	-1,631,000	1.경계선아동 자립지원사업비			회의비	회의비	0	800,000	800,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	1.후원금 통장 거래내역 참조.	운영비	여비	여비	300,000	600,000	300,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.	
		비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	1.후원금 통장 거래내역 참조.		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,435,601	8,493,200	-1,942,401	1.예산 세입,세출 명세서 참조.	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	1.법인 전입금 수입	공공요금	공공요금	13,500,000	12,000,000	-1,500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	2,337	2,337	1.통장 거래내역 참조.	제세공과금	제세공과금	8,000,000	9,000,000	1,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,288,148	9,000,000	7,711,852	1. 후원금 통장 거래내역 참조.	차량비	차량비	3,500,000	6,000,000	2,500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.사업종료	기타운영비	기타운영비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.	시설비	시설비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	7,000	2,000	1.기타예금이자수입.	자산취득비	자산취득비	22,972,900	7,000,000	-15,972,900	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
		기타잡수입	기타잡수입	13,557,690	14,400,000	842,310	1.기타 잡수입.	시설장비유지비	시설장비유지비	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								생계비	생계비	57,865,610	62,787,480	4,921,870	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								특별위로비	특별위로비	1,417,400	1,492,000	74,600	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								수용기관경비	수용기관경비	100,000	200,000	100,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								피복비	피복비	9,000,000	8,500,000	-500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								의료비	의료비	500,000	300,000	-200,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								특별급식비	특별급식비	6,000,000	5,800,000	-200,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								연료비	취사연료비	1,500,000	2,100,000	600,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
									난방연료비	9,500,000	9,500,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								수업료	수업료	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								학용품비	학용품비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								도서구입비	도서구입비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								교통비	교통비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								급식비	급식비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								학습지원비	학습지원비	500,000	0	-500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								수학여행비	수학여행비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								교복비	교복비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								이미용비	이미용비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								기타교육비	기타교육비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	4,000,000	4,000,000	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	500,000	0	-500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	100,000	0	-100,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	0	500,000	500,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								중사자교육지원사업비	중사자교육지원사업비	500,000	300,000	-200,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								경계선아동자립지원사업비	경계선아동자립지원사업비	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								잡지출	잡지출	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
								반환금	반환금	1,633,337	7,337	-1,626,000	1.예산 세입,세출 명세서 참조.		
합 계				532,724,848	569,822,777	37,097,929		합 계				532,724,848	569,822,777	37,097,929	

2021년 신애원[시설] 본 예산 세입명세서

계정과목				전년도 예산(A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	344,000,000	393,342,760	49,342,760	1.신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명기준)
			시설운영비	31,000,000	31,591,200	591,200	1.1명*131,630원*20명(변동임금)*12개월 = 31,591,200원
			생계급여	61,283,010	64,679,480	3,396,470	1.생계급여 1명*260,245원*20명*12개월=62,458,800원 2.특별위로금(설)37,300원*20명=746,000원.특별위로금(추석)37,300원*20명=746,000원. 합계:1,492,000원 3.월동대책비(10월) 1명*36,434원*20명=728,680원
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			종사자수당	18,300,000	20,800,000	2,500,000	1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
			기능보강사업비	4,160,000	0	-4,160,000	1.기능보강사업.
			공동모금회 지원사업	3,000,000	0	-3,000,000	1.공동모금회 지정기탁 사업 수입.
			사회보장정보원 인센티브	3,500,000	0	-3,500,000	1.사회보장정보원 평가 인센티브 수입.
			경계선아동 자립지원 사업비	1,631,000	0	-1,631,000	1.경계선아동자립지원사업비.
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	35,000,000	20,000,000	-15,000,000	1.법인 전입금 수입.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	2,337	2,337	1.보조금 예금이자 수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,288,148	9,000,000	7,711,852	1.전년도 후원금 이월금
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.사업종료
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,000	7,000	2,000	1.기타예금이자수입.(보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및난방비 1,000원, 종사자제수당 1,000원, 후원금 2,000원)
		기타잡수입	기타잡수입	13,557,690	14,400,000	842,310	1.기타 잡수입.(종사자 식비 : 150,000원*8명*12개월 =1,440,000원)
세입				532,724,848	569,822,777	37,097,929	

2021년 신애원[시설] 본 예산 세출명세서

계정과목				전년도 예산(A)	본 예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여	220,000,000	249,381,000	29,381,000	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		제수당	제수당	75,700,000	86,693,220	10,993,220	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:운영비 시간외근무수당 55,073,020원, 명절휴가비 24,880,200원, 가족수당 1,440,000원, 휴일근로수당 등 법.전후원금 200만원, 비지정.후 100만원, 전.이월후 130만원)
			종사자수당	18,300,000	20,800,000	2,500,000	1.200,000원*7명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	24,000,000	30,407,610	6,407,610	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		사회보험부담금	사회보험부담금	28,000,000	31,160,930	3,160,930	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		기타후생경비	기타후생경비	2,900,000	2,000,000	-900,000	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용.(세입: 법.전후원금 200만원)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
		직책보조비	직책보조비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입: 법.전입금 400만원, 지정후원금 100만원, 전.이월후 100만원)
		회의비	회의비	0	800,000	800,000	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등소요되는 제경비.(세입:운영비 80만원.)
	여비	여비	여비	300,000	600,000	300,000	1.시설직원의 국내.외 출장여비.(세입:운영비 30만원, 전.이월후 30만원)

	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,435,601	8,493,200	-1,942,401	1.사무용품 및 물품구입:600,000원*12개월 = 7,200,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 700,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 593,200원 (세입:운영비 7,191,200원, 법.전 후원금 100만원, 전.이월 후 30만원, 후원금 이자수입 2,000원)
		공공요금	공공요금	13,500,000	12,000,000	-1,500,000	1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직 통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원 *12개월=840,000원 4.인터넷요금 100,000원*12개월 =1,200,000원 5.전기요금 A동 300,000원*12개월 =3,600,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우 편료등 867,200원 8.오물수거료 1,000,000원 (세입:운영 비 500만원, 공공요금및난방비 500만원, 법.전후원금 100 만원)
		제세공과금	제세공과금	8,000,000	9,000,000	1,000,000	1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보 험료등 (세입:운영비 600만원, 법.전 후원금 300만원)
		차량비	차량비	3,500,000	6,000,000	2,500,000	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월 =3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기 별)*500,000원=1,500,000원 3.차량소모품비 900,000원 (세입:운영비 400만원, 법.전후원금 100만원, 비지정.후 50만원, 전.이월후 50만원)
		기타운영비	기타운영비	0	0	0	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되 지 아니한 경비 (세입: 원)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입: 원)
		자산취득비	자산취득비	22,972,900	7,000,000	-15,972,900	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물 그밖에 자산의 취득비. (세입:운영비 300만원, 전.이월후 400만원)
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	1.건물 및 건축설비(구축물.기계장치),공구,기구,비품수선 비 그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 200만원, 법. 전 후원금 100만원, 비지정후원금 100만원)
사업비	운영비	생계비	생계비	57,865,610	62,787,480	4,921,870	1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,활동음식장비(세입:생 계급여 47,887,480원, 잡수입 14,400,000원, 법.전 후원금 50만원)
		특별위로비	특별위로비	1,417,400	1,492,000	74,600	1.특별위로금(설.추석)37,300원*20명*2회=1,492,000원 (세입:생계급여 1,492,000원)
		수용기관경비	수용기관경비	100,000	200,000	100,000	1.입소자를 위한 수용비(세입:운영비 10만원, 법.전후원금 10만원)
		피복비	피복비	9,000,000	8,500,000	-500,000	1.입소아동 피복비 (세입:생계급여 800만원, 법.전후원금 50만원)
		의료비	의료비	500,000	300,000	-200,000	1.입소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 30만원)
		특별급식비	특별급식비	6,000,000	5,800,000	-200,000	1.입소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 550만원, 전.이월후 30만원)
		연료비	취사연료비	1,500,000	2,100,000	600,000	1. 175,000원*12개월=2,100,000원(세입:생계급여 180만 원, 전.이월후 30만원)
			난방연료비	9,500,000	9,500,000	0	1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 260만 원, 공공요금 및 난방비 500만원, 법.전후원금 190만원)
	교육비	수업료	수업료	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 수업료(세입: 원)
		학용품비	학용품비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 원)
		도서구입비	도서구입비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 도서구입비,부교재비(세입: 원)
		교통비	교통비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 원)
		급식비	급식비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 원)
		학습지원비	학습지원비	500,000	0	-500,000	1.입소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습,사설학원 수 강 등)(세입: 원)
		수학여행비	수학여행비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 원)
		교복비	교복비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 교복비(세입: 원)
		이미용비	이미용비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 이.미용비(세입: 원)
		기타교육비	기타교육비	0	0	0	1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등)(세 입: 원)
	프로그램사업비	기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	4,000,000	4,000,000	0	1.기타프로그램사업비(세입: 법.전후원금 200만원, 비지 정.후 200만원)
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	500,000	0	-500,000	1.교육프로그램사업비
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	100,000	0	-100,000	1.문화프로그램사업비
		캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	0	500,000	500,000	1.캠프프로그램사업비(세입: 비지정.후 50만원)
		종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	500,000	300,000	-200,000	1.종사자 교육사업비.(세입: 운영비 30만원)
		경계선아동자립지원사업 비	경계선아동자립지원사업 비	0	0	0	1.경계선아동자립지원사업비
		잡지출	잡지출	0	0	0	1.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비등(세입: 원)
		예비비	예비비	0	0	0	1.예비비(세입: 원)

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	1,633,337	7,337	-1,626,000	1.보조금이자수입등반환금(20년도 2,337원, 21년도 보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및난방비 1,000원, 출사자제수당 1,000원)
세 출				532,724,848	569,822,777	37,097,929	