

2022년도 예산 총칙

제1조 (예산의 규모) 사회적협동조합 아우름 (꿈꾸는아이들지역아동센터)의 2022년도 총 세입액은 127,267,695원이며, 총 세출액은 127,267,695원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 「세입·세출 명세서」 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입 116,545,000원
- 2) 후원금 수입 6,108,000원
- 3) 이월금 4,614,695원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 사무비 64,283,560원 | 2) 운영비 10,723,060원 |
| 3) 사업비 52,257,840원 | 4) 잡지출 3,235원 |

제3조 (예산의 편성) 전년도 예산규모에 따라 예산을 재편성한다.

제4조 (추가경정예산) 당해연도 사업운영계획에 따라 변경이 있을 시 운영위원회 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제5조 (예산의 전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다.

제6조 (예산의 집행) ① 예산의 지출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제7조 (예산의 집행) ② 세출예산성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자치 단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제5조 (기타사항) 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 적용한다.

2022년 예산 총괄표

사회적협동조합 아우름 (꿈꾸는아이들지역아동센터)

1. 세입 예산

(단위: 천원)

순번	과목			예산액
	관	항	목	
1	보조금수입	보조금 수입	시군구보조금	116,545
			기타보조금	0
2	후원금수입	후원금 수입	지정후원금	10,202.695
			비지정후원금	120
3	잡수입	잡수입	기타잡수입	400
	세입 합계			127,267.695

2. 세출 예산

(단위: 천원)

과목			예산액
관	항	목	
사무비	인건비	급여	53,400
		제수당	880
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,450
		사회보험부담금	5,413.56
		기타후생경비	150
	인건비소계		64,283,560
	운영비	여비	0
		수용비 및 수수료	2,230.8
		공공요금	2,572
		제세공과금	700
		차량비	0
		기타운영비	6,658
	운영비소계		10,723.06
사무비소계		75,006.62	
사업비	사업비	보호프로그램사업비	356.4
		교육프로그램사업비	9,455.95
		문화프로그램사업비	4,244.2
		정서지원프로그램사업비	600
		지역사회연계사업비	690
		급식사업비	43,225
	사업비소계		52,257.84
사업비소계		52,257.84	
재산조성비	시설비	자산취득비	0
		시설비	0
	시설비소계		0
재산조성비소계		0	
잡지출	잡지출	잡지출	3.235
	잡지출소계		3.235
잡지출소계		3.235	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0
			0
			0
세출합계			127,267.695

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2022 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	132,641,000	116,545,000	-16,096,000	150,000원x12개월=1,800,000원 100,000원x12개월=1,200,000원 7,000원x25명x247일=43,225,000원 5,860,000원x12개월=70,320,000원
		기타보조금	400,000	0	-400,000	
	보조		133,041,000	116,545,000	-16,496,000	
보조			133,041,000	116,545,000	-16,496,000	
		지정 후원금	64,897,764	5,540,000	-59,357,764	400,000원x12개월=4,800,000원 냉방비 240,000원 난방비 500,000원
		비지정 후원금	120,000	168,000	48,000	10,000원x12개월=120,000원
	후원		65,017,764	5,708,000	-59,309,764	
후원			65,017,764	5,708,000	-59,309,764	
	이월	전년도이월금(후원금)	0	4,614,695	4,614,695	전년도이월금 4,614,695원
			0	4,614,695	4,614,695	
이월			0	4,614,695	4,614,695	
		기타예금이자수입	2,702	0	-2,702	
		기타잡수입	362,850	400,000	37,150	교육복지우선지원사업비 400,000원
	잡수		365,552	400,000	34,448	
잡수			365,552	400,000	34,448	
세입합계			198,424,316	127,267,695	-71,156,621	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	59,534,880	53,400,000	-6,134,880	시설장 2,500,000원x12개월=30,000,000원 사회복지사 1,950,000원x12개월=23,400,000원
		제수당	10,277,100	880,000	-9,397,100	실무자 수당 120,000원x4명x1회=480,000원 200,000원x1명x2회=400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,050,000	4,450,000	400,000	시설장 208,333원x12개월=2,500,000원 사회복지사 162,500원x12개월=1,950,000원
		사회보험부담금	6,059,670	5,413,560	-646,110	국민연금 200,250원x12개월=2,403,000원 건강보험 152,630원x12개월=1,831,560원 장기요양 17,580원x12개월=210,960원 고용보험 46,720원x12개월=560,640원 산재보험 33,950원x12개월=407,400원
		기타후생경비	150,000	140,000	-10,000	의무교육비 20,000원x2명x1회=40,000원 보수교육비 50,000원x2명x1회=100,000원
	인건		80,071,650	64,283,560	-15,788,090	
		수용비 및 수수료	2,925,727	2,230,800	-694,927	44,000원x12개월=528,000원 110,000원x6개월=660,000원 정수기렌탈료 31,900원x12개월=382,800원 공기청정기렌탈료 110,000원x6개월=660,000원
		공공요금	2,871,885	2,572,000	-299,885	공동전기요금25,000원x12개월=300,000원 수도요금 25,000원x12개월=300,000원 전화요금 20,000원x12개월=240,000원 인터넷요금30,000원x12개월=360,000원 전기요금 102,400원x5개월=512,000원 도시가스사용료 10,000원x12개월=120,000원
		제세공과금	2,364,530	700,000	-1,664,530	센터차량 종합보험료 160,000원x1대x1회=160,000원 센터차량 종합보험료 540,000원x1대x1회=540,000원
		기타운영비	6,658,000	5,220,260	-1,437,740	식비 527,100원 교통비 425,160원 월 임대료 250,000원x12개월=3,000,000원 월 관리비 114,000원x12개월=1,368,000원
	운영		14,820,142	10,723,060	-4,097,082	
	사무		94,891,792	75,006,620	-19,885,172	
	시설	자산취득비	20,105,000	0	-20,105,000	
			20,105,000	0	-20,105,000	
재산			20,105,000	0	-20,105,000	
		급식사업비사업비	27,616,000	43,225,000	15,609,000	급식비 5,600원x25명x247일=34,580,000원 급식인건비 9,160원x3시간x60일=1,648,800원 급식물품구입비 583,083원x12개월=6,997,000원
		보호프로그램비사업	1,415,280	356,400	-1,058,880	안심알림이서비스 29,700원x12개월=356,400원
		교육프로그램비사업비	9,455,950	3,142,240	-6,313,710	여름방학교재 16,000원x25명x1회=400,000원 기초영어학습교재 15,000원x25명x3회=1,125,000원 기초학습교재비 28,000원x25명x2회=1,400,000원 기초연산교재비 8,690원x25명x1회=217,240원
		문화프로그램비사업비	33,028,890	4,244,200	-28,784,690	전래동화 속전래놀이 522,200원 가족설명회 & 가족평가회 2,357,000원 램프 차량비 440,000원x1대x1회=440,000원 식비 8,000원x25명x4식x2회=800,000원 간식비 5,000원x25명x2회=125,000원
		정서지원프로그램비	1,103,900	600,000	-503,900	아동 상담료 50,000원x1명x12회기=600,000원

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역사회연계프로그램비사업비	6,849,510	690,000	-6,159,510	패밀리랜드이용권 16,000원x15명x1회=240,000원 식비 7,000원x25명x1회=175,000원 간식비 5,000원x25명x1회=125,000원 차량비 150,000원x1대x1회=150,000원
			3,587,540	0	-3,587,540	
	사업		83,057,070	52,257,840	-30,799,230	
사업			83,057,070	52,257,840	-30,799,230	
		잡지출	365,593	3,235	-362,358	기타예금 및 캐쉬백 3,235원
	잡지		365,593	3,235	-362,358	
잡지			365,593	3,235	-362,358	
		반환금	4,861	0	-4,861	
	예비		4,861	0	-4,861	
예비			4,861	0	-4,861	
세출합계			198,424,316	127,267,695	-71,156,621	