2021년 사회복지법인 혜원 예산서(세입명세서)

(단위 : 원)

순번	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도예산	당초	증감액	
1	재산수입	기본재산수입	배당 및 이자수입	6,201,207	7,000,000	798,793	기본재산 예금이자 수입 7,000,000원
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	28,000,000	5,000,000	- 23,000,000	지정후원금 5,000,000원
3			비지정후원금	120,000,000	85,000,000	- 35,000,000	비지정 후원금 75,000,000원 이사비지정후원금 10,000,000원
4	전입금	전입금	재가센터전입금	-	-	-	-
5	이월금	이월금	전년도이월금	8,884,570	10,429,621	1,545,051	전년도이월금 10,429,621원
6			전년도이월금(후원금)	14,538,060	67,026,445	52,488,385	전년도이월금(후원금) 67,026,445원
7	잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-
8			기타예금이자수입	10,000	10,000	-	기타예금이자 10,000원
9			기타잡수입	500,000	800,000	300,000	장애인고용장려금 300,000원 기타잡수입 500,000원
합계				178,133,837	175,266,066	- 2,867,771	

2021년 사회복지법인 혜원 예산서(세출명세서)

(단위 : 원)

순번	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도예산	당초	증감액	
1	사무비	인건비	급여	22,800,000	22,800,000	-	- 사회복지사 1,900,000원*12개월= 22,800,000원
2			제수당	2,280,000	2,280,000	-	- 사회복지사 1,140,000*2회 = 2,280,000원
3			퇴직금 및 퇴직적립금	2,089,960	2,089,960	-	- 사회복지사 퇴직적립금 원/12개월=2,089,960원
4			사회보험부담금	2,224,505	2,224,505	-	- 건강보험료 728,795원 - 장기요양보험 74,220원 - 국민연금 953,220원 - 고용보험 302,330원 - 산재보험 165,940원
5			기타후생경비	-	300,000	300,000	- 기타후생경비 300,000원
6		업무추진비	회의비	-	-	-	-
7		운영비	여비	-	450,000	450,000	- 직원출장 2회 450,000원
8			수용비 및 수수료	8,098,146	9,232,000	1,133,854	- CMS 이용수수료 44,000원*12개월 = 528,000원 - CMS 프로그램 이용료 지출 33,000*12개월 = 396,000원 - CMS 후원금 수수료 60,000원*12개월=720,000원 - 시설 수탁신청서 인쇄비 등 지출 4,500,000원 - 사무용품비 50,000원*12개월=600,000원 - 홈페이지 유지보수비 480,000원 - 복합기 임대료 44,000원*12개월 = 528,000원 - 법인 결산보고 회계수수료 500,000원 - 이사 등기공과금 및 의뢰비 수수료 300,000원 - 법인 등기부등본 및 인감증명서 250,000원 - 퇴직연금 운용 수수료 30,000원 - 은행증명서(결산,신규 수탁신청) 발급 수수료 100,000원 - 기타 수용비 및 수수료 300,000원
9			공공요금	367,450	476,000	108,550	- 인터넷 전화료 25,000원*12개월 = 300,000원 - 이사회개최 우편 발송료(등기) 18,000*7회=126,000원 - 기타공공요금 50,000원
10			제세공과금	315,000	2,580,000	2,265,000	- 장애인고용부담금 2,000,000원 - 직원 상해보험료 지출 10,000원 - CMS 이용관련 이행(지급) 보증보험 갱신 보험료 30,000원 - 부산광역시사회복지협의회 2021년도 회원회비 납부 240,000원 - 기타 제세공과금 300,000원

11			기타운영비	-	110,000	110,000	- 직원 피복비 등 110,000원*1개=110,000원
12	재산조성비	시설비	자산취득비	-	800,000	800,000	- 사무용 가구 등 500,000원 - 선풍기 등 기타 전자제품 구입비 300,000원
13			시설장비 유지비	-	-	-	-
14	사업비	사업비	지역사회개발사업비	805,020	5,500,000	4,694,980	- 후원자 및 자원봉사자 관리비(단체문자전송) 200,000원 - 후원자 및 자원봉사자 관리비 (연하장 발송) 등 300,000원 - 자원봉사자, 후원자의 밤 행사비 5,000,000원
15			기타지역사회사업비	-	-	-	-
16			기타복지사업비	12,000	3,300,000	3,288,000	- 직원 교육비 300,000원 - 법인 및 산하기관 직원 내부 교육비 1,000,000원 - 산하시설 직원 연수 등 2,000,000원
17			지역복지사업비	2,465,690	5,000,000	2,534,310	- 혜원백일장 등 지역복지사업비 5,000,000원
18			노인복지사업비	10,000,000	-	- 10,000,000	-
19			장애인복지사업비	-	-	-	-
20			선재어린이집 시설전출금사업비	-	1,000,000	1,000,000	- 선재어린이집 1,000,000원
21			공립구서어린이집 시설전출금사업비	6,000,000	6,000,000	-	- 공립구서어린이집 6,000,000원
22	전출금	전출금	시설전출금	1,600,000	2,000,000	400,000	- 영도구노인복지관(본관) 1,000,000원 - 영도구노인복지관(분관) 1,000,000원
23			시설전출금(후원금)	41,400,000	83,000,000	41,600,000	- 영도구노인복지관(본관) 26,000,000원 - 영도구노인복지관(분관) 2,000,000원 - 영도시니어클럽 5,000,000원 - 혜원재가노인지원서비스센터 3,000,000원 - 연제구 연산종합사회복지관 45,000,000원 - 연제구 다함께돌봄센터(우리아이자람터) 2,000,000원
24	잡지출	잡지출	잡지출	-	100,000	100,000	- 잡지출 100,000원
25	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	77,456,066	26,023,601	- 51,432,465	- 예비비 26,023,601원
26			반환금	220,000	-	- 220,000	-
합계				**178,133,837**	**175,266,066**	**- 2,867,771**	