

법인사무국 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
세입총계			19,268,973	10,671,500	-8,597,473	-44.62	
재 산 수 입			-	-	0	#DIV/0!	
	기본재산수입		-	-	0	#DIV/0!	
	임 대 료 수 입		-	-	0		
	배 당 및 이 자 수 입		-	-	0	#DIV/0!	
	재 산 매 각 수 입		-	-	0	#DIV/0!	원주부지매각대금
	기 타 수 입		-	-	0		
사 업 수 입			-	-	0		
	사 업 수 입		-	-	0		
	사 업 수 입		-	-	0		
과 년 도 수 입			-	-	0		
	과 년 도 수 입		-	-	0		
	과 년 도 수 입		-	-	0		
보 조 금 수 입			-	-	0	#DIV/0!	
	보 조 금 수 입		-	-	0	#DIV/0!	
	국 고 보 조 금		-	-	0		
	시 도 보 조 금		-	-	0		
	시 군 구 보 조 금		-	-	0		
	기 타 보 조 금 수 입		-	-	0	#DIV/0!	천원
후 원 금 수 입			8,600,000	8,300,000	-300,000	-3.49	
	후 원 금 수 입		8,600,000	8,300,000	-300,000	-3.49	
	지 정 후 원 금		910,000	540,000	-370,000	-40.66	직원시설 지정후원(복지타운, 아동시설 지정) 120,000 천원

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
후원금수입	후원금수입	지정후원금					직영장애인시설 지정(저금통, 새해소원 등) 130,000 천원 직영장애인시설 지정(자비나눔등) 230,000 천원 외부기금사업비(공동모금회 등 지정기탁) 60,000 천원
		비지정후원금	7,690,000	7,760,000	70,000	0.91	월정기후원금 630,000 천원 * 12 월 = 7,560,000 천원 온라인후원금 200,000 천원
		차입금	-	-	0		
		기타차입금	-	-	0		
전입금	전입금	-	-	0			
이월금	이월금	다른회계로부터의 전입금	-	-	0		
		이월금	10,457,473	2,000,000	-8,457,473	-80.87	
이월금	이월금	전년도이월금	3,000	-	-3,000	-100.00	기본재산이월금 - 천원
		전년도이월금 (후원금)	10,454,473	2,000,000	-8,454,473	-80.87	비지정이월 - 천원 지정이월 - 천원
		이월사업비	-	-	0		
		합수입	211,500	371,500	160,000	75.65	
합수입	합수입		211,500	371,500	160,000	75.65	
		불용품매각대	500	500	0	0.00	500 천원
		예금이자수입	80,000	150,000	70,000	87.50	예금이자 수입 = 150,000 천원
		기타합수입	130,000	220,000	90,000		2019년도분 장애인고용장려금 = 80,000 천원 2018년도분 법인세환급 = 40,000 천원 기타 = 100,000 천원
		비전사업수입	1,000	1,000	0		임대료, 관리비 등 = 1,000 천원

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역					
세출총계			19,268,973	10,671,500	-8,597,473	-44.62						
사 무 비			2,303,103	2,229,314	-73,789	-3.20						
	인 건 비		1,885,573	1,808,734	-76,839	-4.08						
		급 여	1,134,480	1,064,340	-70,140	-6.18						
							시설장	1급(18)	4,318 천원 *	1 명 *	12 월 =	51,816 천원
							차장	3급(17)	3,455 천원 *	1 명 *	12 월 =	41,460 천원
							대리	4급(13)	2,926 천원 *	1 명 *	12 월 =	35,112 천원
							대리	4급(12)	2,667 천원 *	2 명 *	12 월 =	64,008 천원
							대리	4급(9)	2,511 천원 *	2 명 *	12 월 =	60,264 천원
							사회복지사	5급(7)	2,255 천원 *	1 명 *	12 월 =	27,060 천원
							사회복지사	5급(6)	2,177 천원 *	4 명 *	12 월 =	104,496 천원
							사회복지사	5급(5)	2,081 천원 *	4 명 *	12 월 =	99,888 천원
							사회복지사	5급(4)	2,071 천원 *	3 명 *	12 월 =	74,556 천원
							사회복지사	5급(3)	2,061 천원 *	8 명 *	12 월 =	197,856 천원
							사회복지사	5급(2)	2,051 천원 *	8 명 *	12 월 =	196,896 천원
							사회복지사	5급(1)	2,041 천원 *	2 명 *	12 월 =	48,984 천원
							회계	6급(2)	2,041 천원 *	1 명 *	12 월 =	24,492 천원
							시설관리인	6급(2)	2,041 천원 *	1 명 *	12 월 =	24,492 천원
							취사원	계약직	1,080 천원 *	1 명 *	12 월 =	12,960 천원
		제 수 당	394,208	389,594	-4,614	-1.17						
							명절휴가비	88,695 천원 *	60 %	2 회 =	106,434 천원	
							가족수당	40 천원 *	5 명	12 월 =	2,400 천원	
							가족수당	20 천원 *	4 명	12 월 =	960 천원	
							관리자수당	200 천원 *	1 명 *	12 월 =	2,400 천원	
							직무수당				45,000	
							직무수당(1급)	600 천원 *	1 명 *	12 월 =	7,200 천원	
							직무수당(3급)	400 천원 *	1 명 *	12 월 =	4,800 천원	
							직무수당(4급)	200 천원 *	4 명 *	12 월 =	9,600 천원	

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역							
사 무 비	인 건 비	제 수 당					선임수당	100 천원 *	1 명 *	12 월 =	1,200 천원			
							선임수당	50 천원 *	7 명 *	12 월 =	4,200 천원			
							이사장직무수당	1,500 천원 *	1 명 *	12 월 =	18,000 천원			
							시간외수당 등	5,700 천원 *		12 월 =	68,400 천원			
							특수업무수당	100 천원 *	40 명 *	12 월 =	48,000 천원			
							종사자장려수당	100 천원 *	40 명 *	12 월 =	48,000 천원			
							정액급식비	100 천원 *	40 명 *	12 월 =	48,000 천원			
							연차수당				10,000 천원			
							기타				10,000 천원			
						-	-	0		1,000 천원 *	0 명 *	12 월 =	- 천원	
						136,682	129,954	-6,728	-4.92	퇴직적립금	1,443,934 천원 *	9 %	=	129,954 천원
						168,623	160,766	-7,857	-4.89	건강보험	1,443,934 천원 *	3.23 %	=	46,639 천원
										요양보험	46,639 천원 *	4.26 %	=	1,987 천원
										국민연금	1,443,934 천원 *	4.5 %	=	64,977 천원
							고용보험	1,443,934 천원 *	1.95 %	=	28,157 천원			
							산재보험	1,443,934 천원 *	0.693 %	=	10,006 천원			
							정산보험료			=	9,000 천원			
			51,580	64,080	12,500	24.23	분기우수직원	200 천원 *	2 명 *	4 회 =	1,600 천원			
							부처님오신날특별선물	300 천원 *	40 명	=	12,000 천원			
							직원생일선물	70 천원 *	40 명	=	2,800 천원			
							연말성과급	300 천원 *	40 명	=	12,000 천원			
							여름휴가비	200 천원 *	40 명	=	8,000 천원			
							명절직원선물	50 천원 *	40 명 *	2 회 =	4,000 천원			
							맞춤형 복지포인트	260천원*3명 + 200천원*37 +		=	8,180 천원			
							기타복리후생비(직원경조사, 근속 등)			=	3,000 천원			
	업 무 추 진 비		22,850	24,000	1,150	5.03								
		기 관 운 영 비	12,500	12,500	0	0.00	1급 업무추진비(사무국장)				1,600 천원			
							임원 명절선물(설, 추석)	100 천원 *	17 명 *	2 회 =	3,400 천원			
							팀별 문화활동비	50 천원 *	40 명 *	2 회 =	4,000 천원			
							직원 단체 회식비(송별회, 송년회 등)				3,500 천원			

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역						
사 무 비	업무추진비	직책보조비	-	-	0	#DIV/0!	-	천원 * 12 월	=	-	천원		
		회의비	10,350	11,500	1,150	0	이사회 등	3,800	천원 * 2 회	=	7,600	천원	
							인사위원회	1,150	천원 * 2 회	=	2,300	천원	
							기타회의비(이사장회의, 선임회의 등)				1,600	천원	
	운영비			394,680	396,580	1,900	0.48						
		여비		1,200	1,200	0		출장경비	100	천원 * 12 월	=	1,200	천원
		수용비 및 수수료		190,180	192,080	1,900	1.00	유지보수비(캡스, 실명확인 등)	250	천원 * 12 월	=	3,000	천원
								소모품 및 사무용품 구입비, 인쇄비				12,000	천원
								복사기, 프린터기 유지보수	350	천원 * 12 월	=	4,200	천원
								프린터 토너, 카트리지 등				15,000	천원
								컴퓨터 관련 유지보수(AS 및 부품교체)				2,000	천원
								통행료 및 주차료				500	천원
								후원수수료	8,700	천원 * 12 월	=	104,400	천원
								오피스프로그램 이용료	5	천원 * 12 월 * 45 대	=	2,700	천원
							제증명, 은행송금수수료				4,000	천원	
						감정평가, 등기관(법무사) 수수료				10,000	천원		
					인사, 노무사 자문수수료	550	천원 * 12 월	=	6,600	천원			
					변호사 자문수수료	550	천원 * 12 월	=	6,600	천원			
					외부회계감사수수료				16,500	천원			
					더존프로그램 유지보수 등 기타수수료				4,580	천원			
공공요금		12,360	12,360	0	0.00	우편료	30	천원 * 12 월	=	360	천원		
						전화, 인터넷, 대표전화	750	천원 * 12 월	=	9,000	천원		
						전기, 상하수도, 오물수거료				3,000	천원		
제세공과금		51,700	51,700	0	0.00	중도, 차량, 건물, 신원보증보험 등				7,700	천원		
						차량보험료, 환경부담금				8,500			
						재산세 납부				30,000	천원		
						서울시사회복지사 협회비	50	천원 * 40 명	=	2,000	천원		
					장애인고용부담금, 기타공과금 등				3,500	천원			
차량비		20,440	20,440	0	0.00	차량 유류대	230	천원 * 12 월	=	2,760	천원		
						차량렌탈유지비	640	천원 * 12 월	=	7,680	천원		
						차량정비유지 및 소모품비				10,000	천원		
연료비		-	-	0		난방연료비				-	천원		

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
사무비	운영비	기타 운영비	118,800	118,800	0	0.00	임대료 55,000 천원 * 2 월 = 110,000 천원 직원아근식비 200 천원 * 12 월 = 2,400 천원 직원특별급식비 10 천원 * 40 명 4 회 = 1,600 천원 직원단체복 120 천원 * 40 명 = 4,800 천원
			76,500	46,500	-30,000	-0.39	
		시설비	76,500	46,500	-30,000	-39.22	
		시설비	5,500	5,500	0	0	시설비 3,000 천원 사무실공사비 2,500 천원
		자산취득비	17,000	17,000	0	0	비품구입비(컴퓨터 5대) 12,000 천원 기타 비품구입비 5,000 천원
		시설장비유지	54,000	24,000	-30,000	-55.56	사무실 전화설비 유지보수 1,000 천원 시설유지보수 20,000 천원 기타시설비품유지(냉난방기유지보수 포함) 3,000 천원
사업비			14,173,070	5,826,386	-8,346,684	-58.89	
	일반사업비		14,173,070	5,826,386	-8,346,684	-58.89	
		사업비	97,400	92,400	-5,000	-5.13	대학업무협약사업(학과지원, 간담회 등) 1200 천원 * 2 회 * 12 곳 = 28,800 천원 연구지원사업 1000 천원 * 1 회 * 6 명 = 6,000 천원 장애인대학생 장학금 지원사업 1000 천원 * 0 회 * 0 명 = - 천원 팀별사업비 4,600 천원 실습장학금 1000 천원 * 2 회 * 10 명 = 20,000 천원 실습사업비 200 천원 * 2 회 * 10 명 = 4,000 천원 근로장학금 300 천원 * 8 월 * 10 명 = 24,000 천원 성북구청 복지협력사업 5,000 천원
		행사비	120,000	120,000	0	0.00	부처님오신날 봉축행사 8,000 천원 연등회 개인등/장엄등 유지보수 및 제작 30,000 천원 바자회 행사비 5,000 천원 송년법회 및 연말 사업평가회비 20,000 천원 승가원통합캠프 35,000 천원 전체직원단합대회(불링대회) 18,000 천원 기타 행사비 4,000 천원

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
사 업 비	일 반 사 업 비	산하기관관리비	104,880	96,880	-8,000	-7.63	승가원 지도점검(감사 교통비 등) 7,000 천원 산하기관 인사관리(통합채용, 임명장, 직원증 제작, 근속자기념행사, 승진자교육 등) 9,000 천원 다이어리(속지디자인포함) 17 천원 * 500 개 = 8,500 천원 노사협의회 참석비 30 천원 * 4 회 * 16 명 = 1,920 천원 노사협의회 회의비 500 천원 산하기관 기관장 명절선물 80 천원 * 2 회 * 6 명 = 960 천원 산하기관 행사참석 및 지원 3,000 천원 산하기관 신규수탁,재수탁 비용(보증보험, 자료집제작, 협약공증 등) 22,000 천원 산하기관 직원 포상 및 각종 상금(사내제안 등)지급 25,000 천원 산하기관 직원 문화활동 6,000 천원 산하기관장 워크샵(간담회) 500 천원 * 4 회 = 2,000 천원 직원경조사 7,000 천원 기타관리비(김장, 부처님오신날, 수탁 등) 4,000 천원
		산하기관 직원교육비	12,000	12,000	0	0	신입직원교육(순환, 수습교육 등) 4,000 천원 승가원 중간관리자 교육 2,000 천원 외부강사초빙교육 5,000 천원 기타교육비 1,000 천원
		직 영 기 관 비 전 사 업 비	12,773,400	4,720,500	-8,052,900	-63	건축관련 각종 부담금 및 세금, 공과금 등 5,000 천원 희망행복마을 건축공사비 등 4,647,500 천원 희망행복마을 기공식, 준공식 등 기타 건축관련 부대비용 8,000 천원 법인사무국 건축물 안전진단 10,000 천원 법인사무국 리모델링, 보증금 등 50,000 천원
		수 탁 기 관 비 전 사 업 비	210,000	3,216	-206,784		신규수탁기관 개관준비 등 3,216 천원
		장 애 복 지 사 업 비	83,000	47,000	-36,000	-43	장애바로알기교육(초중고등학교/공감활동물품구입) 5,000 천원 장애바로알기 동영상 공모전 7,000 천원 어린이집 행복나눔교육(교육도구 제작 포함) 5,000 천원 저금통 추가제작 3,000 천원 장애바로알기 전용 홈페이지 유지보수, 온라인 교육시스템 구축 7,000 천원 장애가족 재능지원사업 및 기타 신규장애복지사업 20,000 천원

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역				
사업비	일반사업비	역량강화사업비	77,900	77,900	0	0	사무국직원	1,000 천원 * 40 명	=	40,000 천원	
							복지사정기보수교육	100 천원 * 39 명	=	3,900 천원	
							외부강사 초청교육(분기1회)	1,000 천원 4 회	=	4,000 천원	
							직원연수 및 워크샵				20,000 천원
							신입직원교육 진행 및 평가회	1,500 천원 * 4 회	=	6,000 천원	
							사업평가회	200 천원 * 12 월	=	2,400 천원	
		홍보관리비	146,400	136,400	-10,000	-6.83	직원교육용도서구입	400 천원 * 4 회	=	1,600 천원	
							취재편집비	700 천원 * 12 월	=	8,400 천원	
							신문 및 내부광고제작(배포 등 포함)	4,000 천원 * 12 월	=	48,000 천원	
							홈페이지 추가제작및수정				50,000 천원
							모바일홈페이지 제작				10,000 천원
							웹호스팅 관리, 고정IP 등				2,000 천원
							웹진관리비, 디자인컨텐츠구입				3,000 천원
							승가원 홍보브로셔, 각대봉투 등 제작				7,000 천원
							기타홍보관리비(v3프로그램, 홈페이지 보안 등 보안프로그램 포함)				8,000 천원
							광고선전비	46,400	51,400	5,000	10.78
라디오광고비(BBS라디오 등)	2,200 천원 * 12 월	=	26,400 천원								
기타광고(오프라인, 인쇄물 등)				5,000 천원							
신문지로발송비	87,600	75,600	-12,000	-13.70	정기발송	5,000 천원 * 12 월	=	60,000 천원			
					DM작업비	1,100 천원 * 12 월	=	13,200 천원			
					사찰,유관기관 우편발송	200 천원 * 12 월	=	2,400 천원			
후원개발비	126,500	105,500	-21,000	-16.60	행복나눔거리후원캠페인				70,000 천원		
					거리후원개발용 브로셔, 나눔신청서				6,000 천원		
					거리후원 개발도구(테이블, 아이패드 등)				4,000 천원		
					후원개발용 홍보물제작(판넬, 책자 등)				3,500 천원		
					후원개발장소 섭외 관련 부대비용				5,000 천원		
					사찰후원사업(저금통,홍보물제작 등)				5,000 천원		
					캠페인 현장간담회				2,000 천원		
					새해 복 나누기 감사편지 제작				1,000 천원		
					저금통사업 및 각종행사(박람회 등) 후원개발비				3,000 천원		
					온라인후원개발비				3,000 천원		
기타후원개발비(신규사업,기업후원,결연후원등)				3,000 천원							

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
사업비	일반사업비	후원관리비	235,050	235,050	0	0.00	명예후원가족관리(기념품제작, 발송) 3,000 천원 최우수후원자기념품제작 12,000 천원 우수후원가족 박스, 카드제작및발송 1,500 천원 365후원가족 나눔증서(SNS발송) 1,000 천원 200회 후원가족관리 5,000 천원 우수후원가족기념품(주차번호판)제작 5.5 천 * 2000 개 = 11,000 천원 후원가족증 제작 0.33 천원 * 15,000 개 = 4,950 천원 후원관리프로그램 및 후원전용 홈페이지 유지보수 13,000 천원 후원가족전용 홈페이지 수정 제작 12,000 천원 신문발송봉투 1,300 천원 * 12 월 = 15,600 천원 달력제작비 3 천원 * 18,000 개 = 54,000 천원 자비나눔등(신청브로셔, 우편봉투, 지로, 광고 제작) 10,000 천원 통합브로셔(새해복나누기,연말감사,증액,추천포함) 12,000 천원 신규후원가족관리 2,000 천원 승가원 소개브로셔(신규), 레터지, 포장지 등 12,000 천원 후원관리용 저금통 3,000 천원 승가원탐방 5,000 천원 후원가족 문자발송SMS비 55,000 천원 기타후원관리비(후원가족책발간 등) 3,000 천원
		후원관리발송비	52,540	52,540	-		최우수후원자 200 천원 * 12 월 = 2,400 천원 우수후원자 150 천원 * 12 월 = 1,800 천원 평생(200회)후원가족 700 천원 * 4 회 = 2,800 천원 신규,추천,첫입금후원자 300 천원 * 12 월 = 3,600 천원 365후원가족 50 천원 * 12 월 = 600 천원 물품, 특별후원가족 70 천원 * 12 월 = 840 천원 연등DM발송 0.7 천원 * 10,000 개 = 7,000 천원 달력DM발송 및 개별추가발송 27,000 천원 영수증DM발송 및 개별추가발송 2,500 천원 수취인후납, 평생, 인터뷰, 액자 등 1,000 천원 새해복나누기피드백발송 1,000 천원 기타후원발송비(탐방 등) 2,000 천원

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
전	출	금	2,706,300	2,559,300	-147,000	-5.43	
	전	출	2,706,300	2,559,300	-147,000	-5.43	
		승가원자비복지타운 (후 원 금)	800,000	800,000	0	0.00	일반전출 -자비마을 424,500천원/복지마을 141,500천원/보호작업장 40,000 저금통, 자비나눔등, 새해소원등 지정전출 606,000 천원 194,000 천원
		승가원장애아동시설 (후 원 금)	350,000	350,000	0	0.00	일반전출 저금통, 자비나눔등, 새해소원등 지정전출 200,000 천원 150,000 천원
		성북장애인복지관 (후 원 금)	275,000	275,000	0	0.00	일반운영비 275,000 천원
		관악구장애인복지관 (후 원 금)	220,000	220,000	0	0	일반운영비 220,000 천원
		이천시장애인복지관 (후 원 금)	215,000	215,000	0	0.00	일반운영비 215,000 천원
		삼 전 복 지 관 (후 원 금)	155,000	155,000	0	0.00	일반운영비 155,000 천원
		행복플러스작업장 (후 원 금)	115,000	115,000	0	0.00	일반운영비 115,000 천원
		울 곡 어 린 이 집 (후 원 금)	12,000	12,000	0	0.00	일반운영비 12,000 천원
		변 2 동 어 린 이 집 (후 원 금)	13,000	13,000	0	0.00	일반운영비 13,000 천원
		중계 1 동 어 린 이 집 (후 원 금)	13,000	13,000	0	0.00	일반운영비 13,000 천원
		삼 전 어 린 이 집 (후 원 금)	11,000	11,000	0	0.00	일반운영비 11,000 천원
		성 북 1 그 룹 홈 (후 원 금)	8,000	8,000	0	0.00	일반운영비 8,000 천원
		성 북 2 그 룹 홈 (후 원 금)	8,000	8,000	0	0.00	일반운영비 8,000 천원
		기 타 전 출 금 (후 원 금)	196,300	89,300	-107,000	-54.51	기관행사지원비, 협력사업비 승가원희망행복마을, 이천시장애인복지관 이전 지원비 산하기관 직원 특별식 50 천원 * 6 명 * 12 회 = 3,600 천원 10 천원 * 360 명 * 4 회 = 14,400 천원 거주시설 장애가족 특별식 10 천원 * 245 명 * 4 회 = 9,800 천원 기타긴급전출금(시설공사, 관리자교육비, 기관평가포상, 각종공사비 등) 21,500 천원
		기 타 전 출 금	120,000	80,000	-40,000	-33.33	2018년도 장애인고용장려금 80,000 천원
		지 정 전 출 금 (후 원 금)	195,000	195,000	0	0.00	직영시설 지정후원금 전출(복지타운, 아동시설) 외부기금사업비(공동모금회 지정기탁-경화상사:사내제안 사업) 기타기관지정전출 120,000 천원 60,000 천원 15,000 천원

<세출>

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	산출내역
과년도지출			-	-	0		
	과년도지출		-	-	0		
	과년도지출				0		
상환금			-	-	0		
	부채상환금		-	-	0		
	원금상환금		-	-	0		
	이자지급금		-	-	0		
잡지출			10,000	10,000	0	0.00	
	잡지출		10,000	10,000	0	0.00	
	잡지출		10,000	10,000	0		
	임대료		-	-	0		
예비비및타			-	-	0		
	예비비및타		-	-	0		
	예비비		-	-	0		
	반환금		-	-	0		
이월금			-	-	0		
	이월금		-	-	0		
	현금및예금이월금		-	-	0		일반이월금 - 천원
	기본재산이월금		-	-	0		지정이월금 - 천원