

2020년 예산 총칙

한빛재단 예산 총칙

제1조 사회복지법인 한빛재단의 2020년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 예산총액은 904,140천원, 세출 예산총액은 903,945천원으로 한다.

제3조 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 재산수입 24,500천원 | 2) 사업수입 142,000천원 |
| 3) 보조금수입 441,340천원 | 4) 후원금수입 261,000천원 |
| 5) 전입금 19,800천원 | 6) 잡수입 15,500천원 |
| 7) 이월금 0천원 | |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) 인건비 84,770천원 | 2) 업무추진비 2,650천원 |
| 3) 운영비 40,459천원 | 4) 사업비 665,564천원 |
| 5) 전출금 50,000천원 | 6) 부채상환금 53,525천원 |
| 7) 예비비 및 기타 6,977천원 | |

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용될 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사에게 그 권한을 위임한다.

2020년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출						
관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	24,500	24,500	-				
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	109,100	142,000	32,900				
4	보조금수입	41	보조금수입	412	경상보조금수입	382,811	441,340	58,529				
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	295,907	261,000	- 34,907				
7	전입금	71	전입금	711	다른회계로부터 의 전입금	47,200	19,800	- 27,400				
9	잡수입	91	잡수입	913	기타잡수입	16,470	15,500	- 970				
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-	-				
						1 사무비						
						11 인건비						
						소계						
						111	급여		67,910	60,840	- 7,07	
						112	채수당		1,300	1,200	- 100	
						113	일용직급		790	10,000	9,210	
						115	퇴직금 및 퇴직 적립금		13,813	6,247	- 7,56	
						117	기타·후생경비		10,465	6,483	- 3,98	
						소계						
						121	기관운영비		3,224	2,400	- 82	
						122	직책보조비		1,000	-	- 1,00	
						123	회의비		350	250	- 100	
						소계						
						132	수용비및수수료		43,271	40,459	- 2,81	
						133	공공요금		29,236	23,050	- 6,18	
						133	공공요금		5,925	9,000	3,07	
						134	제세공과금		4,709	4,709	-	
						135	차량비		3,401	3,700	299	
						합계						
						21	시설비	213	시설장비유지비	-	-	
						합계						
						31	일반사업비	311	재단사업비	634,573	665,564	30,99
						합계						
						41	전출금	411	단기보호자절 외	47,900	50,000	2,10
						합계						
						61	부채상환금	611	원금상환금	93,931	29,025	- 64,90
						612	이자지급금		23,307	24,500	1,193	
						합계						
						71	잡지출	711	잡지출	-	-	
						합계						
						81	에비비 및 기타	811	에비비	1,300	1,300	-
						812	반환금		5,700	5,677	- 23	
						총계						
총계						875,988	904,140	28,152				

단위 : 천원

1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

세입											산출내역
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)						
					금액	비율(%)					
1	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입	24,500	24,500	-	-	- 중계기 임대료(3대) 수입 : 13,200,000원 - 원룸관리비 수입 : 10가구 * 94,166원 * 12개월 = 11,300,000원	
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	109,100	142,000	32,900	30.2	- 주단기보호시설 입소비 : 102,000,000원 - 공동모금회 등 외부지원금: 40,000,000원	
4	보조금수입	41	보조금수입	412	경상보조금수입	382,811	441,340	58,529	15.3	- 한빛동지 단기보호시설 : 284,231,000원 - 한빛주간보호시설 : 157,109,000원	
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	295,907	261,000	- 34,907	- 11.8	- 정기후원금 214,000,000원 - 특별후원금 : 47,000,000원	
7	전입금	71	전입금	711	다른 회계로부터 의 전입금	47,200	19,800	- 27,400	- 58.1		
9	접수입	91	접수입	913	기타접수입	16,470	15,500	- 970	- 5.9	- 식당운영비등	
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-	-	-		
총 계						875,988	904,140	28,152	3.2		

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

		세		출			
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
2	재산조성비	합	-	-	-	-	
	21	시설비	-	-	-	-	
	213	시설장비유지비	-	-	-	-	
3	사업비	합	634,573	665,564	30,991	4.9	
	31	일반사업비	634,573	665,564	30,991	4.9	- 월제어에 날개달기 및 방정환 사업비:61,340,000원 - 산하시설 운영비(한빛주간보호/한빛동지): 524,200,000원 - 보조기구 대여 및 장애인관광서비스: 58,600,000원 - 기타보조금 사업외: 21,424,000원
4	전출금	합	47,900	50,000	2,100	4.4	
	41	전출금	47,900	50,000	2,100	4.4	- 산하시설 전출금(한빛주간보호/한빛동지): 50,000,000원
6	상환금	합	117,238	53,525	63,713	54.3	
	61	부채상환금	93,931	29,025	64,906	69.1	- 하나캐피탈(버스구입비), 카드론 상환 포함
	611	원금상환금	93,931	29,025	64,906	69.1	- 국민은행 대출금 이자비용 : 170,000,000원 * 3.36% = 5,712,000원 60,000,000원 * 4.99% =2,994,000원
	612	이자지급금	23,307	24,500	1,193	5.1	- 기타 대출금(버스구입) 이자비용 : 2,930,000원
7	잠지출	합	-	-	-	-	
	71	잠지출	-	-	-	-	
	711	잠지출	-	-	-	-	
8	에비비 및 기타	합	7,000	6,977	23	0.3	
	81	에비비 및 기타	1,300	1,300	-	-	- 서울시 보조금 환수금 :2,076,770원 - 고용노동부 반환금: 3,600,000원
	811	에비비	1,300	1,300	-	-	
	812	반환금	5,700	5,677	23	0.4	
총 계			948,834	903,945	- 44,889	- 4.7	

- 서울시 보조금 환수금 : 2,076,770원
- 고용노동부 반환금 : 3,600,000원

- 국민은행 대출금 이자비용 : 170,000,000원 * 3.36% = 5,712,000원
60,000,000원 * 4.99% = 2,994,000원
- 기타 대출금(버스구입) 이자비용 : 2,930,000원

- 하나캐피탈(버스구입비), 카드론 상환 포함

- 산하시설 전출금(한빛주거보호/한빛동지) : 50,000,000원

- 휠체어에 날개달기 및 방정환 사업비 : 61,340,000원
- 산하시설 운영비(한빛주거보호/한빛동지) : 524,200,000원
- 보조기구 대여 및 장애인관광서비스 : 58,600,000원
- 기타보조금 사업외 : 21,424,000원

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

		세		출							
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역				
					금액	비율(%)					
1 사무비	11 인건비	합 계	142,123	127,879	-	14,244	-	10.0			
		소 계		94,278	84,770	-	9,508	-	10.1		
			111	급여	67,910	60,840	-	7,070	-	10.4	- 기본급 : 2,200,000원 * 12개월 = 26,400,000원 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 870,000원 * 12개월 = 10,440,000원
			112	계수당	1,300	1,200	-	100	-	7.7	- 급식비 : 100,000원 * 12개월 * 1명 = 1,200,000원
		113	일용잡급	790	10,000		9,210		1,165.8	- 단기간 채용하는 임시직 1명: 10,000,000원	
		115	퇴직금및퇴직적립금	13,813	6,247	-	7,566	-	54.8		
		117	기타후생경비	10,465	6,483	-	3,982	-	38.1	- 사회보험료 5,782,740원 - 기타 후생 경비 :700,000원	
	12 업무추진비	소 계		4,574	2,650	-	1,924	-	42.1		
			121	기관운영비	3,224	2,400	-	824	-	25.6	- 식당운영비 : 식자재비(쌀/ 기타) : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 업무비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			122	직책보조비	1,000	-	1,000	-	100.0		
		123	회의비	350	250	-	100	-	28.6		
	13 운영비	소 계		43,271	40,459	-	2,812	-	6.5		
			132	수송비 및 수수료	29,236	23,050	-	6,186	-	21.2	- 소식지 격월 발행료(디자인/ 인쇄/ 우편료) : 1,583,333원 * 6개월 = 9,500,000원 - 건물 관리비(승강기 유지보수료/ 경비료 등) : 300,000원 * 12개월 =3,600,000원 - 세무기장료/ 법인조청료 : 137,500원 * 12개월 = 1,650,000원 - 사무용품비 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 - 동기우편료 및 CMS 수수료 : 600,000원 * 12개월 =7,200,000원 - 기타 수수료 등 업무비 : 500,000원
			133	공공요금	5,925	9,000		3,075		51.9	- 전기요금 : 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 - 전화요금 : 250,000원 * 12개월 = 3,000,000원 - 상하수도요금 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 - 도시가스요금 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			134	제세공과금	4,709	4,709		-		-	- 차량보험료, 건물화재보험, 승강기배상보험 : 1,609,000원 - 차량환경개선부담금 외 기타 세금 : 3,100,000원
			135	차량비	3,401	3,700		299		8.8	- 차량유류비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 - 차량정비비 1,300,000원

2020년 사업계획서

단위 : 원

사업명	내용	사업비	비고
한빛동지 운영	시설운영	359,500,000	이용자 12명/연중무휴
주간보호실 운영	시설운영	164,700,000	이용자 11명/주간이용
장애인 여행 지원	해외여행 지원	29,800,000	9회
빈곤국 월체어지원	월체어 구입 지원	25,000,000	필리핀 등
미얀마 어린이잡지 기증	미얀마	13,240,000	월 900권, 글쓰기대회 개최
보조기구 대여	월체어 등	3,800,000	월체어 등
소식지 간행	소식지 간행	9,500,000	격월간
미얀마 지부운영	사무실 임대, 직원 1명	23,100,000	빈곤국 유모차 기증 등
식당운영	본부 및 주간보호실	11,000,000	
기타 보조금 사업		19,000,000	미정
차량대여 및 유지	버스, 트럭, 승합차, 승용차	25,000,000	
계		683,640,000	

2020년 사회보험료 추정액

(단위 : 원)

소속	연번	성명	직위	입사일	본분 (정액금식비 제외)	사회보험료				사회보험료 합계	산해보험	보험료 총계
						고용보험	건강보험	장기요양	국민연금			
사무국	1	김영순	총무	2019.07.01	26,400,000	211,200	852,720	72,560	1,188,000	2,324,480	184,800	2,509,280
	2	현계준	실장	2019.02.22	24,000,000	192,000	775,200	65,960	1,080,000	2,113,160	168,000	2,281,160
	3	김미숙	사원	2018.06.18	10,440,000	83,520	337,210	28,690	469,800	919,220	73,080	992,300

임시 이사회자료

2019년 12.13.

사회복지법인 한벗재단

이사회기록

- 일시 : 2019년 12월 13일(금) 18:30분
- 장소 : 서울 용산구 효창원로 69길 42-3. 한벗재단 2층 회의실
- 이사회 개최통지 및 방법 : 2019년 11월 29일/ 서면통지
- 출석 이사 : 장우형, 최명숙, 윤승묘, 채진석
(이사 7명 중 4명 출석)

상정안건

1. 2020년도 예산 및 사업계획 승인에 관한 건
2. 2019년 한벗주간보호시설 추경예산 승인에 관한 건
3. 기타 안건

회의진행

1. 성원확인 및 개회선언

- 1) 의장이 출석을 확인하니 재적이사 중 4명(장우형, 최명숙, 윤승묘, 채진석)의 출석으로 성원이 되었기에 개회를 선언하다.
- 2) 서기로 윤승묘 이사를 지명하다.

2. 상정안건 심의

1) 재단의 2020년도 예산 및 사업계획 심의

- 의장이 재단의 2020년도 예산 및 사업계획서를 배포하고 내용을 설명하다.
- 윤승묘, 채진석, 최명숙 ~~이사의~~ 질의에 대해 의장이 설명하다.
- 의장이 승인을 요청하자 전원 찬성과 동의로 2020년도 예산액 904,140,000원을 가결하다. 단, 중증장애인 고용지원 및 미안마 합창단 육성관련 예산은 추후 사업확정 시 별도 편성하기로 하다.

2) 2019년 한빛주단보호시설 추경예산안 심의

- 의장이 한빛주단보호시설 2019년도 추경예산서를 배포하고 내용을 설명하다.
- 의장이 승인을 요청하자 전원 찬성과 동의로 가결하다.

3) 기타 안건심의

의장이 기타 안건제안을 요청하였으나, 제안 안건이 없어 안건심의를 종결하다.

3. 의장이 회의록 순람과 출석이사의 날인 후 폐회하다.

회의 종료 : 19:52분

위 회의록을 확인하고 출석이사 전원이 날인함.

2019년 12월 13일

대표이사(의장) : 장 우 형

이사 : 최 명 속

이사 : 윤 승 모

이사 : 채 진 석

