

2019년 확장 예산

한빛재단 예산 총칙

제1조 사회복지법인 한빛재단의 2019년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 예산총액은 805,499천원, 세출 예산총액은 805,499천원으로 한다.

제3조 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 재산수입 24,500천원 | 2) 사업수입 159,200천원 |
| 3) 보조금수입 366,799천원 | 4) 후원금수입 248,000천원 |
| 5) 접수입 7,000천원 | 6) 이월금 0천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) 인건비 93,160천원 | 2) 업무추진비 8,400천원 |
|-----------------|------------------|

- 3) 운영비 42,750천원
- 4) 사업비 566,800천원
- 5) 전출금 46,000천원
- 6) 부채상환금 41,280천원
- 7) 예비비 7,109천원

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.

2019년 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

관		항		세		입		출		잔년도 예산액		당해년도 예산액		증감	
1	재신수입	11	기본재신수입	111	사업수입	24,500	24,500	-	-	178,082	144,310	-	33,772		
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	219,300	159,200	60,100	-	117,132	93,160	-	23,972		
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금수입	322,391	366,799	44,408	-	103,320	80,760	-	22,560		
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	247,400	248,000	600	-	2,400	2,400	-	-		
9	접수입	91	접수입	913	기타접수입	6,000	7,000	1,000	-	11,412	10,000	-	1,412		
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-	-	-	9,400	8,400	-	1,000		
총 계		총 계		총 계		819,591	805,499	14,092	-	819,591	805,499	-	14,092		
관		항		세		목		잔년도 예산액		당해년도 예산액		증감			
														잔년도 예산액	당해년도 예산액
1		사무비		합		합		합		합		합			
														합	합
2		재신조정비		합		합		합		합		합			
														합	합
3		사업비		합		합		합		합		합			
														합	합
4		전출금		합		합		합		합		합			
														합	합
6		상환금		합		합		합		합		합			
														합	합
7		잠지출		합		합		합		합		합			
														합	합
8		예비비및기타		합		합		합		합		합			
														합	합
총 계		총 계		총 계		819,591	805,499	14,092	-	819,591	805,499	-	14,092		

1. 세입 명세서

(단위 : 천원)

세 입													
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역						
					금액	비율(%)							
1	재신수입	11	기본재신수입	111	임대료수입	24,500	24,500	-	-	-	-	-	- 중계기 임대료(3대) 수입 : 13,200,000원 - 원룸관리비 수입 : 107가구 * 94,166원 * 12개월 = 11,300,000원
2	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	219,300	159,200	-	60,100	-	27.4	-	- 국내사업부 : 관광서비스 5,000,000원 - 보조기구 대여료 : 1,300,000원 - 공동모금회 등 외부지원금 51,000,000원 - 주단기보호시설 입소비 : 101,900,000원
4	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금수입	322,391	366,799	-	44,408	-	13.8	-	- 한빛동지 단기보호시설 : 217,700,000원 - 한빛주간보호시설 : 149,099,000원
5	후원금수입	51	후원금수입	512	후원금수입	247,400	248,000	-	600	-	0.2	-	- 정기 후원금 : 210,000,000원 - 특별 후원금 : 38,000,000원
9	잡수입	91	잡수입	913	기타잡수입	6,000	7,000	-	1,000	-	16.7	-	- 예금이자 수입 등
8	이월금	81	이월금	811	전년도 이월금	-	-	-	-	-	-	-	-
총 계					819,591	805,499	-	14,092	-	1.7	-	-	-

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	출		증감(B-A)		산출내역	
			전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	금액	비율(%)		
2	재산조정비	합	-	-	-	-		
			21 시설비	213 시설장비유지비	-	-	-	
3	사업비	합	549,819	566,800	16,981	3.1		
			31 일반사업비	311 계단사업비	549,819	566,800	16,981	3.1
		합	46,200	46,000	200	- 0.4		
		41 전출금	411 단기보호시설 외	46,200	46,000	200	- 0.4	- 산하시설 운영비(한빛주간보호/ 한빛동지) : 46,000,000원
6	상환금	합	41,000	41,280	280	0.7		
			61 부채상환금	611 원금상환금	31,000	29,000	2,000	- 6.5
		612 이차지급금	10,000	12,280	2,280	22.8	- 국민은행 대출금 이차비용 : 170,000,000원 * 3.68% = 6,260,000원 60,000,000원 * 5.15% = 3,090,000원 - 기타 대출금(버스구입) 이차비용 : 2,930,000원	
		합	-	-	-	-		
7	잠지출	합	-	-	-	-		
			71 잠지출	711 잠지출	-	-	-	-
8	예비비 및 기타	합	4,490	7,109	2,619	58.3		
			81 예비비 및 기타	811 예비비	1,490	2,309	819	55.0
		812 반환금	3,000	4,800	1,800	60.0	- 서울시 보조금 환수금 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원	
		총	819,591	805,499	14,092	1.7		

2. 세출 명세서

(단위 : 천원)

		세		출		증감(B-A)		산출내역															
관	항	목	전년도 예산액(A)	당해년도 예산액(B)	금액	비율(%)																	
					합	계		합	계														
1	사무비	인건비	111	103,320	80,760	-22,560	-21.8	-기분금 : 2,160,000원 * 12개월 = 25,920,000원 1,900,000원 * 12개월 = 22,800,000원 1,800,000원 * 12개월 = 21,600,000원 870,000원 * 12개월 = 10,440,000원															
									112	2,400	2,400	-	-	-금식비 : 100,000원 * 12개월 * 2명 = 2,400,000원									
									117	11,412	10,000	-1,412	-12.4	-사회보험료 8,000,000원 -기타 후생 경비 : 2,000,000원									
									소계	9,400	8,400	-1,000	-10.6										
									12	업무추진비	121	2,400	2,400	-	-	-	-식당운영비 : 식자재비(쌀/기타) : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 -업무비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원						
																		122	6,000	6,000	-	-	-이사장 직책보조비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
																		123	1,000	-	1,000	100.0	
																		소계	51,550	42,750	-8,800	-17.1	
									13	운영비	132	34,450	25,550	-8,900	-25.8	-소식지 월별 발행료(디자인/인쇄/우편료) : 1,200,000원 * 12개월 = 14,400,000원 -건물 관리비(승강기 유지보수료/경비료 등) : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 -사무기장료/법인조장료 : 137,500원 * 12개월 = 1,650,000원 -사무용품비 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 -동기우편료 및 CMS 수수료 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 -기타 수수료 등 업무비 : 500,000원							
																	133	9,000	9,000	-	-	-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	4,500	4,500	-	-	-차량보험료(4건) 건물화재보험(1건) : 3,000,000원 -차량환경개선부담금 외 기타 세금 : 1,500,000원	
																	135	3,600	3,700	100	2.8	-차량유류비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 -차량경비비 1,300,000원	
																	소계	51,550	42,750	-8,800	-17.1		

(추정) 대차대조표

(2019년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과 목	금 액	
I. 자산		
1. 유동자산		2,309,000
(1) 당좌자산		2,309,000
현금 및 현금성자산	2,309,000	
(2) 재고자산		
2. 비유동자산		1,717,603,533
(1) 투자자산		
(2) 유형자산		1,637,603,533
토 지	683,254,241	
건 물	980,985,883	
감가상각누계액	(133,791,882)	
차량운반구	97,806,185	
비 품	9,349,106	
(3) 무형자산		
(4) 기타비유동자산		80,000,000
임차보증금	80,000,000	
자 산 총 계		1,719,912,533
II. 부채		
1. 유동부채		6,541,670
미지급금	6,541,670	
2. 비유동부채		1,168,675,546
장기차입금	274,342,200	
임대보증금	894,333,346	
부 채 총 계		1,175,217,216
III. 자본		
1. 자본(기금)		615,161,876
2. 잉여금		-70,466,559
적립금		
이월금	-70,466,559	
자 본 총 계		544,695,317
부 채 및 자 본 총 계		1,719,912,533

(추정) 수지계산서

(2019년 01월 01일부터 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목	금 액		
I. 수입			
1. 재산수입		24,500,000	
가. 기본재산수입	24,500,000		
나. 재산매각대	-		
2. 사업수입	159,200,000	159,200,000	
3. 과년도수입	-	-	
4. 보조금수입		366,799,000	
가. 국고보조금	366,799,000		
5. 후원금수입	248,000,000	248,000,000	
6. 차입금	-	-	
7. 전입금	-	-	
8. 이월금	-	-	
9. 잡수입		7,000,000	
가. 예금이자	-		
나. 잡수입	7,000,000		
수입합계			805,499,000
II. 지출			
1. 사무비		144,310,000	
가. 인건비	93,160,000		
나. 물건비	-		
다. 수용비 및 수수료	25,550,000		
라. 업무추진비	8,400,000		
마. 공공요금	9,000,000		
바. 제세공과금	4,500,000		
사. 차량비	3,700,000		
2. 재산조성비		-	
가. 시설비	-		
나. 재산관리비	-		
3. 수익사업비	-	-	
4. 전출금		46,000,000	
가. 시설 전출금	46,000,000		
5. 과년도 지출	-	-	
6. 상환금	41,280,000	41,280,000	
7. 사업비	566,800,000	566,800,000	
8. 잡지출	-	-	
9. 예비비	7,109,000	7,109,000	
지출합계			805,499,000
III. 당기잉여금			-

2019년 임직원 보수일람표

(단위 : 원)

소속 연번	성명	직위	입사일	본봉	직무수당							수당계	총계	공제액	차감지급액	
					기말수당	가계보조수당	교통비	정액급식비	효도휴가비	자격수당	사무회계기타수당					
사무국	1	이성희	총무	2015.03.26	27,120,000								-	27,120,000	2,305,260	24,814,740
	2	차진희	실장	2016.12.01	24,000,000								-	24,000,000	2,040,060	21,959,940
	3	이기호	센터장	2017.03.07	21,600,000								-	21,600,000	1,836,050	19,763,950
	4	김미숙	사원	2018.06.18	10,440,000								-	10,440,000	887,410	9,552,590

2019년 사업계획서

2019년도 사회복지법인 한빛재단 사업계획서

(단위 : 천원)

사업분류	세부 사업명	계 획		사업의 내용	기 대 효과
		목표(건/명)	예산		
I. 보조공학서비스	보조공학 서비스센터	50명	15,000	1) 대상 : 중증지체장애인 2) 시기 : 수시(연중) 3) 내용 : 중고 장애인보조기구 수리 및 국내외 장애인에게 대여/지원	- 중증장애인의 사회참여 확대 - 사회적 비용 절감
II. 장애인 조건보호 시설 운영	한빛 장애인 조건보호시설	10명	188,500	1) 대상 : 중증지체장애인 2) 시기 : 수시(연중) 3) 내용 : 장애인 조건보호 및 다양한 사회참여 프로그램 제공	- 이용장애인의 자립생활훈련 및 사회 적응력함양 - 보호자의 보호부담 경감 - 다양한 프로그램 참여로 지역사회와의 친화적 교류와 자원개발 통해 인식개선
III. 장애인 단거거주 시설 운영	한빛동지	10명	345,255	1) 대상 : 중증지체장애인(남성) 2) 시기 : 수시(연중) 3) 내용 : 장애인 24시간 케어 및 자립생활 지원	- 이용장애인의 자립생활능력과 사회 적응력증진 - 보호자의 보호부담 경감 - 장애인과 가족의 사회활동 지원
IV. 해외사업부	한국휠체어 기증본부	1,000명	68,000	1) 대상 : 필리핀, 미얀마 2) 시기 : 수시(연중) 3) 내용 : 휠체어, 어린이접지, 유모차 기증	- 장애인의 사회적기업 접근지원 - 미얀마 농촌 및 고아원 아동 독서지원

사업분류	세부사업명	계 획		사업의 내용	기 대 효 과
		목표(건/명)	예산		
V. 후원연계사업	1. 회귀난치성질환자 지원사업	20명	20,000	1) 대상 : 회귀난치성질환자 2) 시기 : 연중 3) 내용 : 회귀난치성질환자를 대상 숙박여행 지원	- 회귀난치성질환자의 자아실현 및 사회참여
VII. 사회서비스	1. 실습생지도	10명	-	1) 대상 : 관련학과 대학생 및 대학원생 2) 시기 : 년 4회(방학, 학기 중) 3) 내용 : 장애인에 대한 이해, 프로그램보조, 사회조사, 사회복지 행정실무	- 장애인과의 교류 및 현장에서의 실무 교육을 통해 전문가로서의 역량 제고
	2. 자원봉사자 육성	50명	-	1) 대상 : 시민, 학생 등 2) 시기 : 연중 3) 내용 : 장애인에 대한 이해 및 도움요령, 휠체어 사용법, 케어 요령 등 교육	- 시민, 학생에게 자원봉사 정신 전달
VIII. 홍보사업	1. 소식지 발행	월 2,500부	18,000	1) 대상 : 장애인, 후원자 등 2) 시기 : 매월 1회 (연 12회) 3) 내용 : 재단 사업 소개 및 후원현황, 회계보고 등	- 후원금 수수 확인 - 장애인의 사회적 기회접근 정보제공
	2. 모금사업	50명	3,000	1) 대상 : 시민, 장애인 등 2) 시기 : 수시 3) 내용 : 온라인 모금을 통한 홍보로 후원자 지속 유치	- 서비스 수혜역량 확대
VIII. 여기활동지원	1. 관광서비스	8회	10,000	1) 대상 : 장애인 2) 시기 : 수시(연중) 3) 내용 : 장애인 해외관광지원	- 관광취약계층에게 처량과 프로그램을 제공하여 사회적 역량 제고