

2019년도 1차 추경 예산서

아동양육시설 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예산총칙

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 아동양육시설 신애원의 2019년(2019.01.01 ~ 2019.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 553,602,870원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 553,602,870원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 모 조 금 수 입 :	481,778,880원
- 기타보조금수 입 :	20,800,000원
- 지정후원금수 입 :	3,000,000원
- 비지정후원금수입 :	15,000,000원
- 법인전입금수 입 :	12,000,000원
- 전 년 도 이 월 금 :	0원
- 전년도이월금(후원금):	7,403,990원
- 잡 수 입 :	13,620,000원

3. 세출 553,602,870원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	419,931,700원
- 재 산 조 성 비 :	12,200,000원
- 사 업 비 :	121,461,170원
- 잡 지 출 :	0원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	10,000원

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생된 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

제 안 설 명

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 아동양육시설 신에원의 2019년(2019.01.01 ~ 2019.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입·세출 예산 총액은 553,602,870원으로 하며 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입 553,602,870원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 : 481,778,880원으로 1,631,000원 증가.

사유 : 경제선아동 자립지원 사업비 예산 발생.

- 기타보조금 수 입 : 20,800,000원으로 변동내역없음.

사유 : 변동내역없음.

- 지정후원금 수 입 : 3,000,000원으로 변동내역없음.

사유 : 변동내역없음.

- 비지정후원금수입: 15,000,000원으로 변동내역없음.

사유 : 변동내역없음.

- 법 인 전 입 금 : 12,000,000원으로 2,000,000원 증가.

사유 : 법인 전입금 수입 증가.

- 전 년 도 이 월 금 : 0으로 변동사항없음.

사유 : 변동사항없음.

- 전년도이월금(후원금) : 7,403,990원으로 596,010원 감소.

사유 : 후원금 수입 감소로 인한 후원금 이월금 감소.

- 이 월 사 업 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동사항없음.

- 집 수 입 : 13,620,000원으로 7,087,200원 증가.

사유 : 종사자 식비 수입 증가로 인한 집수입 증가.

3. 세출 553,602,870원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 419,931,700원으로 4,900,000원 감소.

사유 : 인건비, 업무추진비, 운영비 예산 감소.

- 재 산 조 성 비 : 12,200,000원으로 5,000,000원 증가.

사유 : 시설장비유지비 예산 증가.

- 사 업 비 : 121,461,170원으로 10,022,190원 증가.

사유 : 종사자 식비 단가 인상, 수송기관경비, 기타프로그램사업비, 경제선아동 자립지원사업비 예산 증가.

- 집 출 : 0원으로 변동내역없음.

사유 : 변동내역없음.

- 예 비 : 0원으로 변동내역없음.

사유 : 변동내역없음.

- 반 환 금 : 10,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동사항없음.

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

2

2019년 신애원[시설] 1차 추경 예산 세입명세서

계정 과목			본 예산(A)	1차 추경 예산(B)	중과(B-A)	내역	
관	항	세목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	355,411,700	355,411,700	0	1.신매원 임금 조건표 참조 (종사자 8명기준)
			시설운영비	36,510,000	36,510,000	0	1.1명*121,700원*25명+12개월=36,510,000원
			생계급여	78,226,180	78,226,180	0	1.생계급여 1명*251,849원*25명+12개월=75,554,700원 2.특별위로금(선, 주석)1명*35,800원*25명+2회=1,790,000원 3.월동대책비(10월) 1명*35,259원*25명=881,480원
			공공요금 및 내방비	10,000,000	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			종사자수당	20,800,000	20,800,000	0	1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.각려수당 100,000원*8*2회(선, 주석)=1,600,000원
			기능보강사업비	0	0	0	1.기능보강사업 사업종료.
			경계선아동 자립지원사업비	0	1,631,000	1,631,000	1.경계선아동 자립지원사업비.
			지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
			전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	12,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	1.보조금 예금이자 수입 이월금	
		전년도이월금(후원금)	8,000,000	7,403,990	-596,010	1.전년도 후원금 이월금	
		이월사업비	0	0	0	1.사업종료	
접수입	접수입	불응통매각대	100,000	100,000	0	1.불응통 매각대 수입.	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	1.기타예금이자수입 (보조금1만원, 후원금1만원)	
		기타접수입	6,412,800	13,500,000	7,087,200	1.기타 접수입 (종사자 식비 7,800원* 근무일수*근무인원 *12개월=13,500,000원)	
세입			543,480,680	553,602,870	10,122,190		

2019년 신애원[시설] 1차 추경 예산 세출명세서

계정 과목					내역	
관	항	세목	본예산(A)	1차 추경 예산 (B)	총량(B+A)	
	급여	급여	223,579,900	223,579,900	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
	제수당	제수당	81,701,130	81,201,130	-500,000	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:운영비 시간외근무수당 51,454,710원, 명월휴가비 22,326,420원, 가족수당 1,920,000원= 75,701,130원, 휴일근로수당등, 비.법.전.직.후생금 550만원)
		종사자수당	20,800,000	20,800,000	0	1. 200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.100,000원*8명*2회(보.추석)=1,600,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,668,610	26,668,610	0	1.시설직원의 기간전근대비 기타 퇴직후생에 소요되는 비
	사회보험부담금	사회보험부담금	29,462,060	29,462,060	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
	기타후생경비	기타후생경비	2,000,000	1,500,000	-500,000	1.시설직원의 기간전근대비 기타 퇴직후생에 소요되는 비
	기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
	정책보조비	정책보조비	5,000,000	4,200,000	-800,000	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입:직경후생금 300만원, 법인 전입금 120만원)
	회의비	회의비	800,000	800,000	0	1.후생회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비.(세입:운영비 80만원)
	여비	여비	1,200,000	700,000	-500,000	1.시설직원의 국내,외 출장여비.(세입:운영비 20만 원 및 비.법.전.후생금 50만원)
사무비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,620,000	9,620,000	-1,000,000	1.사무용품 및 물품구입:600,000원*12개월 = 7,200,000원 2.도서관립,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 1,200,000원 3.정수기리탈료등 기타수수료 = 1,220,000원 (세입:운영비 8,510,000원, 비.법.전.후생금 1,000,000원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원)
	공공요금	공공요금	10,000,000	10,500,000	500,000	#####
	제세공과금	제세공과금	6,000,000	5,500,000	-500,000	1.자동차세, 협회가입비,화재보험료,자동차보험료,기타보험료등 (세입:운영비 350만원, 비.법.전.후생금 200만원)

		차량비	차량비	6,000,000	5,200,000	-800,000	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월 =3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*회(민기 별)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 1,200,000원 (세입:운임비 500만원, 비.별.전.후원금 20만원)
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	200,000	-800,000	1.시설직원 상용피복비, 급탕비 등 운영경비로 위해 분류되 지 아니한 경비 (세입: 전.별.직.정.후원금 20만원)
		시설비	시설비	0	0	0	1.시설 신축축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입:0원, 비.별.전.후원금 0만원)
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물 그밖에 자산의 취득비 (세입:운영비 250만원, 전.별.직.정.후원금 50만원)
		시설정비유지비	시설정비유지비	3,200,000	9,200,000	6,000,000	1.건물 및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구,기구,비품수선 비,그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 420만원, 비. 별.전.후원금 500만원)
		생계비	생계비	54,648,980	61,636,180	6,987,200	1.주식비,복식비,특별부식비,장유비,월동용김장비(세입:생 계급여 47,936,180원, 잡수입 1,350만원, 비.별.전.후원금 20만원)
		특별위로비	특별위로비	1,790,000	1,790,000	0	1.35,800원*25명*2회(월.추석)=1,790,000원(세입:생계 급여 1,790,000원)
		수용기관경비	수용기관경비	1,300,000	1,900,000	600,000	1.일소자를 위한 수용비(세입:운영비 170만원, 비.별.전.후 원금 20만원)
		피복비	피복비	15,200,000	15,200,000	0	1.일소아동 피복비 (세입:생계급여 1,500만원, 비.별.전.후 원금 20만원)
		의료비	의료비	1,200,000	500,000	-700,000	1.일소자의 보건위생 및 사망대(세입:운영비 30만원, 비. 별.전.후원금 20만원)
		특별급식비	특별급식비	10,200,000	10,200,000	0	1.일소아동 간식, 우유등 생계의외 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 1,000만원, 비.별.전.후원금 20만원)
		취사연로비	취사연로비	1,700,000	1,700,000	0	1.141,667원*12개월=1,700,000원(세입:생계급여 150만 원, 비.별.전.후원금 20만원)
		연로비	난방연로비	10,000,000	9,500,000	-500,000	1.아동 난방연로비 2.8동 난방연로비(세입:운영비 200만 원, 공공요금 및 난방비 500만원, 비.별.전.후원금 250만 원)
		수입로	수입로	300,000	200,000	-100,000	1.일소자중 학생에 대한 수입로(세입: 비.별.전.후원금 20 만원)
		학용품비	학용품비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 비.별.전.후원금 10만원)
		도서구입비	도서구입비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 도서구입비, 부교재비(세입: 비.별. 전.후원금 10만원)
		교통비	교통비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 비.별.전.후원금 10만원)
		급식비	급식비	2,200,000	2,200,000	0	1.일소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 생계급여 200만 원, 세입: 비.별.전.후원금 20만원)
		학습지원비	학습지원비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	1.일소자중 학생에 대한 사교육비(또아노교습, 사설학원 수 강 등)(세입: 비.직.정.후원금, 법인전입금 후원금, 전년도아울 금 후원금 200만원)
		수학여행비	수학여행비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 비.별.전.10만 원)
		교복비	교복비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 교복비(세입: 비.별.전.후원금 10만 원)
		이미용비	이미용비	100,000	100,000	0	1.일소자중 학생에 대한 이.미용비(세입: 비.별.전.10만원)
		기타교육비	기타교육비	300,000	300,000	0	1.일소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습제로 등)(세 입:비.별.전.30만원)
		기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	3,500,000	8,000,000	4,500,000	1.기타프로그램사업비(세입:운영비 100만원, 비.별.전.700 만원)
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	500,000	300,000	-200,000	1.교육프로그램사업비(세입: 비.별.전.후원금 30만원)
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	800,000	703,990	-96,010	1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 30만원, 비.별.전.후원 금 403,990원)
		웹포프로그램사업비	웹포프로그램사업비	3,200,000	2,500,000	-700,000	1.웹포프로그램사업비(세입: 운영비 200만원, 비.별.전.후 원금 50만원)
		종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	1,000,000	600,000	-400,000	1.종사자 교육사업비, (세입: 운영비 50만원, 비.별.전.후원 금 10만원)
		경계선아동 자립지원 사업비	경계선아동 자립지원 사업비	0	1,631,000	1,631,000	1.경계선아동 자립지원 사업비, (세입: 경계선아동 자립지 원사업비 1,631,000원)
		잡지출	잡지출	0	0	0	1.시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등(세입: 만원)
		에비비	에비비	0	0	0	1.에비비(세입: 만원)
		에비비 및 기타	에비비 및 기타	10,000	10,000	0	1.보조금이자수입등반환금(운영비 5만원, 생계급여 2만원, 제수당 2만원, 문방용품 1만원)
세 출				543,480,680	553,602,870	10,122,190	