

2019년도 2차 추경 예산서

아동양육시설 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예산총칙

제 1 조 1. 제2차 추가경정 예산은 아동양육시설 신아원의 2019년(2019.01.01 ~ 2019.12.31)기간의 제2차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 512,935,400원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 512,935,400원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 모 조 금 수 입 :	440,541,610원
- 기타보조금수 입 :	19,900,000원
- 지정후원금수 입 :	1,000,000원
- 비지정후원금수입 :	15,000,000원
- 법인전입금수 입 :	16,000,000원
- 전 년 도 이 월 금 :	0원
- 전년도이월금(후원금):	7,403,990원
- 잡 수 입 :	13,089,800원

3. 세출 512,935,400원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	404,753,951원
- 재 산 조 성 비 :	9,015,700원
- 사 업 비 :	99,163,790원
- 잡 지 출 :	0원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	1,959원

제 3 조 1. 제2차 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. 제2차 추가경정 예산은 아동양육시설 신애원의 2019년(2019.01.01 ~ 2019.12.31)기간의 제2차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입, 세출 예산 총액은 512,935,400원으로 하며 세입, 세출의 명세는 세입, 세출 예산서와 같다.

2. 세입 512,935,400원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 : 440,541,610원으로 10,356,520원 감소.

사유 : 인건비, 운영비, 생계급여, 종사자 수당 예산 감소.

- 기타보조금 수 입 : 19,900,000원으로 900,000원 감소.

사유 : 종사자 퇴사후 미채용으로 인한 예산 감소.

- 지정후원금 수 입 : 1,000,000원으로 2,000,000원 감소.

사유 : 지정후원금 수입 감소.

- 비지정후원금수입: 15,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 법 인 전 입 금 : 16,000,000원으로 4,000,000원 증가.

사유 : 법인 전입금 수입 증가.

- 전 년 도 이 월 금 : 0으로 변동사항없음.

사유 : 변동사항없음.

- 전년도이월금(후원금) : 7,403,990원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 이 월 사 업 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 장 수 입 : 13,089,800원으로 530,200원 감소.

사유 : 불용품매각대 수입, 기타예금이자 수입, 기타 접수입 수입 감소.

3. 세출 512,935,400원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 404,753,951원으로 15,177,749원 감소.

사유 : 인건비, 회의비, 여비, 기타운영비 예산 감소.

- 제 산 조 성 비 : 9,015,700원으로 3,184,300원 감소.

사유 : 자산취득비, 시설장비유지비 예산 감소.

- 사 업 비 : 99,163,790원으로 22,297,380원 감소.

사유 : 운영비, 교육비, 프로그램 사업비 예산 감소.

- 장 지 출 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 예 비 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 반 환 금 : 1,959원으로 8,041원 감소.

사유 : 예금이자수입 감소.

제 3 조 1. 제2차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이 사회의 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.

2019년 신애원[시설] 2차 추경 예산 총괄표

세 입					세 출									
계정 과목			(단위:원)		계정 과목			(단위:원)						
구분	항목	세액	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	산출근거	구분	항목	세액	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	산출근거	
보조금수입	국고보조금	인건비	355,411,700	336,464,460	-18,947,240	1.세출 당해년도 예산액(B) 참조.	인건비	급여	금여	223,579,900	212,721,830	-10,858,070	1.신애원 임금 조건표 참조.	
		시설운영비	36,510,000	30,414,020	-6,095,980	1.세출 당해년도 예산액(B) 참조.		제수당	금여	81,201,130	75,677,300	-5,523,830	1.신애원 임금 조건표 참조.	
		생계급여	79,226,180	62,032,130	-16,194,050	1.세출 당해년도 예산액(B) 참조.		제수당	금여	20,800,000	19,900,000	-900,000	1.신애원 임금 조건표 참조.	
		공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1.세출 당해년도 예산액(B) 참조.		원직급 및 퇴직연금	금여	26,666,610	25,167,130	-1,501,480	1.신애원 임금 조건표 참조.	
		종사자수당	20,800,000	19,900,000	-900,000	1.세출 당해년도 예산액(B) 참조.		사회보장부 사회보장급여	금여	29,462,060	28,998,200	-1,063,860	1.신애원 임금 조건표 참조.	
		기타보조금	0	0	0	1.회정실/사학실 보수공사		기타후생경비	금여	1,500,000	1,000,000	-500,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	1.후원금 통장 거래내역 참조.	사무비	기관운영비	금여	0	0	0	0	1.신애원 세출 명세서 참조
		비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	1.후원금 통장 거래내역 참조.		직책보조비	금여	4,200,000	6,000,000	1,800,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	12,000,000	16,000,000	4,000,000	1.법인 전입금 수입	업무추진비	직책보조비	금여	800,000	500,000	-300,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
		전년도이월금	0	0	0	1.통장 거래내역 참조		회의비	금여	700,000	305,600	-394,400	1.신애원 세출 명세서 참조	
이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,403,990	7,403,990	0	1.후원금 통장 거래내역 참조.	운영비	수용비 및 수수료	금여	9,620,000	11,816,781	2,196,781	1.신애원 세출 명세서 참조	
		이월사업비	0	0	0	1.사업종료		공공요금	금여	10,500,000	11,191,550	691,550	1.신애원 세출 명세서 참조	
잔수입	불응물매각대	불응물매각대	100,000	0	-100,000	1.불응물 매각대 수입.	기타세공요금	제세공과금	금여	5,500,000	6,528,610	1,028,610	1.신애원 세출 명세서 참조	
		기타예금이자수입	20,000	4,000	-16,000	1.기타예금이자수입.		차량비	금여	5,200,000	5,546,950	346,950	1.신애원 세출 명세서 참조	
	기타잔수입	기타잔수입	13,500,000	13,085,800	-414,200	1.기타 잔수입.	기타운영비	기관운영비	금여	200,000	200,000	0	0	1.신애원 세출 명세서 참조
								기타운영비	금여	0	0	0	0	1.신애원 세출 명세서 참조
							자산취득비	자산취득비	금여	3,000,000	0	-3,000,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								자산취득비	금여	9,200,000	9,015,700	-184,300	1.신애원 세출 명세서 참조	
							생계비	생계비	금여	61,636,180	56,702,270	-4,933,910	1.신애원 세출 명세서 참조	
								특별위원회	금여	1,790,000	1,524,600	-265,400	1.신애원 세출 명세서 참조	
							수용기관경비	수용기관경비	금여	1,900,000	1,481,630	-418,370	1.신애원 세출 명세서 참조	
								피복비	금여	15,200,000	10,010,640	-5,189,360	1.신애원 세출 명세서 참조	
							의료비	의료비	금여	500,000	424,530	-75,470	1.신애원 세출 명세서 참조	
								특별금식비	금여	10,200,000	6,600,000	-3,600,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
							연료비	취사연료비	금여	1,700,000	1,380,420	-319,580	1.신애원 세출 명세서 참조	
								난방연료비	금여	9,500,000	8,028,700	-1,471,300	1.신애원 세출 명세서 참조	
							수입료	수입료	금여	200,000	0	-200,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								학용품비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
							도서구입비	도서구입비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								교공비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
							교육비	교육비	금여	2,200,000	0	-2,200,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								학습지원비	금여	2,000,000	2,000,000	0	1.신애원 세출 명세서 참조	
							수학여행비	수학여행비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								교복비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
							이대출비	이대출비	금여	100,000	0	-100,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								기타교육비	금여	300,000	300,000	0	1.신애원 세출 명세서 참조	
							기타프로젝트	기타프로젝트	금여	8,000,000	7,500,000	-500,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								교육프로젝트	금여	300,000	300,000	0	1.신애원 세출 명세서 참조	
							문화프로젝트	문화프로젝트	금여	703,990	144,000	-559,990	1.신애원 세출 명세서 참조	
								문화프로젝트	금여	2,500,000	800,000	-1,700,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
							종사자교육	종사자교육	금여	600,000	336,000	-264,000	1.신애원 세출 명세서 참조	
								경제선언장	금여	1,631,000	1,631,000	0	1.신애원 세출 명세서 참조	
							자립지원사업	자립지원사업	금여	0	0	0	1.신애원 세출 명세서 참조	
								합계	553,602,870	512,935,400	-40,667,470			
합계			553,602,870	512,935,400	-40,667,470									

2019년 신애원[시설] 2차 추경 예산 세입명세서

계정 과 목			내 역				
관	항	세목	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	내 역	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	355,411,700	336,464,460	-18,947,240	1.신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명기준)
			시설운영비	36,510,000	30,414,020	-6,095,980	1.1명*121,700원*보통아동수*12개월=30,414,020원
			생계급여	78,226,180	62,032,130	-16,194,050	1.생계급여 1명*252,812원*00명*12개월= 59,835,050원 2.특별위도금(보,주식)1명*36,300원*00명*2회=1,524,600원 3.월동대책비(10월) 1명*35,394원*19명=672,480원
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			종사자수당	20,800,000	19,900,000	-900,000	1.200,000원*근로종사자수*12개월=18,400,000원 2.격려수당 100,000원*근로종사자수*2회(보,주식)=1,500,000원
			기능보강사업비	0	0	0	1.기능보강사업 사업종료.
			경계선아동 자립지원사업비	1,631,000	1,631,000	0	1.경계선아동 자립지원사업비.
			지정후원금	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	1.지정 후원금 수입(홍장 거리내역 참조)
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(홍장 거리내역 참조)
			법인전입금(후원금)	12,000,000	16,000,000	4,000,000	1.법인 전입금 수입.
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	1.보조금 매금이자 수입 이월금	
		전년도이월금(후원금)	7,403,990	7,403,990	0	1.전년도 후원금 이월금	
		이월사업비	0	0	0	1.사업종료	
		불응종매각대	100,000	0	-100,000	1.불응종 매각대 수입.	
접수입	접수입	기타매금이자수입	20,000	4,000	-16,000	1.기타매금이자수입 (운임비 1,310원, 생계급여 322원, 공공요금 63원, 종사자수당 238원, 경계선사업 26원, 후원금 2,041원)	
		기타접수입	13,500,000	13,085,800	-414,200	1.기타 접수입 (종사자 식비 7,800원* 근무일수*근무인원*12개월=13,085,800원)	
세 입			553,602,870	512,935,400	-40,667,470		

2019년 신애원[시설] 2차 추경 예산 세출명세서

계정 과 목		1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	내 역	
관	항	세목				
사무비	인건비	급여	223,579,900	212,721,830	-10,858,070	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		제수당	81,201,130	75,677,300	-5,523,830	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:운영비 시간외근무수당 48,337,600원, 명절휴가비 20,799,700원, 가족수당 1,040,000원, 휴일근로수당등 비.법.전 후원금 550만원)
			종사자수당	20,800,000	19,900,000	-900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,668,610	25,167,130	-1,501,480	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		사회보험부담금	29,462,060	28,398,200	-1,063,860	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		기타후생경비	1,500,000	1,000,000	-500,000	1.시설직원의 건강진단비 기타 불기후생에 소요되는 비 중.(세입:비.법.전 후원금 100만원)
		기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
		직책보조비	4,200,000	6,000,000	1,800,000	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입:전.이월후원금 450만원, 지청후원금 100만원, 법인전입금 50만원)
		회의비	800,000	500,000	-300,000	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에소요되는 제경비. (세입:운영비 50만원)
		여비	700,000	305,600	-394,400	1.시설직원의 국내 외 출장여비 (세입:운영비 105,600원 및 비.법.전 20만원)
수용비 및 수수료	9,620,000	11,816,781	2,196,781	1.사무용품 및 물품구입:500,000원*12개월 = 6,000,000원 2.도서관인, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료등 = 816,781원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 2,000,000원 (세입:운영비 7,810,750원, 비.법.전 후원금 4,003,990원, 후원금 이자수입 2,041원)		

재신조성비	시설비	공공요금	공공요금	10,500,000	11,191,550	691,550	1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방시설 통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원 *12개월=840,000원 4.인턴넷요금 50,000원*12개월 =600,000원 5.전기요금 A동 300,000원*12개월 =3,600,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우 편요금 1,000,000원 8.오픈수거토들 658,750원 (세입:운 영비 3,988,670원, 공공요금및난방비 5,902,880원, 비.법.전 후원금 50만원)
		저세공과금	저세공과금	5,500,000	6,528,610	1,028,610	1.자동차세, 협회가입비,화재보험료,자동차보험료,기타보 험료들 (세입:운영비 5,528,610원, 비.법.전.후원금 100만 원)
		차량비	차량비	5,200,000	5,546,950	346,950	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월 =3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*회(반기 별)*400,000원=1,200,000원 3.차량소모품비 746,950원 (세입:운영비 5,046,950원, 비.법.전.후원금 50만원)
		기타운영비	기타운영비	200,000	0	-200,000	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되 지 아니한 경비 (세입: 0만원)
사업비	운영비	시설비	시설비	0	0	0	1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 (세입:0원, 비.법.전.후원금 0만원)
		자산취득비	자산취득비	3,000,000	0	-3,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물 그밖에 자산의 취득비 (세입: 0만원)
		시설장비유지비	시설장비유지비	9,200,000	9,015,700	-184,300	1.건물 및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선 비 그밖의 시설물의 유지관리비 (세입:운영비 4,015,700 원, 비.법.전.후원금 500만원)
		생계비	생계비	61,636,180	56,702,270	-4,933,910	1.주식비,부식비,특별부식비,정유비,활동음식장비(세입:생 계급여 43,116,470원, 점수입 13,085,800원, 비.법.전.후 원금 50만원)
		특별위로비	특별위로비	1,790,000	1,524,600	-265,400	1. 35,800원*22명*1회(월) + 35,800원*20명*1회(주 석)=1,524,600원(세입:생계급여 1,524,600원)
		수용기관경비	수용기관경비	1,900,000	1,481,630	-418,370	1.임소자를 위한 수용비(세입:운영비 1,481,630원, 비.법. 전.후원금 20만원)
		피복비	피복비	15,200,000	10,010,640	-5,189,360	1.임소아동 피복비 (세입:생계급여 9,810,640원, 비.법.전. 후원금 20만원)
		의료비	의료비	500,000	424,530	-75,470	1.임소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 224,530원, 비.법.전.후원금 20만원)
		특별급식비	특별급식비	10,200,000	6,600,000	-3,600,000	1.임소아동 간식, 우유등 생계의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 640만원, 비.법.전.후원금 20만원)
		연료비	취사연료비	1,700,000	1,380,420	-319,580	1.취사연료비(세입:생계급여 1,180,420원, 비.법.전.후원 금 20만원)
			난방연료비	9,500,000	8,028,700	-1,471,300	1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 431,580 원, 공공요금 및 난방비 4,097,120원, 비.법.전.후원금 350 만원)
		수입료	수입료	200,000	0	-200,000	1.임소자중 학생에 대한 수입료(세입: 비.법.전.후원금 만 원)
사업비	교육비	학용품비	학용품비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 비.법.전.후원금 만원)
		도서구입비	도서구입비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 도서구입비,부교재비(세입: 비.법. 전.후원금 0만원)
		교통비	교통비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 비.법.전.후원금 0만원)
		급식비	급식비	2,200,000	0	-2,200,000	1.임소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 생계급여 0만원, 세입: 비.법.전.후원금 0만원)
		학습지원비	학습지원비	2,000,000	2,000,000	0	1.임소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습, 사설학원 수 강 등)(세입: 비지정 후원금,법인전입금 후원금,전년도아월 금 후원금 200만원)
		수학여행비	수학여행비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 비.법.전.0만원)
		교복비	교복비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 교복비(세입: 비.법.전.후원금 0만 원)
		이미용비	이미용비	100,000	0	-100,000	1.임소자중 학생에 대한 이.미용비(세입: 비.법.전.0만원)
		기타교육비	기타교육비	300,000	300,000	0	1.임소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등)(세 입: 비.법.전. 30만원)
		기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	8,000,000	7,500,000	-500,000	1.기타프로그램사업비(세입: 비.법.전.750만원)
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	300,000	300,000	0	1.교육프로그램사업비(세입: 비.법.전.후원금 30만원)
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	703,990	144,000	-559,990	1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 144,000원, 비.법.전. 후원금 0원)
프로그램사업비	프로그램사업비	캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	2,500,000	800,000	-1,700,000	1.캠프프로그램사업비(세입: 운영비 800,000원, 비.법.전. 후원금 0만원)
		종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	600,000	336,000	-264,000	1.종사자 교육사업비 (세입:운영비 336,000원, 비.법.전.후 원금 0만원)
		경계선아동 지원지원 사업비	경계선아동 지원지원 사업비	1,631,000	1,631,000	0	1.경계선아동 지원지원 사업비, (세입: 경계선아동 지원지 원사업비 1,631,000원)
		경계선아동 지원지원 사업비	경계선아동 지원지원 사업비	1,631,000	1,631,000	0	1.경계선아동 지원지원 사업비, (세입: 경계선아동 지원지 원사업비 1,631,000원)

잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	잠지출
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0
		반환금	반환금	0	0	0
				10,000	1,959	-8,041
세 출				553,602,870	512,935,400	-40,667,470
				0 1. 시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등 (세입: 만원)		
				0 1. 예비비(세입: 만원)		
				1. 보조금(지수입등) 반환금 (공영비 1,310원, 생계급여 322원, 공공요금 63원, 동사지수입 238원, 경제선사업 26원)		