

2023년도 제2차 추경 예산서

아동양육시설 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예 산 총 칙

제 1 조 1. 본 예산은 아동양육시설 신애원의 2023년(2023.01.01 ~ 2023.12.31)기간의 제2차 추경 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 762,729,020원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 762,729,020원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 :	596,761,540원
- 기타보조금수 입 :	20,800,000원
- 지정후원금수 입 :	21,216,000원
- 비지정후원금수입 :	5,600,000원
- 법인전입금수 입 :	86,547,920원
- 전 년 도 이 월 금 :	1,858원
- 전년도이월금(후원금):	13,530,702원
- 잡 수 입 :	18,271,000원

3. 세출 762,729,020원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	511,662,122원
- 재 산 조 성 비 :	123,000,000원
- 사 업 비 :	128,034,040원
- 잡 지 출 :	21,000원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	11,858원

제 3 조 1. 본 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.

제 안 설 명

제 1 조 1. 본 예산은 아동양육시설 신애원의 2023년(2023.01.01 ~ 2023.12.31)기간의 제 2차 추경 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 762,729,020원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 원의 주요 재원은 762,729,020 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 : 596,761,540원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 기타보조금 수 입 : 20,800,000원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 지정후원금 수 입 : 21,216,000원으로	21,216,000원 증가
사유 : 지정후원금 증가.	
- 비지정후원금수입: 5,600,000원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 법인전입금(후원금): 86,547,920원으로	41,547,920원 증가
사유 : 법인 전입금 증가.	
- 전 년 도 이 월 금 : 1,858원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 전년도이월금(후원금) : 13,530,702원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 이 월 사 업 비 : 0원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 잡 수 입 : 18,271,000원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	

3. 세출 762,729,020원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 511,662,122원으로	9,572,938원 증가.
사유 : 운영비 예산금액 증가	
- 재 산 조 성 비 : 123,000,000원으로	36,374,982원 증가.
사유 : 시설비 예산금액 증가	
- 사 업 비 : 128,034,040원으로	12,816,000원 증가.
사유 : 프로그램 사업비 예산금액증가	
- 잡 지 출 : 21,000원으로	변동사항없음.
사유 : 이자수입 증가	
- 예 비 비 : 0원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	
- 반 환 금 : 11,858원으로	변동사항없음.
사유 : 변동내역없음.	

제 3 조 1. 본 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.

2023년 신애원[시설] 제2차 추경 예산 총괄표

세 입						세 출							
계 정 과 목			1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	계 정 과 목				1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
항	목	세목				관	항	목	세목				
보조금 수입	국고 보조금	인건비	429,763,300	429,763,300	0	사무비	인건비	급여	급여	273,662,200	273,662,200	0	
		시설운영비	34,214,400	34,214,400	0			제수당	제수당	94,268,530	94,268,530	0	
		생계급여	72,783,840	72,783,840	0				종사자수당	20,800,000	20,800,000	0	
		공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30,207,150	30,207,150	0	
		종사자수당	20,800,000	20,800,000	0			사회보험 부담금	사회보험 부담금	35,625,420	35,625,420	0	
		기능보강사업비	50,000,000	50,000,000	0			기타후경비	기타후생경비	2,624,884	2,700,000	75,116	
		사회보장정보원 인센티브	0	0	0		직책보조비	직책보조비	0	0	0		
		경계선아동자립지원사업비	0	0	0				회의비	회의비	450,000	450,000	0
		한시적생활지원금	0	0	0								
				공동모금회 지원사업	0		13,400,000	13,400,000					

후원금수입	지정후원금	바보의나눔	0	7,816,000	7,816,000		운영비	여비	여비	966,000	966,000	0	
		지정후원금	0	0	0								
	비지정후원금	비지정후원금	5,600,000	5,600,000	0				수용비 및 수 수료	수용비 및 수 수료	13,285,000	15,102,822	1,817,822
전입금	법인전입금(후 원금)	법인전입금(후 원금)	45,000,000	86,547,920	41,547,920			공공요금	공공요금	15,600,000	22,880,000	7,280,000	
이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,858	1,858	0			제세공과금	제세공과금	7,800,000	8,000,000	200,000	
	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	13,530,702	13,530,702	0			차량비	차량비	6,800,000	7,000,000	200,000	
	이월사업비	이월사업비	0	0	0			기타운영비	기타운영비			0	
잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	시설비	54,419,200	66,000,000	11,580,800	
	기타예금이자 수입	기타예금이자 수입	31,000	31,000	0				자산취득비	자산취득비	23,000,000	30,000,000	7,000,000
	기타잡수입	기타잡수입	0	0	0				시설장비유지 비	시설장비유지 비	9,205,818	27,000,000	17,794,182
		직원자부담	직원자부담	18,240,000	18,240,000	0		생계비	생계비	71,199,840	71,199,840	0	

사업비

운영비	특별위로비	특별위로비	2,000,000	2,000,000	0
	수용기관경비	수용기관경비	44,200	44,200	0
	피복비	피복비	10,000,000	10,000,000	0
	의료비	의료비	150,000	150,000	0
	특별급식비	특별급식비	6,844,000	6,844,000	0
	연료비	취사연료비	1,980,000	1,980,000	0
		난방연료비	11,000,000	16,716,000	5,716,000
교육비	수업료	수업료	0	0	0
	기타프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	5,000,000	8,000,000	3,000,000
	기타프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	0	0	0
	교육프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	1,200,000	1,300,000	100,000

						프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	0	2,000,000	2,000,000	
							캠프프로그램 사업비	캠프프로그램 사업비	0	6,000,000	6,000,000	
							종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	0	0	0	
							경계선아동자립지원사업비	경계선아동자립지원사업비	0	0	0	
							결연후원금지급사업비	결연후원금지급사업비	1,800,000	1,800,000	0	
						잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	21,000	21,000	0
						예비비 및 기타	예비비	예비비			0	
							반환금	반환금	11,858	11,858	0	
합 계			699,965,100	762,729,020	62,763,920	합 계			699,965,100	762,729,020	62,763,920	

2023년 신애원[시설] 제2차 추경 예산 세입명세서

계 정 과 목				1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	429,763,300	429,763,300	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명기준)
			시설운영비	34,214,400	34,214,400	0	1.1명*142,560원*20명(변동있음)*12개월 = 34,124,560원
			생계급여	72,783,840	72,783,840	0	1.생계급여 1명*303,266원*20명*12개월=72,783,840원 2.특별위로금(설)50,000원*20명=1,000,000원 + 특별위로금(추석)50,000원*20명=1,000,000원 합계:2,000,000원 3.월동대책비(10월) 1명*40,000원*20명=800,000원
			공공요금 및 난방비	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.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
			기능보강사업비	50,000,000	50,000,000	0	1.기능보강사업.
후원금수입	후원금수입	지정후원금	공동모금회 지원사업	0	13,400,000	13,400,000	1.공동모금회 지정기탁 사업 수입.
			바보의나눔		7,816,000	7,816,000	1.바보의나눔 지정사업수입
			지정후원금	0	0	0	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)

		비지정 후원금	비지정 후원금	5,600,000	5,600,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	45,000,000	86,547,920	41,547,920	1.법인 전입금 수입.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,858	1,858	0	1.보조금 예금이자 수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	13,530,702	13,530,702	0	1.전년도 후원금 이월금
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.사업종료
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	31,000	31,000	0	1.기타예금이자수입.(보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및
		기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	1.기타 잡수입.(종사자 식비 : 1월,940,500원+2월,788,500원+3
			직원자부담(종사자식비)	18,240,000	18,240,000	0	1. 직원 자부담 종사자 식비 (종사자 식비 : 190,000원*8명*12개월=
세 입				699,965,100	762,729,020	62,763,920	

2023년 신애원[시설] 제2차 추경 예산 세출명세서

계 정 과 목				1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	증감(B-A)	내 역
관	항	목	세목				
		급여	급여	273,662,200	273,662,200	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		제수당	제수당	94,268,530	94,268,530	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비 시간외근무수당 61,506,930원, 명절휴가비 27,321,600원, 가족수당1,440,000원, 휴일근로수당등 농협 비지정 200만원, 법전 100만원, 경남 법전30만원 전이후 70만원)

사무비	인건비		종사자수당	20,800,000	20,800,000	0	1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회 (설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30,207,150	30,207,150	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		사회보험부담금	사회보험부담금	35,625,420	35,625,420	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		기타후생경비	기타후생경비	2,624,884	2,700,000	75,116	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용.(세입: 농협 전이후 624,884원, 법전 975,116원, 경남 법전 110만원)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
		직책보조비	직책보조비	0	0	0	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입: 원)
		회의비	회의비	450,000	450,000	0	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에소요되는 제경비. (세입:운영비 45만원)
		여비	여비	966,000	966,000	0	1.시설직원의 국내.외 출장여비.(세입:운영비 966,000원)
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,285,000	15,102,822	1,817,822	1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료 등 = 800,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 5,902,822원 (세입:운영비 6,985,000원, 농협 전이후 50만원, 법전 1,952,716원, 경남 전이후 3,205,818원, 법전 2,239,288원, 바보의 나눔 지정 220,000원)

	운영비	공공요금	공공요금	15,600,000	22,880,000	7,280,000	1.상.하수도요금 100,000원*12개월=1,200,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4. 인터넷요금 100,000원*12개월=1,200,000원 5.전기요금 A동 700,000원*12개월=8,400,000원 6.B동700,000원*12개월=8,400,000원 7.우편료등 787,200원 8.오물수거료 200만원 (세입:운영비 680만원, 공공요금 및난방비 500만원, 농협 비지정 50만원, 전이후30만원, 법전 100만원, 경남 전이후 20만원, 법전220만원, 공동모금회 지정 300만원, 바보의나눔 지정 3,880,000원)
		제세공과금	제세공과금	7,800,000	8,000,000	200,000	1.자궁자세, 법외가압비,와재모임료,자궁차보험료,기타보험료등 (세입:운영비 500만원, 농협 비지정 100만원, 법전 100만원, 경남 법전 100만원)
		차량비	차량비	6,800,000	7,000,000	200,000	1.차량유류비 60,000원*차량3대*월2회*12개월=4,320,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기별)*550,000원=1,650,000원 3.차량소모품비 1,030,000원
		기타운영비	기타운영비			0	1.시설직원 상용피복비.급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입:원)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	54,419,200	66,000,000	11,580,800	1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입: 운영비 419,200원, 기능보강사업 5,000만원, 농협 전이후 400만원, 법전 4,128,000원, 경남 법전 3,052,800원, 공동모금회 지정440만원)
		자산취득비	자산취득비	23,000,000	30,000,000	7,000,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물 그밖에 자산의 취득비. (세입:운영비 200만원, 농협 전이후 200만원, 법전 600만원, 경남 법전 2,000만원)

		시설장비유지비	시설장비유지비	9,205,818	27,000,000	17,794,182	1.건물 및 건축설비(구축물.기계장치),공구.기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 250만원, 농협 전 이후 200만원, 법전 17,372,088원, 경남 법전 5,127,912원)
사업비	운영비	생계비	생계비	71,199,840	71,199,840	0	1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비(세입:생계급여 53,783,840원, 직원자부담 16,416,000원, 경남 법전 100만원)
		특별위로비	특별위로비	2,000,000	2,000,000	0	1.특별위로금(설.추석)50,000원*20명*2회=2,000,000원(세입:생계급여 200만원)
		수용기관경비	수용기관경비	44,200	44,200	0	1.입소자를 위한 수용비(세입:운영비 44,200원)
		피복비	피복비	10,000,000	10,000,000	0	1.입소아동 피복비 (세입:생계급여 1,000만원)
		의료비	의료비	150,000	150,000	0	1.입소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 15만원)
		특별급식비	특별급식비	6,844,000	6,844,000	0	1.입소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 502만원, 직원자부담 1,824,000원)
		연료비	취사연료비	1,980,000	1,980,000	0	1. 165,000원*12개월=1,980,000원(세입:생계급여 198만원)
			난방연료비	11,000,000	16,716,000	5,716,000	1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 400만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 경남 법전 240만원,비지정60만원, 농협 법전 100만원, 바보의나눔 지정 3,716,000원)
	교육비	수업료	수업료			0	1.입소자중 학생에 대한 수업료(세입: 원)
		학용품비	학용품비			0	1.입소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 원)
		교복비	교복비			0	1.입소자중 학생에 대한 교복비(세입: 원)

		이미용비	이미용비			0	1.입소자중 학생에 대한 이,미용비(세입: 원)
		기타교육비	기타교육비			0	1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습자료 등)(세입: 원)
	프로그램 사업비	기타프로그램사 업비	기타프로그램사 업비	5,000,000	8,000,000	3,000,000	1.기타프로그램사업비(세입: 농협 비지정 100만원, 법전 400만원, 경남 법전 300만원)
		기타프로그램사 업비	기타프로그램사 업비	0		0	
		교육프로그램사 업비	교육프로그램사 업비	1,200,000	1,300,000	100,000	1.교육프로그램사업비(세입: 경남 법전 120만원, 농협 법전 10만원)
		문화프로그램사 업비	문화프로그램사 업비	0	2,000,000	2,000,000	1.문화프로그램사업비(세입: 경남 법전 200만원, 농협 법전 200만원)
		캠프프로그램사 업비	캠프프로그램사 업비	0	6,000,000	6,000,000	1.캠프프로그램사업비(세입: 공동모금회 지정 600만원)
		종사자교육지원 사업비	종사자교육지원 사업비	0	0	0	1.종사자 교육사업비.(세입:원)
일반	결연후원금 지 급사업비	결연후원금 지급 사업비	1,800,000	1,800,000	0	1.결연후원금 지급사업비(세입: 경남은행 법전 180만원)	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	21,000	21,000	0	1.시설이 지출하는 보상금,사례금,소송경비등(세입: 경남은행 이자수입 1,000원, 농협 20,000원)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비			0	1.예비비(세입:)
		반환금	반환금	11,858	11,858	0	1.보조금이자수입등반환금(22년 예금이 자 1,858원 23년도 보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및난방비 1,000원, 종사자제수당 1,000원, 기능보강사업 5,000원)
세 출				699,965,100	762,729,020	62,763,920	