

2019년도

3차 추가경정 세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2019년도 총 세입액은 501,151,000원이며 세출액은 501,151,000원임.

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)정부보조금	293,753,000 원	2)기타보조금	1,420,000 원
3)법인전입금	2,000,000 원	4)후원금	28,233,000 원
5)사업수입	158,252,000 원	6)잡수입	111,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	17,382,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	279,543,000 원	2)재산조성비	43,748,000 원
3)사업비	161,825,000 원	4)전출금	0 원
5)상환금	0 원	6)잡지출	0 원
7)과년도지출	0 원	8)예비비	16,035,000 원

제3조(명시이월사업) 2019년도 명시이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2019년도 계속사업은 없다

제5조(추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제7조(예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제8조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2019년 3차 추경 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2019년 2차 추경	2019년3차 추경	비교	과목	2019년 2차 추경	2019년3차 추경	비교
보조금수입	293,753	293,753	0	사무비	285,623	279,543	-6,080
기타보조금	1,420	1,420	0	재산조성비	18,748	43,748	25,000
사업수입	176,322	158,252	-18,070	사업비	180,745	161,825	-18,920
후원금수입	12,233	28,233	16,000	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	0	2,000	2,000	상환금	0	0	0
이월금	17,382	17,382	0	잡지출	0	0	0
잡수입	41	111	70	예비비	16,035	16,035	0
계	501,151	501,151	0	계	501,151	501,151	0

2019년 3차 추경 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목				2019년	2019년	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	2차 추경	3차 추경		
합 계				501,151	501,151	-	
01.보조금수입				295,173	295,173	-	
	11.보조금수입			293,753	293,753	-	
		111.인건비보조금		233,753	233,753	-	
		112.운영비보조금		60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입			1,420	1,420	-	
		121.진흥원문화나눔		1,420	1,420	-	
02.후원금수입				12,233	28,233	16,000	
	21.후원금수입			12,233	28,233	16,000	
		211.지정후원금		7,500	27,500	20,000	
		212.비지정후원금		4,733	733	- 4,000	
03.전입금				-	2,000	2,000	
	31.전입금			-	2,000	2,000	
		311.법인전입금(후원금)		-	2,000	2,000	

과 목				2019년	2019년	비 교	산 출 기 초
관	항	목	세목	2차 추경	3차 추경	증 감	
04.사업수입				176,322	158,252	- 18,070	
	41.사업수입			176,322	158,252	- 18,070	
		411.가정지원사업수입	550	550	-		*.&가족미술치료 10,000원*25가정=250,000원 *.파워맘프로그램 10,000원*10명=100,000원 *.행복한부모교실 10,000원*10명*2회=200,000원
		412.교육문화사업수입	20,932	18,861	- 2,071		*.아동취미교실 18,521,000원 -놀이과학 23,000원*24명*12월=6,624,000원 -Art&Play창의미술 26,000원*20명*12월=6,240,000원 -키즈요가발레 및 성인필라테스 5,657,000원 *.장난감도서관회원가입 340,000원
		413.발달재활서비스사업수입	8,950	8,950	-		*.언어치료 2,000,000원 / 놀이치료 2,000,000원 / 미술치료 1,200,000원 음악치료 1,200,000원 / 감각통합 2,550,000원
		414.심리상담사업수입	136,890	125,891	- 10,999		*.검사pg 2,200,000원 *.심리치료 120,910,000원 - 놀이 29,800,000원 / 언어 29,500,000원 / 감통 36,550,000원 / 미술 17,160,000원 - 음악 7,900,000원 *.꿈꾸는 달팽이집단상담 2,781,000원
		415.지역연계사업수입	2,000	2,000	-		*.실습지도 신청비 2,000,000
		416.아동청소년심리서비스	7,000	2,000	- 5,000		*.아동청소년심리서비스 2,000,000
05.이월금				17,382	17,382	-	
	51.이월금			17,382	17,382	-	
		511.전년도이월금	15,640	15,640	-		

과 목				2019년	2019년	비 교	산 출 기 초
관	항	목	세목	2차 추경	3차 추경	증 감	
			512.전년도이월금(후원금)	499	499	-	
			513.발달재활서비스사업비	1,240	1,240	-	
			514.전년도이월금(자부담)	3	3	-	
06.잡수입				41	111	70	
	61.잡수입			41	111	70	
			611.기타예금이자수입	41	61	20	*.자부담 60,000원, #후원금 1,000원
			612.잡수입		50	50	

2019년 3차 추경 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
	합 계	501,151	501,151	-	
01	사무비	285,623	279,543	- 6,080	
11	인건비	239,606	236,106	- 3,500	
	111.급여	170,275	170,275	-	0.보수일람표 참조
	112.제수당	27,168	27,168	-	0.보수일람표 참조
	1121.연장근로수당	6,492	6,492	-	
	1122.상여금	17,316	17,016	- 300	
	1123.가족수당	3,360	3,660	300	
	113.퇴직금 및 퇴직적립금	16,655	16,655	-	0.보수일람표 참조
	114.사회보험부담금	21,358	19,358	- 2,000	0.보수일람표 참조
	115.기타후생경비	4,150	2,650	- 1,500	0.건강진단비 30,000원*5명=150,000원 0.복지점수 1,000,000원 *#.직원행사 및 교육 1,500,000 (1,000,000원/500,000원)
12	업무추진비	2,840	2,340	- 500	
	121.기관운영비	2,240	1,740	- 500	0.기관방문선물구입 175,000원 *.촉의금및기타 1,240,000원 #.직원 간담회 및 교육 325,000원
	122.회의비	600	600	-	0.운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 0.컨설팅회의비 50,000원*4회=200,000원 0.기타회의 제경비 200,000원
13	운영비	43,177	41,097	- 2,080	
	131.여비	1,000	1,000	-	

과 목			2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		132.수용비및수수료	18,215	18,215	-	0.공기청정기렌탈 36,900*12개월=442,800원 0.정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 0.교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 0.방역소독 50,000원*12월=600,000원 0.세무기장 55,000원*12월=660,000원 0.소규모물품 7,000,000원 0.기타구입 8,689,000원(6,147,000원/*2,542,000원)
		133.공공요금	8,850	9,150	300	0.전기 550,000원*12월=6,600,000원 0.전화 및 인터넷 150,000원*12월=1,800,000원 0.기타 550,000원 *우편발송비 200,000원
		134.제세공과금	7,276	6,496	- 780	0.재산공제보험료 345,800원 0.단체상해공제보험료 44,990원 0.손해배상책임공제보험료 845,800원 0.신원보증보험료 150,000원 0.차량 취득등록세 및 보험료 2,500,000원 0.소방안전협회비 48,000원 #.아동복지협회비 155,000원*12월=1,860,000원 0*# 기타 701,410원(133,410/500,000/68,000)
		135.차량비	1,000	1,000	-	차량주유비 800,000원 기타 200,000원
		136.기타운영비	6,836	5,236	- 1,600	0.운영위원 회의참석수당 50,000원*4명*4회=800,000원 0.인사위원 회의참석수당 50,000*2명*5회=500,000원 0.직원 상용피복비 100,000원*5명=500,000원 #.직원 워크샵 500,000원*2회=1,000,000원 0*기타운영비 2,436,000원(400,000/2,036,000)
02.재산조성비			18,748	43,748	25,000	
	21.시설비		18,748	43,748	25,000	
		211.시설비	9,000	36,000	27,000	*.건물외관도색 및 옥상방수공사 4,500,000원 *.옥상방수목교체 2,500,000원 *.치료실 인테리어 2,000,000원 *#.리프트공사 27,000,000(*7,000,000/#20,000,000)
		212.자산취득비	4,000	2,000	- 2,000	*.가전 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
		213.시설장비유지비	5,748	5,748	-	*.소방 및 방화시설관리 66,000원*12월=792,000원 *.2층 강당및 3층 상담실 장판교체 34,000원*23평=782,000원, 34,000원*11평=374,000원 *.현관 안내판및 출입문보수 1,500,000원 0*.건축 및 비품수선비 등 2,300,000원(1,600,000/700,000)

과 목			2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
03.사업비			180,745	161,825	- 18,920	
	31.	교육문화사업	30,476	31,856	1,380	
		311.놀이문화지원프로그램	12,640	13,020	380	
		3111.아동복지교육	9,540	8,820	- 720	0.방학프로그램 강사료 80,000원*4회기*2회=640,000원 0.재료비 90,000원*4회기*2회=720,000원 / 100,000원*2회=200,000원 0.플레이스쿨 강사료 및 재료비 200,000원*8회=1,600,000원 0.복지프로그램 재료비 100,000원*6회=600,000원 0.도서관프로그램 80,000원*6회=480,000원 0.장난감구입 150,000원*2회=300,000원 0#.취미여가 5,000,000원(2,020,000/#2,980,000)
		3112.축제행사비	3,100	4,200	1,100	0.어린이날행사비 1,500,000원 0.여름행사비 500,000원 0*.크리스마스행사비 2,200,000원(1,500,000/*700,000)
		312.여가활용프로그램	16,416	17,416	1,000	*강사비 -놀이과학) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 -Art&Play창의미술 40,000원*8회*12월=3,840,000원 -요가발레 4,840,000원 *재료비 -놀이과학 7,000원*24명*12월=2,016,000원 -Art&Play창의미술 10,000원*24명*12월=2,880,000원
		313.문화예술진흥원	1,420	1,420	-	
	32.	가정지원사업	2,280	2,480	200	
		321.가족관계증진프로그램	1,760	1,960	200	0.파워맘프로그램 500,000원 0.행복한부모교실 760,000원 0.기타 700,000원
		322.부모교육사업비	520	520	-	0.강사비 160,000원*2회=320,000원 0.기타 재료비 100,000원*2회=200,000원
	33.	지역연계사업비	3,000	3,000	-	
		331.사업홍보비	2,400	2,400	-	0*.아동소식지 1,200,000원*2회=2,400,000원 (1,400,000/*1,000,000)
		332.청소년자원봉사	600	600	-	0.청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원

과 목			2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
	34.	발달재활서비스사업비	8,097	8,097	-	
	341.	치료사업사업비	6,776	6,776	-	
	3411.	언어치료	1,696	1,696	-	
	3412.	놀이치료	1,620	1,620	-	
	3413.	미술치료	880	880	-	
	3414.	음악치료	880	880	-	
	3415.	감각통합치료	1,700	1,700	-	
	342.	프로그램사업비	1,321	1,321	-	
	3421.	정서함양프로그램	908	908	-	*.발달지원프로그램 908,000원
	3422.	관리운영비	413	413	-	*.물품구입 413,000 * 1회 = 413,000원
	35.	심리상담사업	129,892	114,392	- 15,500	
	351.	치료사업사업비	106,802	91,402	- 15,400	
	3511.	검사프로그램	2,832	832	- 2,000	*.치료사 소견서 10,000원*5case=50,000원 *.치료평가 422,000원*1회=422,000원 *.종합심리검사 120,000*3회=360,000원
	3512.	언어치료	27,800	17,800	- 10,000	
	3513.	놀이치료	25,340	21,340	- 4,000	
	3514.	미술치료	9,960	12,160	2,200	
	3515.	음악치료	9,960	6,760	- 3,200	
	3516.	감각통합	26,910	27,910	1,000	
	3517.	관리운영비	4,000	4,600	600	0.치료물품구입 4,600,000(3,600,000원/*1,000,000원)

과 목			2019년 2차 추경	2019년 3차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항	세목				
		352.상담사업비	23,090	22,990	- 100	
		3521.정서함양프로그램	11,880	11,380	- 500	0.지역사회아동 지원사업 500,000원*1회=500,000 *치료비 지원사업 8,880,000원*1회=8,880,000원 #.치료비지원사업 2,000,000원*1회=2,000,000원
		3522.청소년그룹상담	8,000	8,000	-	*.청소년자기표현pg 강사료 80,000원*36회=2,880,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 *.분노조절훈련pg 강사료 80,000원*25회=2,000,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 *.학업스트레스경감pg 강사료 80,000원*8회=640,000원 재료비 40,000원*8회=320,000원
		3523.진로탐색	430	830	400	0.강사료 350,000원*2회=700,000원 0.재료비 114,000원*1회=114,000원 *.기타 16,000원*1회=16,000원
		3524.집단치료	2,780	2,780	-	*꿈꾸는 달팽이집단상담PG -강사료 100,000원*19회=1,900,000원 80,000원*5회=400,000원 -재료비 20,000원*24회=480,000원
		36.아동청소년심리서비스사업비	7,000	2,000	- 5,000	
		361.치료사업사업비	7,000	2,000	- 5,000	
		3611.아동청소년심리	7,000	2,000	- 5,000	아동청소년심리서비스 2,000,000원
		04.예비비및기타	16,035	16,035	-	
		41.예비비및기타	16,035	16,035	-	
		411.잡지출	-	10	10	
		412.예비비	16,015	16,005	- 10	
		413.반환금	20	20	-	