

2019년도

2차 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	295,173,000 원	2)재산수입	0 원
3)과년도수입	원	4)후원금	12,233,000 원
5)사업수입	176,322,000 원	6)잡수입	41,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	17,382,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	285,623,000 원	2)재산조성비	18,748,000 원
3)사업비	180,745,000 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 7일 이내에 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 2차 추경 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입				세 출			
과목	2019년 1차 추경	2019년2차 추경	비교	과목	2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비교
보조금수입	295,173	295,173	0	사무비	279,623	285,623	6,000
사업수입	186,342	176,322	-10,020	재산조성비	22,448	18,748	-3,700
과년도수입	0	0	0	사업비	183,045	180,745	-2,300
후원금수입	2,233	12,233	10,000	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	0	0	0	상환금	0	0	0
이월금	17,382	17,382	0	잡지출	0	0	0
잡수입	21	41	20	예비비	16,035	16,035	0
계	501,151	501,151	0	계	501,151	501,151	0

2019년 2차 추경 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산	출	기	초
관	항 목 세목							
	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	2,233	12,233	10,000				
	21.후원금수입	2,233	12,233	10,000				
	211.지정후원금	500	7,500	7,000				-
	212.비지정후원금	1,733	4,733	3,000				
03.	전입금	-	-	-				
	31.전입금	-	-	-				
	311.법인전입금(후원금)	-	-	-				

과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
04.사업수입		186,342	176,322	- 10,020	
41.사업수입		186,342	176,322	- 10,020	
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		20,952	20,932	- 20	아동취미교실 20,932,000원 -놀이과학 23,000원*24명*12월=6,624,000원 -Art&Play창의미술 26,000원*24명*12월=7,488,000원 -키즈요가발레 및 성인필라테스 30,000원*18명*12월=6,480,000원 -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		155,890	136,890	- 19,000	검사pg 150,000원*12case=1,800,000원 언어평가50,000원*12case=600,000원 놀이평가 70,000원*12case=840,000원 초기상담30,000원*24case=720,000원 치료사소견서10000원*24회=240,000원 놀이 30,800,000원 / 언어 37,000,000원 / 감통 33,550,000원 / 미술 19,160,000원 음악 9,400,000원 품구는 달팽이집단상담 2,780,000원
415.지역연계사업수입		0	2,000	2,000	실습지도 신청비 2,000,000
416.아동청소년심리서비스		0	7,000	7,000	아동청소년심리서비스 7,000,000
05.이월금		17,382	17,382	-	
51.이월금		17,382	17,382	-	
511.전년도이월금		15,640	15,640	-	

관	과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
	항 목	세 목				
		512.전년도이월금(후원금)	499	499	-	
		513.발달재활서비스사업비	1,240	1,240	-	
		514.전년도이월금(자부담)	3	3	-	
	06.잡수입		21	41	20	
		61.잡수입	21	41	20	
		611.기타예금이자수입	21	41	20	자부담 40,000원, 후원금 1,000원

2019년 2차 추경 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
합 계		501,151	501,151	-	
01 사무비		279,623	285,623	6,000	
11 인건비		234,606	239,606	5,000	
111.급여		171,275	170,275	- 1,000	0.보수일람표 참조
112.제수당		27,168	27,168	-	0.보수일람표 참조
1121.연장근로수당		6,492	6,492	-	
1122.상여금		17,316	17,316	-	
1123.가족수당		3,360	3,360	-	
113.퇴직금 및 퇴직책임금		16,655	16,655	-	0.보수일람표 참조
114.사회보험부담금		19,358	21,358	2,000	0.보수일람표 참조
115.기타후생경비		150	4,150	4,000	0.건강진단비 30,000원*5명=150,000원 0.복지점수 1,000,000원 *#.직원행사 및 교육 3,000,000 (1,000,000원/2,000,000원)
12.업무추진비		2,840	2,840	-	
121.기관운영비		2,240	2,240	-	
122.회의비		600	600	-	운영위원회의 제경비 50,000원*4회=200,000원 컨설팅회의비 50,000원*4회=200,000원 기타회의의 제경비 200,000원
13.운영비		42,177	43,177	1,000	
131.여비		1,000	1,000	-	

관	과 목		2019년 1차 추정	2019년 2차 추정	비 중 감	산 출 기 초
	항	세목				
		132.수용비및수수료	21,215	18,215	-	3,000 공기청정기렌탈 36,900*12개월=442,800원 정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 방역소독 50,000원*12월=600,000원 세무기장 55,000원*12월=660,000원 소규모물품 7,000,000원 기타구입 8,689,000원
		133.공공요금	7,850	8,850	1,000	전기 550,000원*12월=6,600,000원 전화 및 인터넷 150,000원*12월=1,800,000원 우편발송비=50,000원 기타 400,000원
		134.제세공과금	4,276	7,276	3,000	재산공제보험료 345,800원 단체상해공제보험료 44,990원 손해배상책임공제보험료 845,800원 신원보증보험료 150,000원 아동복지협회비 155,000원*12월=1,860,000원 소방안전협회비 48,000원 차량 취득세 및 보험료 3,000,000원 기타 981,410원
		135.차량비	-	1,000	1,000	차량주유비 800,000원 기타 200,000원
		136.기타운영비	7,836	6,836	1,000	운영위원 회의참석수당 50,000원*4명*4회=800,000원 인사위원 회의참석수당 50,000*2명*5회=500,000원 직원 상용피복비 100,000원*5명=500,000원 직원 워크샵 500,000원*2회=1,000,000원 기타운영비 4,036,000원
		02.재산조성비	22,448	18,748	-	3,700
		21.시설비	22,448	18,748	-	3,700
		211.시설비	11,000	9,000	-	2,000
		212.자산취득비	4,000	4,000	-	가전 4,000,000원 * 1회 = 4,000,000원
		213.시설장비유지비	7,448	5,748	-	1,700 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 건축 및 비품수선비 등 2,300,000원

과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관 항 목	세 목				
03.사업비					
31.	교육문화사업	183,045	180,745	-	2,300
	31. 교육문화사업	23,776	30,476	6,700	
	311. 놀이문화지원프로그램	5,940	12,640	6,700	
	3111. 아동복지교육	4,540	9,540	5,000	방학프로그램 강사로 80,000원*4회*2회=640,000원 재료비 90,000원*4회*2회=720,000원 / 100,000원*2회=200,000원 플레이스쿨 강사로 및 재료비 200,000원*8회=1,600,000원 복지프로그램 재료비 100,000원*6회=600,000원 도서관프로그램 80,000원*6회=480,000원 장난감구입 150,000원*2회=300,000원 취미여가(여름행사) 5,720,000*1회=5,720,000원
	3112. 축제행사비	1,400	3,100	1,700	어린이날행사비 1,500,000원 크리스마스 행사비 1,600,000원
	312. 여가활용프로그램	16,416	16,416	-	강사비 (놀이과학) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 (Art&Play창의미술) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 (키즈요가발레) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 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	4,280	2,280	2,000	
	321. 가족관계증진프로그램	3,760	1,760	2,000	가족미술치료/재료비 500,000원 파워맘프로그램 500,000원 행복한부모교실 760,000원
	322. 부모교육사업비	520	520	-	(강사비) 160,000원*2회=320,000원 (기타 재료비) 100,000원*2회=200,000원
33.	지역연계사업비	3,000	3,000	-	
	331. 사업홍보비	2,400	2,400	-	아동소식지 1,200,000원*2회=2,400,000원
	332. 청소년지원봉사	600	600	-	청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원

관	과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
	항 목	세 목				
	34. 발달재활서비스사업비		16,977	19,977	3,000	
		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		10,201	13,201	3,000	
		3421. 정서함양프로그램	9,788	12,788	3,000	치료비 지원사업 9,788,000 * 1회 = 9,788,000원 지역아동 지원사업 3,000,000원
		3422. 관리운영비	413	413	-	물품구입 413,000 * 1회 = 413,000원
	35. 심리상담사업		135,012	118,012	17,000	
		351. 치료사업사업비	123,802	106,802	17,000	
		3511. 검사프로그램	2,832	2,832	-	치료사 소견서 10,000원*24=240,000원 언어평가 40000원*12case=480,000원 놀이평가 56,000*12case=672,000원 종합심리검사 120,000*12case=1,440,000원
		3512. 언어치료	27,800	27,800	-	
		3513. 놀이치료	32,340	25,340	7,000	
		3514. 미술치료	14,960	9,960	5,000	
		3515. 음악치료	14,960	9,960	5,000	
		3516. 감각통합	26,910	26,910	-	
		3517. 관리운영비	4,000	4,000	-	치료물품구입 200,000 * 4회 * 5곳 = 4,000,000원
	352. 상담사업비		11,210	11,210	-	

관	과 목		2019년 1차 추경	2019년 2차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
	항 목	세 목				
		3521. 청소년그림상담	8,000	8,000	-	(청소년자기표현pg) 강사로 80,000원*36회=2,880,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 (본노조절훈련pg) 강사로 80,000원*25회=2,000,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 (학업스트레스경감pg) 강사로 80,000원*8회=640,000원 재료비 40,000원*8회=320,000원
		3522. 진로탐색	430	430	-	강사로 80,000원*4회=320,000원 재료비 27,500원*4회=110,000원
		3523. 집단치료	2,780	2,780	-	꿈꾸는 달팽이집단상담PG 강사로 100,000원*19회=1,900,000원 80,000원*5회=400,000원 재료비 20,000원*24회=480,000원
	36. 아동청소년심리서비스사업비		-	7,000	7,000	
		361. 치료사업사업비	-	7,000	7,000	
		3611. 아동청소년심리	-	7,000	7,000	아동청소년심리서비스 200,000원 * 35case=7,000,000원
	04. 예비비및기타		16,035	16,035	-	
		41. 예비비및기타	16,035	16,035	-	
		411. 예비비	16,015	16,015	-	
		412. 반환금	20	20	-	