

2017년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2017. 12

사회복지법인 애민원

애 민 보 육 원

2017년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총칙

제 1 조 2017년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총액은 다음과 같다.

세입·세출 예산(안) 총액	1,020,769천원
----------------	-------------

제 2 조 2017년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)의 세부내역은 별첨 『세입·세출 예산(안)』 과 같다.

제 3 조 시설장은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조에 의거 관항 목간의 예산을 전용할 수 있다.

제 4 조 시설회계 예비비는 6,528천원으로 한다.

2017년도 애민보육원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 편성개요

1. 주요골자

2017년도 1차 추가경정 세입·세출 예산은 총1,020,769천원으로 2017년 세입·세출 예산(안) 1,047,360천원보다 26,590천원 감액 편성되었음.

2. 세입·세출 예산서 편성요인

세입예산

- 1) 임상심리상담원 미채용과 종사자 퇴사로 인한 신규 직원 채용에 따른 인건비 감액
자립전담요원 산전후 휴가 및 육아 휴직 대체인력 신규 채용에 따른 인건비 감액
- 2) 아동수 45명에서 42명으로 감원에 따른 운영비, 생계급여 감액
- 3) 능력개발비 대상 아동 감원에 따른 기타보조금 감액
- 4) 기타사업비 등 증가에 따른 지정후원금 증액
굿네이버스(굿네이버스 사업비,하나투어 사업비,우쿠렐레 특기적성 사업비,하나해피클래스 Dream Up Project 사업비)
강원도공동모금회 지정기탁사업비(자립여행.캠프 사업비, 복지인프라강화 사업비, 월동난방비 지정기탁사업비)
한국아동복지협회(아동자격증 취득사업비) , Five Two Foundation 미국여행 경비
직원복리후생 지정후원금, 한국문화예술교육진흥원 사업비
- 5) 바자회 성금 등 명절 후원금 증가에 따른 비지정후원금 증액
- 6) 이월금 증액
- 7) 기타잡수입 감소에 따른 잡수입 감액

세출예산

- 1) 임상심리상담원 미채용과 종사자 퇴사로 인한 신규 직원 채용에 따른 인건비 감액
자립전담요원 산전후 휴가 및 육아 휴직 대체인력 신규 채용에 따른 인건비 감액
- 2) 기타후생경비, 기관운영비, 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 감액
회의비, 기관차량 수리비(엔진교체 등)에 따른 차량비 증액
- 3) 비품구입에 따른 자산취득비 증액, 시설장비 설치에 따른 시설장비유지비 증액
- 4) 아동수 45명에서 42명으로 감원에 따른 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비,수업료
학용품비, 교통비, 이미용비, 급식비감액, 능력개발 대상 아동 감원에 따른 학습지원비 감액
우유 후원 감소에 따른 특별급식비(우유급식) , 연료비, 수학여행비, 도서비 증액
- 5) Five Two Foundation 미국여행 기타교육 경비에 따른 기타교육비 증액
- 6) 의료재활사업비, 교육재활사업비, 직업재활사업비 감액, 지정후원금 증액에 따른 기타 사업비 증액
Five Two Foundation ,굿네이버스 하나투어 지정후원금 지출 용도 변경으로 사회심리재활사업비 감액
- 7) 2016년 아동양육시설운영지원보조금 반납금과 2016년 한국문화예술교육진흥원사업비 잔액 반납에 따른 반환금 증액

4. 세입·세출 예산서 주요내용

(단위 : 천원)

구 분	항 목	2017년 예산(A)	2017년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)		주 요 내 역	
				금 액	%		
세 입	계	1,047,360	1,020,769	△26,591	△2.5		
	보조금	시 군 구 보조금	944,722	867,982	△76,740	△8.1	임상심리상담원 미채용과 종사자 퇴사로 인한 신규 직원 채용에 따른 인건비 감액 자립전담요원 산전후 휴가 및 육아 휴직 대체인력 신규 채용에 따른 인건비 감액
		기 타 보 조 금	19,200	14,476	△4,724	△24.6	능력개발비 대상 아동 감원에 따른 기타보조금 감액
	후원금	지 정 후 원 금	17,200	60,020	42,820	249.0	기타사업비 등 증가에 따른 지정후원금 증액 굿네이버스(굿네이버스 사업비, 하나투어 사업비, 우쿠렐레 특기적성 사업비, 하나해피클래스 Dream Up Project 사업비) 강원도공동모금회 지정기탁사업비(자립여행, 캠프 사업비, 복지인프라강화 사업비, 월동난방비 지정기탁사업비) 한국아동복지협회(아동자격증 취득사업비), Five Two Foundation 미국여행 경비 직원복지후생 지정후원금, 한국문화예술교육진흥원 사업비
		비 지정 후원금	32,317	42,452	10,135	31	바자회 성금 등 명절 후원금 증가에 따른 비지정후원금 증액
	이 월 금	19,132	21,410	2,279	12	이월금 증액	
	잡 수 입	14,790	14,430	△360	△2.4	기타잡수입 감소에 따른 잡수입 감액	
세 출	계	1,047,360	994,365	△52,995	△5.1		
	사 무 비	814,443	755,630	△58,813	△7.2	임상심리상담원 미채용과 종사자 퇴사로 인한 신규 직원 채용에 따른 인건비 감액 자립전담요원 산전후 휴가 및 육아 휴직 대체인력 신규 채용에 따른 인건비 감액 기타후생경비, 기관운영비, 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 감액 회의비, 기관차량 수리비(엔진교체 등)에 따른 차량비 증액	
	재 산 조 성 비	10,000	9,543	△457	△4.6	비품구입에 따른 자산취득비 증액, 시설장비 설치에 따른 시설장비유지비 증액	
	사 업 비	216,633	221,083	4,450	2.1	아동수 45명에서 42명으로 감원에 따른 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 수업료 학습용품비, 교통비, 이미용비, 급식비감액, 능력개발 대상 아동 감원에 따른 학습지원비 감액 우유 후원 감소에 따른 특별급식비(우유급식), 연료비, 수학여행비, 도서비 증액 Five Two Foundation 미국여행 기타교육 경비에 따른 기타교육비 증액 의료재활사업비, 교육재활사업비, 직업재활사업비 감액, 지정후원금 증액에 따른 기타 사업비 증액 Five Two Foundation, 굿네이버스 하나투어 지정후원금 지출 용도 변경으로 사회심리재활사업비 감액	
	잡 지 출	5,784	1,081	△4,703	△81	잡지출 감액	
예 비 비	500	7,028	6,528	1,305.6	2016년 아동양육시설운영지원보조금 반납금과 2016년 한국문화예술교육진흥원사업비 잔액 반납에 따른 반환금		

2017년도 애민보육원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	2017년 예산(A)	2017년 1차 추경 예산 (B)	증 감(B-A)		관	항	2017년 예산(A)	2017년 1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)		
				금 액	비율(%)					금 액	비율(%)	
총 계		1,047,360	1,020,769	△26,591	△2.5	총 계		1,047,360	994,365	△52,995	△5.1	
04	보조금 수입	963,922	882,458	△81,464	△8.5	01	사무비	814,443	755,630	△58,813	△7.2	
	41	보조금수입	963,922	882,458	△81,464		△8.5	11	인건비	750,964	693,816	△57,148
05	후원금 수입	49,517	102,471	52,954	106.9		12	업무추진비	910	696	△214	△23.5
	51	후원금수입	49,517	102,471	52,954		106.9	13	운영비	62,569	61,118	△1,451
08	전입금	-	-	0	0.0	02	재산조성비	10,000	9,543	△457	△4.6	
	81	전입금	-	-	0		0.0	21	시설비	10,000	9,543	△457
09	이월금	19,132	21,410	0	0	03	사업비	216,633	221,083	4,450	2.1	
	91	이월금	19,132	21,410	2,279		0	31	운영비	138,695	126,461	△12,235
10	잡수입	14,790	14,430	△360	△2.4		32	교육비	48,549	47,290	△1,259	△2.6
	101	잡수입	14,790	14,430	△360		△2.4	33	사업비	29,389	47,333	17,944
						07	잡지출	5,784	1,081	△4,703	△81	
							71	잡지출	5,784	1,081	△4,703	△81
						08	예비비	500	7,028	6,528	1,305.6	
							81	예비비	500	7,028	6,528	1,305.6

2017년 애민보육원 1차 추가경정 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년 예산 (A)	2017년 1차 추경 예산 (B)	증 감(B-A)		산 출 기 초	
					금 액	비율(%)		
총 계			1,047,360.16	1,020,769.42	△26,590.74	△2.5		
04	보조금수입	소 계	963,921.50	882,457.84	△81,463.66	△8.5		
	41	보조금수입	소 계	963,921.50	882,457.84	△81,463.66	△8.5	
		411	시군구보조금수입	944,721.50	867,981.84	△76,739.66	△8.1	
			인건비	749,738.51	692,022.92	△57,716	△8	
			운영비	71,718.00	64,416.00	△7,302.00	△10.2	아동개인별 58,416.00 121,700명*12월*40명 기본운영비 6,000.00 500,000원*12월
			생계비	123,264.99	111,542.92	△11,722.07	△9.5	시설생계급여 107,405.92 218,304원(1인)*12회*41명 월동대책비 1,234.20 30,855원*40명 특별위로금 2,902.80 35,400원*2회*41명
		413	자본보조금	0.00	0.00	0.00	0	-
		414	기타보조금수입	19,200.00	14,476.00	△4,724.00	△24.6	능력개발비 14,476.00 초등 70,000원 ,중등 100,000원,고등 130,000원 (월 1,206,340원*12개월)
05	후원금수입	소 계	49,516.86	102,471.27	52,954.41	106.9		
	51	후원금수입	소 계	49,516.86	102,471.27	52,954.41	106.9	
		511	지정후원금	17,200.00	60,019.52	42,819.52	249.0	굿네이버스,공동모금회,㈜동영 Five Two Foundation 한국아동복지협회 직원복리후생 후원금 60,019.52
		512	비지정후원금	32,316.86	42,451.75	10,135	31	비지정후원금 42,451.75
08	전입금	소 계	0.00	0.00	0	0		
	81	전입금	소 계	0.00	0.00	0	0	
		811	법인전입금	0.00	0.00	0	0	
09	이월금	소 계	19,131.80	21,410.47	0	0		
	91	이월금	소 계	19,131.80	21,410.47	0	0	
		911	전년도이월금	19,131.80	21,410.47	2,279	12	이월금 21,410.47
10	잡수입	소 계	14,790.00	14,429.84	△360.16	△2.4		
	101	잡수입	소 계	14,790.00	14,429.84	△360.16	△2.4	
		1013	기타잡수입	14,790.00	14,429.84	△360.16	△2.4	식대비(직원) 13,195.00 1,099,590원*12개월 기타잡수입 1,234.84

2017년 애민보육원 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)		산 출 기 초		
					금 액	비율(%)			
총 계			1,047,360.16	994,365.26	△52,994.90	△5.1			
01	사무비	소 계	814,443.41	755,630.22	△58,813.19	△7.2			
	11	인건비	750,964.19	693,815.73	△57,148.46	△7.6			
		소 계							
		111	급여	484,867.00	473,715.97	△11,151.03	△2.3		
		112	제수당	152,921.71	121,250.93	△31,670.78	△20.7		
		115	퇴직적립금	53,148.91	47,589.01	△5,559.90	△10.5		
		116	사회보험부담비용	58,800.89	50,929.32	△7,871.57	△13.4		
		117	기타후생경비	1,225.68	330.50	△895	△73		
	12	업무추진비	910.00	696.00	△214.00	△23.5			
		소 계							
		121	기관운영비	650.00	300.00	△350.00	△53.8	경조사 및 기타	300.00 300,000원
		123	회의비	260.00	396.00	136.00	52.3	운영위원회 등	396.00 132,000원*3회
	13	운영비	62,569.20	61,118.49	△1,450.71	△2.3			
		소 계							
		131	여비	6,000.00	4,036.70	△1,963.30	△32.7	교육, 연수 및 출장비	4,036.70 4,036,700원
		132	수용비및수수료	12,948.99	10,501.07	△2,448	△19	사무용품소모품	844.82 844,820원
								건강관리실용 소모품	462.16 462,160원
								소식지제작비	1,320.00 660,000원*2회
								퇴직연금수수료	986.32 986,320원
								홈페이지연장수수료 및 디자인비	644.80 454,800원 / 190,000원
								토너 구입	2,245.28 2,245,280원
								기타(택배착불료 및 주차료 등)	3,997.69 3,997,690원
		133	공공요금	29,459.00	28,942.53	△516	△2	전기요금	5,518.47 459,872원*12회
								심야전기요금	9,454.21 787,850원*12회
								전화요금	1,236.22 103,020원*12회
								상하수도요금	4,379.46 364,955원*12회
								인터넷요금	831.83 138,638원*6회
								음식물위탁처리비	1,800.00 150,000원*12회
								쓰레기반입수수료	255.71 42,618원*6회
								전기안전대행수수료	1,584.00 132,000원*12회
								원내소독	120.00 20,000원*6회
								정화조청소	408.00 408,000원*1회
								소방안전관리대행수수료	1,980.00 165,000원*12회
								등기우편 및 기타	1,374.63 1,374,630원

관	항	목	2017년 예산(A)	2017년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)		비 고			
					금 액	비율(%)				
03	32	교육비	소 계	48,548.75	47,289.82	△1,258.93	△2.6			
			321	수업료	254.99	60.50	△194.49	△76.3	수업료(사대부고) 60.50 60,500원	
			322	학용품비	720.00	390.70	△329.30	△45.7	학용품 390.70 32,558원*12회	
			323	도서구입비	560.00	1,250.60	690.60	123.3	학원교재 및 기타 문제집 1,250.60 104,216원*12회	
			324	교통비	7,680.00	6,423.82	△1,256.18	△16.4	교통비(중.고,대학생) 6,423.82 133,829원*4주*12개월	
			325	급식비	883.76	756.75	△127.01	△14.4	급식비 (성수,춘고,사대부고 야간자율학습) 756.75 756,750원	
			326	학습지원비	19,200.00	14,641.00	△4,559.00	△23.7	학원, 학습지, 특별활동비 등 14,641.00 14,641,000원	
			327	수학여행비	-	139.37	139.37	0.0	수학여행비(한샘고) 139.37 139,370원	
			328	교복비	2,200.00	488.00	△1,712.00	△77.8	신입생 교복(기계공고,춘성중) 488.00 488,000원	
			329	이미용비	1,440.00	1,097.00	△343.00	△23.8	이미용비 1,097.00 5,710원*16명*12회	
			330	기타교육비	15,610.00	22,042.08	6,432.08	41.2	아동 용돈 7,565.00 756,500원*10회 현장체험비 . 수련회비 . 동아리비 674.76 674,760원 어린이집 특별활동비 및 체험비 847.00 847,000원 고등3학년 미국여행 기타교육 경비 11,200.00 11,200,000원 기타교육경비 등 1,755.32 1,755,320원	
		33	사업비	소 계	29,388.80	47,332.68	17,943.88	61.1		
				331	의료재활사업비	3,000.00	688.00	△2,312.00	△77.1	놀이치료 64.00 16,000원*2명*2회 심리치료 624.00 13,000원*4명*12회
				332	사회심리재활사업비	21,388.80	5,665.31	△15,723	△74	사회심리재활프로그램 5,152.61 5,152,610원 아동 생일 선물 512.70 19,710원*26명
				333	교육재활사업비	3,000.00	2,258.60	△741.40	△24.7	교육재활프로그램진행비 2,258.60 2,258.60원
				334	직업재활사업비	2,000.00	793.59	△1,206	△60	자립재활프로그램 793.59 793,590원
				335	기타사업비	-	37,927.18	37,927.18	0.0	굿네이버스,공동모금회 등 사업비 37,927.18 37,927,181원
	07	잡지출	소 계	5,784.01	1,080.81	△4,703	-81.3138			
		71	잡지출	소 계	5,784.01	1,080.81	△4,703.20	△81		
		711	잡지출	5,784.01	1,080.81	△4,703.20	△81	경조사비 등 기타 1,080.81 1,080,810원		
08	예비비	소 계	500.00	7,028.21	6,528.21	1,305.6				
	81	예비비	소 계	500.00	7,028.21	6,528.21	1,305.6			
		811	예비비	500.00	500.00	0.00	0.0	기타 500.00		
		812	반환금	-	6,528.21	6,528.21	100.0	2016년 아동양육시설운영지원보조금 반납금 6,284.64 6,284,640원 한국문화예술교육진흥원 지원금 반납금 243.57 243,573원		