2019년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2019년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	33,721,000	19,500,000	-14,221,000	언어발달지원센타 수강비 150,000원*5명*2월 = 1,500,000원 언어발달지원센타 수강비 100,000원*18명*10월 = 18,000,000원
		사업수입		33,721,000	19,500,000	-14,221,000	
	사업수입			33,721,000	19,500,000	-14,221,000	
사업수입				33,721,000	19,500,000	-14,221,000	
			과년도수입	2,000,000	1,750,000	-250,000	과년도언어치료교육비 1,750,000원
		과년도수입		2,000,000	1,750,000	-250,000	
	과년도수입			2,000,000	1,750,000	-250,000	
과년도수입				2,000,000	1,750,000	-250,000	
			지정후원금	50,000,000	51,000,000	1,000,000	법인 지정후원금 12,750,060원*4회=51,000,000원
		지정후원금		50,000,000	51,000,000	1,000,000	
			비지정후원금	240,000,000	239,000,000	-1,000,000	법인 비지정후원금 19,916,660원*12월=240,000,000원
		비지정후원금		240,000,000	239,000,000	-1,000,000	
	후원금수입			290,000,000	290,000,000	0	
후원금수입				290,000,000	290,000,000	0	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금	차입금			20,000,000	20,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	한일병원 전입금	90,000,000	90,000,000	0	한일병원 전입금 90,000,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 1,500,000원*12월 = 18,000,000원 -사무국장직책보조비 6명*100,000원*12개월=7,200,000원
				90,000,000	90,000,000	0	
				90,000,000	90,000,000	0	
				90,000,000	90,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(운영비)	145,000,000	144,200,000	-800,000	운영비 이월금 144,200,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	42,279,000	42,279,000	0	언어발달 이월금 42,279,000원
				187,279,000	186,479,000	-800,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	114,647,000	114,647,000	0	지정후원 이월금 114,647,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	142,276,000	142,276,000	0	비지정후원 이월금 142,276,000원
				256,923,000	256,923,000	0	
				444,202,000	443,402,000	-800,000	
				444,202,000	443,402,000	-800,000	
		불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	370,000	510,000	140,000	-운영비이자 85,000원*2회=170,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	370,000	510,000	140,000	-후원금이자 150,000원*2회=300,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원
		기타예금이자수입		370,000	510,000	140,000	
			기타잡수입	92,500,000	182,183,000	89,683,000	기타잡수입 182,183,000원 -장애인고용장려금 182,083,000원*1월= 182,083,000원 -기타 잡수입 등 100,000원
		기타잡수입		92,500,000	182,183,000	89,683,000	
	잡수입			94,870,000	184,693,000	89,823,000	
잡수입				94,870,000	184,693,000	89,823,000	
세입계				974,793,000	1,049,345,000	74,552,000	
			급여	52,340,000	52,340,000	0	급여 52,340,000원 과장 -2,606,000원*12월=31,272,000원 사회복지사 -1,755,600원*12월=21,067,200원
		급여		52,340,000	52,340,000	0	
			특수직수당	1,200,000	1,200,000	0	특별수당 100,000원 * 1명 = 1,200,000원
			연장근로수당	1,815,000	1,815,000	0	연장근무수당 1,814,400원 사회복지사

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	1,815,000	1,815,000	0	-151,200원*1명*12월= 1,814,400원
			명절휴가비	1,000,000	1,000,000	0	명절휴가비 600,000원 과장 400,000원*2회=800,000원 사회복지사 100,000원*2회=200,000원
		제수당		4,015,000	4,015,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	4,613,000	4,613,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 55,355,000원/12월= 4,612,920원
				4,613,000	4,613,000	0	
			국민연금	2,491,000	2,491,000	0	55,355,000원/12개월*4.5%=207,581원*12개월=2,490,970원
			건강보험	1,920,000	1,920,000	0	합 1,919,920원 건강보험 55,355,000원/12개월*3.23%*12개월=1,787,970원 장기요양보험 (55,355,000원/12개월*3.23%)*7.38%*12월=131,950원
			고용보험	886,000	886,000	0	고용보험 55,350,000원/12개월*1.6%*12개월=885,600원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험	432,000	432,000	0	산재보험 55,350,000원/12개월*0.78%*12개월=431,730원
		사회보험 부담금		5,729,000	5,729,000	0	
			기타후생경비	24,000,000	24,000,000	0	기타후생경비 24,000,000원 -직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원 -법인 성가경연대회 경비 2,538,000원*1회= 2,538,000원 -실무자식대비 350,000원*1회=350,000원 -공로패 70,000원*5개=350,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*35명=10,500,000원 -기타직원복리후생비 262,000원
		기타후생경비		24,000,000	24,000,000	0	
	인건비			90,697,000	90,697,000	0	
			기관운영비	21,000,000	25,000,000	4,000,000	기관운영비 25,000,000원 -목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*10명*1회=1,000,000원 -법인창립기념행사 7,500,000원*1회= 7,500,000원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 10,000,000원
		기관운영비		21,000,000	25,000,000	4,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		직책보조비	직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
				24,000,000	24,000,000	0	
		회의비	회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
				600,000	600,000	0	
	업무추진비			45,600,000	49,600,000	4,000,000	
		여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 100,000원*10회=1,000,000원
		여비		1,000,000	1,000,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	22,370,000	22,370,000	0	수용비및 수수료 22,370,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원 -증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -신문구독료 30,000원*12월 = 360,000원 -정수기관리비 35,000원*4분기 = 140,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,000,000원*2건=10,000,000원 -기타수수료 6,500,000원
		수용비 및 수수료		22,370,000	22,370,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	-전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금		73,000,000	73,000,000	0	
			제세공과금	35,859,000	35,859,000	0	제세공과금 35,859,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(3대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 12,500,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 239,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원 -기타제세공과금 17,000,000원
		제세공과금		35,859,000	35,859,000	0	
			차량비	7,000,000	7,000,000	0	차량비 7,000,000원 -유류대 250,000원*12월= 3,000,000원 -정비유지비 1,000,000원*4회= 4,000,000원
		차량비		7,000,000	7,000,000	0	
	운영비			139,229,000	139,229,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비				275,526,000	279,526,000	4,000,000	
			자산취득비	10,000,000	10,000,000	0	자산취득비 10,000,000원
		자산취득비		10,000,000	10,000,000	0	
			시설장비유지비	210,000,000	210,000,000	0	시설장비 유지비 210,000,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 200,000,000원 -기타장비유지비 3,400,000원
		시설장비유지비		210,000,000	210,000,000	0	
	시설비			220,000,000	220,000,000	0	
재산조성비				220,000,000	220,000,000	0	
			후원사업비	24,520,000	24,520,000	0	후원사업비 24,518,000원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,067,000원*6회=6,402,000원 크리스마스카드인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,000,000원 -사랑의 바자회 2,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	24,520,000	24,520,000	0	-지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 4,500,000원*1회= 4,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 1,000,000원
		후원사업비		24,520,000	24,520,000	0	
			언어발달지원사업비	78,040,000	63,569,000	-14,471,000	언어발달지원사업비 78,040,000원 파트타임강사비 17,000,000원 150,000원*20명*11월=33,000,000원 교구구입 1,000,000원*2회=2,000,000원 기타지원비 11,569,000원
		언어발달지원사업비		78,040,000	63,569,000	-14,471,000	
	일반사업비			102,560,000	88,089,000	-14,471,000	
사업비				102,560,000	88,089,000	-14,471,000	
			온달의집 시설전출금	1,200,000	2,925,000	1,725,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 1,725,000원
		온달의집시설전출금		1,200,000	2,925,000	1,725,000	
			온달의집시설전출금(후원금)	1,380,000	1,725,000	345,000	직원위로금 1,725,000원
		온달의집시설전출금(후원금)		1,380,000	1,725,000	345,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	3,100,000	2,100,000	-1,000,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 900,000원
				3,100,000	2,100,000	-1,000,000	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	3,900,000	1,400,000	-2,500,000	평강의집 후원금전출 1,400,000원 -직원복리후생비 25,000원*36명=900,000원 -운영지원비 500,000원(바자회등)
				3,900,000	1,400,000	-2,500,000	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	2,850,000	2,025,000	-825,000	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 825,000원
				2,850,000	2,025,000	-825,000	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	11,330,000	11,500,000	170,000	정화원 후원전출금 11,330,000원 -한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원 -기타전입(후원금) 1,500,000원
				11,330,000	11,500,000	170,000	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	24,152,000	24,497,000	345,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 25,000원*23명=575,000원 -사망자유류금관련 22,721,494원
				24,152,000	24,497,000	345,000	
			자강의집시설전출금(후원금)	1,030,000	1,375,000	345,000	자강의집 후원전출금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	1,030,000	1,375,000	345,000	-프로그램(바자회) 800,000원 -직원복리후생비 25,000원*23명=575,000원
				1,030,000	1,375,000	345,000	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	17,450,000	16,100,000	-1,350,000	다비다의집 전출금 16,100,000원 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -운영비부족분 13,225,000원 -직원격려금 25,000원*67명=1,675,000원
				17,450,000	16,100,000	-1,350,000	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	1,000,000	2,350,000	1,350,000	다비다의집 후원전출금 2,350,000원
				1,000,000	2,350,000	1,350,000	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	0	225,000	225,000	직원위로금 25,000원 * 9명 = 225,000원
				0	225,000	225,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	584,000	809,000	225,000	-직원복리후생비 25,000원*9명=225,000원 -바자회지원금 134,000원 -법인전입금 450,000원
				584,000	809,000	225,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	500,000	500,000	0	-시설운영지원금 500,000원
				500,000	500,000	0	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,150,000	1,150,000	0	-직원복리후생비 50,000원*13명=650,000원 -시설운영지원금(후원금) 500,000원
				1,150,000	1,150,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	500,000	500,000	0	-법인전출금 500,000원
				500,000	500,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	400,000	400,000	0	-직원복리후생비 50,000원*8명=400,000원
				400,000	400,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	10,000	25,000	15,000	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				10,000	25,000	15,000	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	10,000	25,000	15,000	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				10,000	25,000	15,000	
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	13,000,000	0	중촌사회복지관 전출금 13,000,000원
				13,000,000	13,000,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	350,000	200,000	-150,000	직원위로금 25,000원*8명 = 200,000원
				350,000	200,000	-150,000	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	200,000	200,000	직원위로금 25,000원*8명 = 200,000원
				0	200,000	200,000	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	1,200,000	1,725,000	525,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 25,000원*21명 = 525,000원
				1,200,000	1,725,000	525,000	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	2,150,000	1,525,000	-625,000	임직원 복리후생비 25,000원*21명=525,000원 바자회지원금 1,000,000원
				2,150,000	1,525,000	-625,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		중촌사회복지관어린이집시설전출금	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
		중촌사회복지관어린이집시설전		2,000,000	2,000,000	0	
	전출금			91,246,000	90,281,000	-965,000	
전출금				91,246,000	90,281,000	-965,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
		이자지급금	이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
		이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
		잡지출	잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
		잡지출		20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
		예비비	예비비	222,661,000	308,649,000	85,988,000	
		예비비		222,661,000	308,649,000	85,988,000	
	예비비 및 기타			222,661,000	308,649,000	85,988,000	
예비비 및 기타				222,661,000	308,649,000	85,988,000	
세출계				**974,793,000**	**1,049,345,000**	**74,552,000**	