2019년 4차 추경예산(안)

2019년 12월 13일

도토리한알 공동생활가정

2019년도 4차 추가경정예산(안)

1. 제안설명

1) 추가경정예산의 필요성

- 비지정 후원금 증액으로 인한 세입·세출 조정
- 국민연금 두루누리지원금으로 인한 인건비 세입·세출 조정
- 공동모금회 월동난방비 지원금으로 인한 지정후원금 세입·세출 조정
- 월동난방비 지원으로 인한 공공요금 및 기타 세출 조정

2) 추가경정예산 주요설명

가. 세입내역(446천원 증액)	나. 세출내역(446천원 증액)
- 지정후원금 증액: 600천원	- 연료비 증액: 600천원
- 비지정후원금 증액: 200천원	- 사회심리재활사업비 증액: 560천원
- 인건비 감액: 354천원	- 사회보험료 감액: 354천원
	- 공공요금 감액: 360천원

예 산 총 칙

제1조 (총칙) (사)대전광역시장애인부모회 부설 도토리 한 알 공동생활가정은 2019년 일반회계 세입예산을 60,090,112원으로 하고 세출예산은 60,090,112원으로 한다.

제2조 (회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제3조 (출납기간) 2019년에 속하는 세입,세출의 출납에 관한 세무는 2019년도 12월 31일까지 완결하여야 한다.

제4조 (세입・세출예산) 세입・세출예산의 명세는 별첨 세입・세출 예산(안)과 같다.

(단위:천원)

구분	2019년 3차 추경예산	2019년 4차 추경예산	증감	비고
총 세입액	59,644	60,090	446	
총 세출액	59,644	60,090	446	
잔 액	0	0	0	

제5조 (예산의집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 본 부모회의 운영규정 등 관계규정을 준수하여야하며, 지출예산의 변경을 요하는 때에는 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

① 보조금 지원 사업 '항' 이상의 전용은 이사회 의결을 거쳐 대전광역시장의 승인을 받아 사용하며, 자체사업의'항'이상의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행해야 한다.
② 보조금 지원 사업 '목'간 전용과 자체사업의 '목'간 전용은 내부결재를 통해 시설장의 승인을 받아 사용하되, 전용사유, 금액 등을 명시한 전용조서를 작성하여야 한다.

제6조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체나 후원자등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 목적이 지정된 후원금 등은 추가경정예산 성립 전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계년도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정 예산을 못할 경우 이사회의 심의를 받은 것으로 간주 처리한다.

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산 초과지출을 충당하기 위하여 계상한 예비비는 내부결재를 통한 시설장의 승인을 받아야 한다.

도토리한알 공동생활가정

2019년도 도토리 한 알 공동생활가정 4차추경 예산(안)

1. 총괄표

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2019년도3차 추경예산(A)	2019년도4차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			59,644	60,090	446	1
입소자부담금총계			9,600	9,600	-	-
입소자부담금	입소비용	입소비용	9,600	9,600	-	-
		프로그램실비	-	-	-	-
보조금 총계			41,428	41,074	▲ 354	▲ 1
보조금수입	시도보조금	인건비	32,561	32,207	▲ 354	▲ 1
		운영비	6,827	6,827	-	-
		종사자수당	840	840	-	-
		정액급식비	180	180	-	-
	시군구보조금	종사자수당	840	840	-	-
		정액급식비	180	180	-	-
후원금계			1,916	2,716	800	42
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,716	2,316	600	35
		비지정후원금	200	400	200	100
전입금계			1,000	1,000	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	1,000	1,000	-	-
이월금 총계			5,329	5,329	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	2,209	2,209	-	-
		이월(후원금)	3,120	3,120	-	-
잡수입총계			371	371	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자	7	7	-	-
		기타잡수입	364	364	-	-

세출						
관	항	목	2019년도3차 추경예산(A)	2019년도4차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			59,644	60,090	446	1
사무비계			45,407	44,693	▲ 714	▲ 2
사무비	인건비계		35,201	34,847	▲ 354	▲ 1
	인건비	급여	22,417	22,417	-	-
		제수당	6,909	6,909	-	-
		퇴직적립금	2,444	2,444	-	-
		사회보험부담금	2,831	2,477	▲ 354	▲ 13
		기타후생경비	600	600	-	-
	업무추진계		3,100	3,100	-	-
	업무추진비	기관운영비	300	300	-	-
		직책수당	2,400	2,400	-	-
		회의비	400	400	-	-
	운영비계		7,106	6,746	▲ 360	▲ 5
	운영비	여비	300	300	-	-
		수용비및수수료	1,720	1,720	-	-
		공공요금	2,280	1,920	▲ 360	▲ 16
		제세공과금	400	400	-	-
		기타운영비	2,406	2,406	-	-
재산조성비계			5,017	5,017	-	-
재산조성비	시설비	자산취득비	4,517	4,517	-	-
		시설장비유지비	500	500	-	-
사업비계			9,116	10,276	1,160	13
사업비	운영비계		5,500	6,100	600	11
	운영비	생계비	4,800	4,800	-	-
		연료비	-	600	600	100
		수용기관경비	700	700	-	-
	사업비계		3,616	4,176	560	15
	사업비	사회심리재활사업비	3,616	4,176	560	15
잡지출	잡지출	잡지출	50	50	-	-
예비비	예비비	예비비	52	52	-	-
		반환금	2	2	-	-

도토리 한 알 공동생활가정

2)세입 명세서

(단위:천원)

과 목			예산액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2019년도 3차 추경예산(A)	2019년도 4차 추경예산(B)		
총 계			59,644	60,090	446	
입소자 부담금 수입	입소비용수입	이용비용수입	9,600	9,600	-	입소비용수입: 200,000원*4명*12월=9,600,000원
		프로그램실비	-	-	-	
입소자부담금 계			9,600	9,600	-	
보조금 수입	시도보조금	인건비	32,561	32,207	▲ 354	급여: (1,836,000원*5월)+(1,891,000원*7월)=22,417,000원 시간외: 24,457,000원/209*1.5*15시간=2,632,960원 명절수당: (1,836,000*60%)+(1,891,000*60%)=2,236,200원 퇴직적립금: 29,326,160원/12월=2,443,840원 사회보험: 2,477,090원 <합계: 32,207,090원>
		운영비	6,827	6,827	-	운영비: 6,827,000원
		종사자수당	840	840	-	종사자수당: 70,000원*12월=840,000원
		정액급식비	180	180	-	정액급식비: 15,000원*12월=180,000원
	시군구보조금	종사자수당	840	840	-	종사자수당: 70,000원*12월=840,000원
		정액급식비	180	180	-	정액급식비: 15,000원*12월=180,000원
보조금 수입 계			41,428	41,074	▲ 354	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	1,716	2,316	600	공모사업비: 1,716,000원 난방비지원사업: 600,000원 <합계: 2,316,000원>
		비지정후원금	200	400	200	비지정후원금: 400,000원
후원금 수입 계			1,916	2,716	800	
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-	법인전입금(후원금): 1,000,000원
전입금 수입 계			1,000	1,000	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	2,209	2,209	-	보조금: 1,404원 자부담: 2,207,632원 <합계: 2,209,036원>
		이월(후원금)	3,120	3,120	-	비지정후원금: 3,119,437원
이월금 수입 계			5,329	5,329	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7	7	-	보조금:2,000원 자부담: 5,000원 <합계: 7,000원>
		기타잡수입	364	364	-	종사자식대: 30,000원*1명*12월=360,000원 체크카드환급금: 760원 거래중지통장예금이자: 3,789원 <합계: 364,549원>
잡수입 계			371	371	-	

3)세출 명세서

(단위:원)

과 목			예산액		증감 (B-A)	내 역
관	항	목	2019년도 3차 추경예산(A)	2019년도 4차 추경예산(B)		
총 계			59,644	60,090	446	
사무비 계			45,407	44,693	▲ 714	
사무비	인건비 계		35,201	34,847	▲ 354	
	인건비	기본급	22,417	22,417	-	기본급(2-3호봉): (1,836,000원*5월)+(1,891,000원*7월)=22,417,000원
		제수당	6,909	6,909	-	시간외수당: [(2,006,000원)/209*1.5]*15시간*5월+[(2,061,000원)/209*1.5]*15시간*7월=2,632,960원 명절수당: (1,836,000*60%)+(1,891,000*60%)=2,236,200원 종사자수당: 140,000원*12월=1,680,000원 정액급식비: 30,000원*12월 = 360,000원 <총합계: 6,909,160원>
		퇴직적립금	2,444	2,444	-	퇴직적립금: 29,326,160원/12월=2,443,840원
		사회보험	2,831	2,477	▲ 354	건강보험: 946,220원 장기요양: 80,440원 국민연금: 934,970원 고용보험: 276,060원 산재보험: 239,400원 <총합계: 2,477,090원>
		기타후생경비	600	600	-	종사자교육비: 450,000원 종사자복리후생비(휴가비 지급 등): 100,000원 모범직원포상: 50,000원 <총합계: 600,000원>
	업무추진비		3,100	3,100	-	
	업무 추진비	기관 운영비	300	300	-	전체직원연수: 200,000원 법인회식비: 100,000원 <총합계: 300,000원>
		직책수당	2,400	2,400	-	원장: 200,000원*12월 = 2,400,000원
		회의비	400	400	-	부모모임, 운영위원회 등: 400,000원
	운영비		7,106	6,746	▲ 360	
		여비	300	300	-	교육여비 및 출장비: 300,000원
		수용비 및 수수료	1,720	1,720	-	사무용품비: 1,620,000원 수수료(이체수수료 등): 100,000원 <총합계: 1,720,000원>

	운영비	공공요금	2,280	1,920	▲ 360	가스요금: 50,000원*12월 = 600,000원 전화요금: 5,800원*12월 = 69,600원 인터넷요금: 37,500원*12월 = 450,000원 전기요금: 32,000원*12월 = 360,000원 관리비: 36,763.3원*12월 = 441,160원 <총합계: 1,920,760원>
		제세 공과금	400	400	-	각종보험료(화재,영업배상): 140,000원 협회비: 30,000원*12월 = 360,000원 <총합계: 400,000원>
		기타운영비	2,406	2,406	-	건물임대료: 200,520원*12월 = 2,406,240원
재산 조성비 계			5,017	5,017	-	
재산 조성비	시설비	자산취득비	4,517	4,517	-	4인식탁: 220,000원 5단올문장: 165,000원 투서랍옷장: 264,000원 4인소파: 902,000원 tv하부수납장 165,000원 에어컨 구입 등: 2,800,760원 <총합계: 4,516,760원>
		시설장비유지비	500	500	-	수리비 등: 500,000원
사업비 계			9,116	10,276	1,160	
사업비	운영비 계		5,500	6,100	600	
	운영비	생계비	4,800	4,800	-	주부식비 및 간식비: 400,000원*12월 = 4,800,000원
		연료비	-	600	600	난방비: 600,000원
		수용기관경비	700	700	-	생활용품비: 700,000원
	사업비 계		3,616	4,176	560	
	사업비	사회심리재활사업비	3,616	4,176	560	여가생활지원: 1,200,000원 여행 및 나들이: 1,300,000원 사회적응훈련 등: 1,675,858원 <총합계: 4,175,858원>
잡지출	잡지출	잡지출	50	50	-	잡지출: 50,000원
예비비	예비비	예비비	52	52	-	예비비: 52,000원
		반환금	2	2	-	보조금이자:1,404원