

2023년 평화원 1차 추경 예산(안) 총칙

제 1조 사회복지법인 평화원 세입.세출 예산(안) 총액은 각각 340,820,000원으로 한다.

제 2조 평화원 세입.세출 예산(안)의 편성 내역은 아래와 같다.

제 3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

(1) 재 산 수 입	27,990,000 원
(2) 과 년 도 수 입	0 원
(3) 후 원 금	12,500,000 원
(4) 이 월 금	299,842,852 원
(5) 잡 수 입	487,148 원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

(1) 사 무 비	43,400,000 원
(2) 재 산 조 성 비	269,000,000 원
(3) 전 출 금	2,000,000 원
(4) 잡 지 출	940,000 원
(5) 예비비 및 기타	25,480,000 원

제 4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이를 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 법인 대표이사의 권한에 의하여 예산을 전용할 수 있다.

2023년 사회복지법인 평화원 1차 추경 예산(안)

1. 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	2023년 예산	1차 추경예산	증감(B-A)	과목	2023년 예산	1차 추경예산	증감(B-A)
총액	353,600,000	340,820,000	△ 12,780,000	총액	353,600,000	340,820,000	△ 12,780,000
재산수입	48,500,000	27,990,000	△ 20,510,000	사무비	40,900,000	43,400,000	2,500,000
과년도수입	350,000	-	△ 350,000	재산조성비	277,000,000	269,000,000	△ 8,000,000
후원금수입	8,000,000	12,500,000	4,500,000	전출금	4,000,000	2,000,000	△ 2,000,000
이월금	296,000,000	299,842,852	3,842,852	잡지출	3,700,000	940,000	△ 2,760,000
잡수입	750,000	487,148	△ 262,852	예비비 및 기타	28,000,000	25,480,000	△ 2,520,000

2. 2023년 평화원 1차 추경 예산(안) 세입 · 세출 명세서

가. 세입명세서

(단위: 원)

과 목			2023년 예산	1차추경 예산	증감	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			353,600,000	340,820,000	△ 12,780,000	
재산수입	소계		48,500,000	27,990,000	△ 20,510,000	
	기본재산수입	임대료수입	43,800,000	23,760,000	△ 20,040,000	○ 임대료 수입: 1,980,000원X12개월 = 23,760,000원
		배당 및 이자수입	4,700,000	4,230,000	△ 470,000	○ SC은행 정기예금 이자 4,474,157원 ○ 임대보증금이자수입 460,000원
		기타수입	-	-	-	
과년도수입	소계		350,000	0	△ 350,000	
	과년도수입	과년도수입	350,000	0	△ 350,000	○ 법인세 환급금
후원금수입	소계		8,000,000	12,500,000	4,500,000	
	후원금수입	지정후원금	7,000,000	12,000,000	5,000,000	
		비지정후원금	1,000,000	500,000	△ 500,000	
이월금	소계		296,000,000	299,842,852	3,842,852	
	이월금	전년도 이월금	257,000,000	257,960,221	960,221	○ 재산수입 계좌 ○ 수익사업 계좌 이월금 ○ 수익사업 임대 보증금
		전년도 이월금 (후원금)	39,000,000	41,882,631	2,882,631	○ 후원금 계좌 ○ 정기예금 이월금 삼천만원
잡수입	소계		750,000	487,148	△ 262,852	
	잡수입	기타예금 이자수입	550,000	487,148	△ 62,852	○ 후원금 이자수입
		기타잡수입	200,000		△ 200,000	

나. 세출명세서

(단위: 원)

과 목			2023년 예산	1차추경 예산	증감	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			353,600,000	340,820,000	△ 12,780,000	
계			40,900,000	43,400,000	2,500,000	
사무비	소계		20,600,000	16,600,000	△ 4,000,000	
	인건비	제수당	20,000,000	16,000,000	- 4,000,000	○ 대표이사 직책수당: 1,200,000원x12회 = 14,400,000원
		사회보험 부담금	600,000	600,000	-	○ 대표이사 사회보험금 : 49,000원x12회 = 588,000원
	소계		3,000,000	3,000,000	-	
	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	-	○ 이사회 회의 임원여비 : 30,000원x7명x3회 = 630,000원 회의식대 : 35,000원x10명x2회 = 700,000원 기타회의 = 200,000원 ○ 기타 회의다과비: = 270,000원
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	-	○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 소요경비
	소계		17,300,000	23,800,000	6,500,000	
	운영비	여비	300,000	300,000	-	○ 감사여비 : 30,000원x2명 x1회 = 60,000원 ○ 기타여비 : = 240,000원
		수용비 및 수수료	4,000,000	4,000,000	-	○ 은행 및 기타수수료 ,회계기장료 세무서 110,000원x12개월 = 1,320,000원
		공공요금	2,000,000	4,000,000	2,000,000	○ 우편요금, 통신요금
		제세공과금	10,000,000	13,000,000	3,000,000	○ 부가가치세 ○ 재산세
		기타운영비	1,000,000	2,500,000	1,500,000	
재산조성비	소계		277,000,000	269,000,000	△ 8,000,000	
	시설비	시설비	57,000,000	37,000,000	△ 20,000,000	
		자산취득비	220,000,000	232,000,000	12,000,000	○ 시설 목적 사업
전출금	소계		4,000,000	2,000,000	-2,000,000	
	전 출 금	모자복지시설	2,000,000	0	△ 2,000,000	○ 모자시설 전출금
		모자복지시설 (후원금)	2,000,000	2,000,000	-	○ 모자시설 전출금
잡지출	소계		3,700,000	940,000	△ 2,760,000	
	잡지출	잡지출	3,700,000	940,000	△ 2,760,000	
예비비 및 기타	소계		28,000,000	25,480,000	△ 2,520,000	
	예비비및 기타	예비비	8,000,000	5,480,000	△ 2,520,000	
		임대보증금반환	20,000,000	20,000,000	-	○ 수익사업 임대보증금

2023년 평화모자원 2차추경 예산(안) 예산 총칙

제 1조 평화모자원 세입.세출 예산(안) 총액은 각각845,670,000원으로 한다.

제 2조 평화모자원 세입.세출 예산(안)의 편성 내역은 아래와 같다.

제 3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

(1) 보조금수입	596,230,000 원
(2) 후원금수입	80,000,000 원
(3) 차 입 금	0 원
(4) 전 입 금	1,000,000 원
(5) 이 월 금	166,507,402 원
(6) 잡 수 입	1,932,598 원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

(1) 사 무 비	335,392,229 원
(2) 재산 조성비	70,000,000 원
(3) 사 업 비	428,880,000 원
(4) 부채 상환금	20,000 원
(5) 잡 지 출	3,000,000 원
(6) 예비비및기타	8,377,771 원

제 4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이를 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 법인 대표이사의 권한에 의하여 예산을 전용할 수 있다.
단, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용이 불가피한 경우에는 시설운영위원회
회의 보고를 거쳐 법인 이사회 의결을 거쳐야 하며, 동일 항내의 목간전용이 불
가피할 때에는 시설의 장에게 그 권한을 위임한다.

2023년도 평화모자원 2차추경 예산(안)

1. 세입.세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	본예산	2차추경	증감(B-A)	과목	본예산	2차추경	증감(B-A)
총액	833,700,000	845,670,000	11,970,000	총액	833,700,000	845,670,000	11,970,000
보조금수입	598,230,000	596,230,000	△ 2,000,000	사무비	344,300,000	335,392,229	△ 8,907,771
후원금수입	66,000,000	80,000,000	14,000,000	재산조성비	69,000,000	70,000,000	1,000,000
차입금			-	사업비	409,030,000	428,880,000	19,850,000
법인전임금	1,000,000	1,000,000	-	부채상환금	50,000	20,000	△ 30,000
이월금	166,470,000	166,507,402	37,402	잡지출	3,000,000	3,000,000	-
잡수입	2,000,000	1,932,598	△ 67,402	예비비 및 기타	8,320,000	8,377,771	57,771

2. 2023년 평화모자원 2차추경예산(안) 세입.세출명세서

가. 세입명세서

(단위: 원)

과 목			본예산	2차추경예산	증감	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			833,700,000	845,670,000	11,970,000	
보조금 수입	소 계		598,230,000	596,230,000	△ 2,000,000	
	보조금 수입	시군구 보조금	598,230,000	596,230,000	△ 2,000,000	○ 시설운영비/인건비, 생계비 ○ 아이돌봄사업비, 상담치료사업비 ○ 기능보강사업비
후원금 수입	소 계		66,000,000	80,000,000	14,000,000	
	후원금 수입	지정 후원금	46,000,000	60,000,000	14,000,000	○ 월드비전, 어린이재단 지원사업비 ○ 외부재단 지정 후원 사업
		비지정 후원금	20,000,000	20,000,000	-	
차입금	소 계		0	0	-	
	차입금	기타차입금	0	0	-	
전입금	소 계		1,000,000	1,000,000	-	
	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	
		법인전입금 (후원금)	0	0	-	
이월금	소 계		166,470,000	166,507,402	37,402	
	이월금	전년도이월금	120,360,000	120,360,631	631	○ 후원금 예약금 이월 ○ 전출금 이월
		전년도이월금 (후원금)	45,307,000	45,343,813	-	○ 비지정 후원금 이월
		이월 사업비	803,000	802,958	-	○ 월동난방비 사업비 이월
잡수입	소 계		2,000,000	1,932,598	△ 67,402	
	잡수입	기타예금 이자수입	2,000,000	1,932,598	△ 67,402	○ 후원금 이자수입
		기타잡수입			-	

나. 세출명세서

(단위: 원)

과 목			본예산	2차추경예산	증감	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			833,700,000	845,670,000	11,970,000	
계			344,300,000	335,392,229	△ 8,907,771	
사무비	소계		309,000,000	303,592,229	△ 5,407,771	
	인건비	급여	200,000,000	197,000,000	△ 3,000,000	○ 원장2급16호봉, 사무국장 3급20호봉 복지사5급4호봉, 지도원 5급 21호봉 안전관리 6급 10호봉
		제수당	53,900,000	53,000,000	△ 900,000	○ 명절휴가비 ○ 급식비 ○ 연장수당 ○ 가족수당, ○ 관리자수당
		퇴직적립금	22,000,000	21,000,000	△ 1,000,000	
		사회보험 부담금	27,000,000	26,000,000	△ 1,000,000	○ 국민연금,건강보험,장기요양보험, 고용보험,산재보험
		기타후생경비	6,100,000	6,592,229	492,229	○ 복지포인트 (10년이상 400,000, 10년이하 300,000)
	소계		3,800,000	3,850,000	50,000	
	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,750,000	250,000	○ 유관기관 방문등
		회의비	2,300,000	2,100,000	△ 200,000	○ 시설 운영위원회 회의, 사업평가회의
	소계		31,500,000	27,950,000	△ 3,550,000	
	운영비	여비	3,500,000	2,750,000	△ 750,000	○ 직원 교육 여비 및 출장여비
		수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	-	○ 사무용품 및 수수료 등
		공공요금	6,000,000	5,200,000	△ 800,000	○ 우편요금, 전화요금, 상수도요금, 인터넷 사용요금 등
		제세공과금	7,000,000	7,000,000	-	○ 협회비, 자동차보험료, 화재보험료 등
		차량비	4,000,000	2,700,000	△ 1,300,000	○ 차량 유지비
		기타운영비	6,000,000	5,300,000	△ 700,000	○ 직원교육 및 연수, 출장비외
계			69,000,000	70,000,000		
재산조성비	소계		69,000,000	70,000,000	1,000,000	
	시설비	시설비	40,000,000	40,000,000	-	○ 시설 기능보강사업 지원 화단설치 및 놀이터 옹벽 테크설치
		자산취득비	7,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	○ 프로그램실 비품구입 및 교체
		건물유지비	22,000,000	24,000,000	2,000,000	○ 시설 유지 관리비 (소방안전점검, 방역)

과 목			본예산	2차추경예산	증감	산 출 근 거
관	항	목				
계			409,030,000	428,880,000	19,850,000	
사업비	소계		156,630,000	155,930,000		
	운영비	생계비	132,530,000	132,530,000	-	○ 주부식비 287,225원x현원x12월 ○ 월동 대책비(10월) 40,000원x현원 ○ 특별위로금 50,000원x현원x2회(명절) ○ 춘계부식,김장비 15,000원x현원 ○ 명절위로비 10,000x현원x3회
		수용기관 경비	3,000,000	2,100,000	△ 900,000	○ 생활자 필요물품 구입
		의료비	5,800,000	5,600,000	△ 200,000	○ 35,000원/365x현원 ○ 비상약약품
		연료비	15,300,000	15,700,000	400,000	○ 세대 난방비 15,000원 x 현원 x 12회 ○ 공용시설 도시가스
	소계		31,000,000	26,200,000	△ 4,800,000	
	교육비	도서구입비	3,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	○ 아동 및 성인 도서구입
		교통비	2,800,000	2,000,000	△ 800,000	○ 중고생 1,440원 x 현원 x 20일 x 12월
		아동급식비	25,000,000	22,000,000	△ 3,000,000	○ 아동 2,590원 x 현원 x 365일
	소계		221,400,000	246,750,000	25,350,000	
	기타사업비	생활지원사업	104,000,000	109,500,000	5,500,000	○ 아이돌봄사업비 증 ○ 월드비전, 어린이재단 결연후원 사업
		프로그램사업	79,900,000	96,250,000	16,350,000	○ 문화지원사업, 정서지원사업 ○ 아동 교육활동 ○ 퇴소자 자립정착금 증 (1,000만원)
		상담치료사업	21,000,000	21,000,000	-	○ 상담지원사업비 (개인상담 및 집단상담 전문가연계)
		홍보사업	6,500,000	8,000,000	1,500,000	○ 홈페이지 리뉴얼 및 홍보물 발간
		자립프로그램	10,000,000	12,000,000	2,000,000	○ 자립프로그램비 10,000원 x 현원 x 12회 ○ 교육청 지원사업 선정(년2,000,000원)
계			50,000	20,000	△ 30,000	
부채상환금	부채상환금	소계	50,000	20,000	△ 30,000	
		원금상환금	0	0		
		이자지불금	50,000	20,000		○ 보조금 이자수입 반납
계			3,000,000	3,000,000	-	
잡지출	잡지출	소계	3,000,000	3,000,000		
		잡지출	3,000,000	3,000,000		
계			8,320,000	8,377,771	57,771	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	8,320,000	8,377,771		
		예비비	8,320,000	8,377,771		