

가. 2018년도 3차 추경 예산(안) 총칙

1) 2018년 참좋은센터 3차추경 예산(안) 총칙

제 1조 참좋은센터의 2018년도 3차추경 예산(안)은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출 예산총액은 378,127천원으로 한다.

제 3조 참좋은센터의 2018년 2차 추경예산은 362,447천원이었으며 3차 추가경정 예산(안)은 15,680천원 증가한 378,127천원으로 편성되었다.

제 4조 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 입소자부담금수입	8,200 천원
② 사업수입	81,612 천원
③ 보조금수입	234,199 천원
④ 후원금수입	16,404 천원
⑤ 법인전입금	29,719 천원
⑥ 이월금	6,882 천원
⑦ 잡수입	1,111 천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	250,425 천원
② 재산조성비	5,900 천원
③ 사업비	120,580 천원
④ 잡지출	500 천원
⑤ 예비비 및 기타	722 천원

제 5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자 부담경비 등은 차기 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정 예산에 반영하도록 한다.

제 6조 세출결비의 부족이 생겼을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일항내의 목간전용이 불가피한 경우 원장에게 그 권한을 위임한다.

제 7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 8조 기타사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 준한다.

2) 2018년 3차 추가경정 예산 추경(안)

가. 제안설명

1) 추가경정예산의 필요성

- 가) 교부받은 시군구보조금 내 시간외수당에 대한 보조금 반환금 발생에 따라 보조금 수입 증가
- 나) 신내1동 주민자치위원회 연계 '사랑나눔 바자회' 후원물품 판매로 비지정후원금 및 외부지원금 수령에 따라 지정후원금 증가
- 다) 법인전입금 수입 증가
- 라) 수용비 및 수수료, 공공요금 등 운영비 증가
- 마) 냉방기 구입에 따라 재산조성비 증가
- 바) 생계비, 작업활동프로그램서비스사업비 등 지출 금액의 현실적 반영에 따른 사업비 증가
- 사) 2018년도 인건비 및 이자액 반납액 반영에 따라 반환금 증가

나. 추경예산의 중요내용

1) 세입 내용

(단위:천원)

항목	2018년 2차 추경예산	2018년 3차 추경예산	증감	비율(%)	산출근거
세입총계	362,447	378,127	15,680	4.33 %	
입소비용수입	8,200	8,200	0	0.00 %	
사업수입	81,612	81,612	0	0.0 %	
보조금수입	233,659	234,199	540	0.2 %	▶시군구보조금(복지포인트) 540천원 증가
후원금수입	4,404	16,404	12,000	272 %	▶비지정후원금 10,000천원 증가 ▶지정후원금 2,000천원 증가
전입금	26,579	29,719	3,140	11.8 %	▶법인전입금 3,140천원 증가
이월금	6,882	6,882	0	0 %	
잡수입	1,111	1,111	0	0 %	

- 가) 보조금 수입 2차 추경예산 대비 540천원 증가한 234,199천원으로 편성
 - ① 교부받은 시간외수당 반환금 발생에 따라 시군구보조금 540천원 증가
- 나) 후원금수입 2차 추경예산 대비 12,000천원 증가한 16,404천원으로 편성
 - ① '2018 사랑나눔 바자회' 참여에 따라 바자회 수익금 10,000천원 증가
 - ② 외부지원금 수령에 따라 지정후원금 2,000천원 증가
- 다) 전입금 2차 추경예산 대비 3,140천원 증가한 29,719천원으로 편성

2) 세출 내용

(단위:천원)

항목	2018년 2차 추경예산	2018년 3차 추경예산	증감(△)	비율(%)	산출근거
세출총계	362,447	378,127	15,680	4.33 %	

사무비	242,745	250,425	7,680	3.2 %	▶업무추진비 200천원 증가 ▶운영비 7,480천원 증가
재산조성비	2,400	5,900	3,500	145.8 %	▶자산취득비 3,500천원 증가
사업비	116,620	120,580	3,960	3 %	▶생계비 3,600천원 증가 ▶비닐케이스사업비 600천원 감소 ▶작업활동프로그램서비스사업비 960천원 증가
잡지출	500	500	0	100 %	
예비비	182	722	540	296.7 %	▶반환금 540천원 증가

가) 사무비 2차 추경예산 대비 7,680원 증가한 250,425천원으로 편성

- ① 2018년 종사자 포상을 위한 기관운영비 200천원 증가
- ② 수용비 및 수수료, 공공요금 증가분 반영에 따라 운영비 7,480천원 증가

나) 재산조성비 2차 추경예산 대비 1,000천원 증가한 3,400천원으로 편성

- ① 프로그램실 내 냉방기 및 벽걸이tv 설치에 따른 자산취득비 3,500천원 증가

다) 사업비 2차 추경예산 대비 3,960천원 증가한 120,580천원으로 편성

- ① 식자재 구입비의 현실적 반영에 따라 생계비 3,600천원 증가
- ② 훈련장애인 직업훈련수당 지출금액 반영에 따라 비닐케이스사업비 600천원 감소
- ③ 작업활동프로그램서비스사업비 960천원 증가

라) 예비비 2차 추경예산 대비 540천원 증가한 722천원으로 편성

- ① 2018년도 인건비 집행잔액과 이자액 등 반납 예상금액 반영에 따라 예비비 540천원 증가

나. 3차 추정 총괄표

순번	세입										세출					
	과목명	항목명	과목명	예산액		총괄(B)-(A)		과목명	항목명	과목명	예산액		총괄(B)-(A)			
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		
1	임소차부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	8,200,000	8,200,000	0		0사무비	인건비	급여	146,383,000	146,383,000	0	0		
2	사업수입	사업수입	사업수입	81,611,471	81,611,471	0		0사무비	인건비	제수당	35,638,000	35,638,000	0	0		
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	198,539,000	198,341,000	-198,000		-0.1사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,151,000	16,151,000	0	0		
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	30,320,000	30,320,000	0		0사무비	인건비	사회보험부담금	16,519,000	16,519,000	0	0		
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	738,000	738,000		0사무비	인건비	기타후생경비	738,000	738,000	0	0		
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	4,800,000	4,800,000	0		0사무비	업무추진비	기관운영비	1,440,000	1,640,000	200,000	13.89		
7	추원금수입	추원금수입	지정추원금	0	2,000,000	2,000,000		0사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0	0		
8	추원금수입	추원금수입	비지정추원금	4,404,464	14,404,464	10,000,000		227.04사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0	0		
9	견인금	견인금	법인견인금	26,578,742	29,718,742	3,140,000		11.81사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,651,000	10,251,000	1,600,000	18.48		
10	이월금	이월금	전년도이월금	6,016,819	6,016,819	0		0사무비	운영비	공공요금	9,280,000	13,720,000	4,440,000	47.84		
11	이월금	이월금	전년도이월금(추원금)	865,536	865,536	0		0사무비	운영비	제세공과금	3,140,000	3,140,000	0	0		
12	접수입	접수입	기타예금이자수입	110,968	110,968	0		0사무비	운영비	차량비	1,255,000	2,695,000	1,440,000	114.74		
13	접수입	접수입	기타접수입	1,000,000	1,000,000	0		0사무비	운영비	기타운영비	2,600,000	2,600,000	0	0		
14								재선조영비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0		
15								재선조영비	시설비	자산취득비	800,000	4,300,000	3,500,000	437.5		
16								재선조영비	시설비	시설경비유지비	600,000	600,000	0	0		
17								사업비	운영비	생계비	9,600,000	13,200,000	3,600,000	37.5		
18								사업비	운영비	의료비	600,000	600,000	0	0		
19								사업비	사업비	비닐케이스사업비 (인건비-근로장해인)	34,800,000	34,800,000	0	0		
20								사업비	사업비	비닐케이스사업비 (직접출장수당-출연장해인)	8,400,000	7,800,000	-600,000	-7.14		
21								사업비	사업비	비닐케이스사업비(사업재료비)	38,660,000	38,660,000	0	0		
22								사업비	사업비	비닐케이스사업비(사업운영비)	5,700,000	5,700,000	0	0		
23								사업비	사업비	노숙인쉼자리사업비(급여)	4,800,000	4,800,000	0	0		
24								사업비	사업비	노숙인쉼자리사업비(사회보험)	420,000	420,000	0	0		

세입										세출					
순번	관	항	목	예산액		동량(B)-(A)		관	항	목	예산액		동량(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금원	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금원	비율(%)	
25								사업비	사업비	재활프로그램서비스사업비	9,400,000	9,400,000	0	0	
26								사업비	사업비	작업활동프로그램서비스사업비	4,240,000	5,200,000	960,000	22.64	
27								잠지출	잠지출	잠지출	500,000	500,000	0	0	
28								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	182,000	722,000	540,000	296.7	
합계				362,447,000	378,127,000	15,680,000	4.33	합계				362,447,000	378,127,000	15,680,000	4.33

가. 2019년도 본예산(안) 총칙

1) 2019년 참좋은센터 본예산(안) 총칙

제 1조 참좋은센터의 2018년도 본예산(안)은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출 예산총액은 401,263천원으로 한다.

제 3조 참좋은센터의 2018년 3차 추경예산은 378,127천원이었으며 2019년 본예산(안)은 23,136천원 증가한 401,263천원으로 편성되었다.

제 4조 1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 입소자부담금수입	5,200 천원
② 사업수입	87,540 천원
③ 보조금수입	246,863 천원
④ 후원금수입	4,800 천원
⑤ 법인전입금	25,000 천원
⑥ 이월금	30,980 천원
⑦ 잡수입	880 천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	267,879 천원
② 재산조성비	3,514 천원
③ 사업비	128,220 천원
④ 잡지출	500 천원
⑤ 예비비 및 기타	1,150 천원

제 5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자 부담경비 등은 차기 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정 예산에 반영하도록 한다.

제 6조 세출결비의 부족이 생겼을 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일항내의 목간전용이 불가피한 경우 원장에게 그 권한을 위임한다.

제 7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 8조 기타사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 준한다.

나. 2019년도 본예산(안) 총괄표

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	8,200,000	5,200,000	-3,000,000	사무비	인건비	215,379,000	236,113,000	20,734,000
2	사업수입	사업수입	81,611,471	87,540,000	5,928,529		업무추진비	2,240,000	2,240,000	0
3	보조금수입	보조금수입	234,199,000	246,863,000	12,664,000	재산조성비	운영비	32,806,000	29,526,000	-3,280,000
4	후원금수입	후원금수입	16,404,464	4,800,000	-11,604,464		시설비	5,900,000	3,514,000	-2,386,000
5	전입금	전입금	29,718,742	25,000,000	-4,718,742	사업비	운영비	13,800,000	11,400,000	-2,400,000
6	이월금	이월금	6,882,355	30,980,000	24,097,645		사업비	106,780,000	116,820,000	10,040,000
7	접수입	접수입	1,110,968	890,000	-230,968	접지출	접지출	500,000	500,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	722,000	1,150,000	428,000
합계			378,127,000	401,263,000	23,136,000	합계		378,127,000	401,263,000	23,136,000