

2024년도 삼혜원 일반회계  
1차 추가경정 세입·세출 예산서

## 예 산 총 칙

제 1 조 : 2024년도 삼해원의 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		당초예산액	추경예산액	증감(△)	일시차입한도액
총 계		2,496,697	2,620,586	123,889	78,618
일반회계	삼해원	2,496,697	2,620,586	123,889	78,618

제 2 조 : 2024년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 : 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수입할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 : 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제 5 조 : 예비비 사용은 사용조서에 의한다.

# 2024년도 삼혜원 일반회계 1차 추가경정 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입					
관	항	당초예산액	추경예산액	증감액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	2,234,727	2,252,988	18,261	0.82
후원금수입	후원금수입	180,400	141,100	-39,300	-21.78
전입금	전입금	54,000	62,000	8,000	14.81
이월금	이월금	-	132,508	132,508	100.00
잡수입	잡수입	27,570	31,990	4,420	16.03
합계		2,496,697	2,620,586	123,889	4.96
세 출					
관	항	당초예산액	추경예산액	증감액	비율(%)
사무비	인건비	1,972,720	1,977,211	4,491	0.23
	업무추진비	3,240	1,000	-2,240	-69.14
	운영비	112,447	134,434	21,987	19.55
재산조성비	시설비	47,000	31,000	-16,000	-34.04
사업비	운영비	182,130	207,713	25,583	14.05
	교육비	6,500	10,300	3,800	58.46
	사업비	171,610	200,442	28,832	16.80
잡지출	잡지출	1,000	3,430	2,430	243.00
예비비 및 기타	예비비 및 기타	50	55,056	55,006	110012.00
합계		2,496,697	2,620,586	123,889	4.96

# 2024년도 삼혜원 일반회계 1차 추가경정 세입예산서

삼혜원 세입예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	136,609	151,528	14,919	<b>◎생계비</b> ㅇ주·부식비 : (백미, 정맥, 부식비, 피복 등) 304,016원 × 40명 × 12월 = 145,927,680 ㅇ월동대책비 : 1,600,000 ㅇ특별위로비 : 4,000,000 <b>합계 : 151,527,680</b>
		시도보조금	2,098,118	2,100,860	2,742	<b>◎인건비 : 1,913,716,150</b> ㅇ기본급 : 1,197,878,760 ㅇ제수당 : 399,590,020 ㅇ퇴직적립금 : 137,022,560 ㅇ사회보험료 : 179,224,810 <b>◎운영비 : 91,800,000</b> ㅇ사무비·재산조성비·사업비 : 90,800,000 ㅇ수학여행비 : 1,000,000 <b>◎자립지원프로그램 : 13,200,000</b> <b>◎경계선아동 자립지원사업비 : 7,300,000</b> <b>◎종사자특별수당(36명) : 46,804,000</b> <b>◎아동생활용돈 : 28,040,000</b> <b>합계 : 2,100,860,150</b>
		시군구보조금	0	600	600	ㅇ한국아동복지세미나 여비 : 600,000
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	120,400	81,100	-39,300	ㅇ저소득층결연후원(지파운데이션) : 50,500,000 ㅇ삼혜원봉나들이(동양·대영중공업·정다운식당) : 26,000,000 ㅇ꿈스케치장학금(동행복지재단) : 2,500,000 ㅇ파랑새꿈날 진로장학금(홀트아동복지회) : 1,000,000 ㅇ새학기지원사업(지파운데이션) : 600,000 ㅇ행복가정학습지원(KT&G복지재단) : 500,000 <b>합계 : 81,100,000</b>
		비지정후원금	60,000	60,000	-	ㅇ비지정후원금 : 60,000,000

관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	54,000	55,000	1,000	o법인전입금(후원금) : 55,000,000
		법인전입금(자부담)	-	7,000	7,000	o법인전입금(자부담) : 7,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	-	61,027	61,027	o보조금(운영비) : 52,273,850 o보조금(생계비) : 31,506 o보조금(경계선사업) : 1,500,483 o보조금(자립지원사업) : 601,437 o법인전입금(후원금) : 790,879 o법인전입금(자부담) : 153,730 o자부담(보조금외) : 2,245,662 o자부담(환급계좌) : 3,429,762  합계 : 61,027,309
		전년도이월금(후원금)	-	71,481	71,481	o비지정후원금 : 69,166,201 o지정후원금 : 2,314,769  합계 : 71,480,970
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50	50	-	o기타예금이자수입 : 50,000
		기타잡수입	27,520	31,940	4,420	o직원식대수입 : 30,240,000 o실습비 : 1,700,000  합계 : 31,940,000
합계			2,496,697	2,620,586	123,889	

# 2024년도 삼혜원 일반회계 1차 추가경정 세출예산서

삼혜원 세출예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
사무비	인건비	급여	1,197,878	1,201,132	3,254	(보조금) : 1,197,878,760 (법인전입금-후원금) : 3,253,000 합계 : 1,201,131,760
		제수당	455,874	455,874	0	(보조금) : 446,394,020 o명절수당 : 119,487,720 o종사자특별수당 : 46,804,000 o연장근로수당 : 257,900,300 o가족수당 : 22,202,000 (법인전입금-후원금) : 9,480,000 o장기근속·직급·자격수당 : 9,480,000 합계 : 455,874,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	137,022	137,293	271	(보조금) : 137,022,560 (법인전입금-후원금) : 271,080 합계 : 137,293,640
		사회보험부담금	179,225	179,654	429	(보조금) : 179,224,810 (법인전입금-후원금) : 429,620 합계 : 179,654,430
		기타후생경비	2,720	3,257	537	(법인전입금-후원금) : 3,257,179 o직원독감예방·특수건강검진 : 2,040,000 o분과활동비 등 : 1,217,179
	업무추진비	기관운영비	3,240	1,000	- 2,240	(전년도이월금-환급계좌) : 1,000,000
	운영비	여비	17,800	19,400	1,600	(보조금) : 4,600,000 (후원금) : 4,000,000 (법인전입금-후원금) : 7,800,000 o직원연수(국내) : 7,800,000 (법인전입금-자부담) : 3,000,000 o직원연수(해외) : 3,000,000 합계 : 19,400,000
		기타운영비	11,000	14,240	3,240	(후원금) : 9,000,000 o직원교육 : 9,000,000 (법인전입금-후원금) : 5,240,000 o직원포상 : 2,000,000

관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
사무비	운영비	기타운영비	11,000	14,240	3,240	ㅇ직원 정기간담회 등 : 1,020,000 ㅇ직원 쉼프로그램·송년회 : 2,220,000 <b>합계 : 14,240,000</b>
		수용비 및 수수료	29,008	46,064	17,056	<b>(보조금) : 29,000,000</b> ㅇ시설 필요물품 구입 및 시설 보수 등 : 14,500,000 ㅇ무인경비·전기·소방·퇴직연금 수수료 : 5,478,000 ㅇ복합기·정수기 임대료 : 5,000,000 ㅇ퇴직연금 수수료 : 2,522,000 ㅇ보조금 검증 수수료 : 1,500,000 <b>(후원금) : 12,910,000</b> ㅇ하이패스이용료 등 : 12,910,000 <b>(법인전입금-자부담) : 4,153,730</b> ㅇ삼혜원 홈페이지 개편 등 : 4,153,730 <b>합계 : 46,063,730</b>
		공공요금	29,300	29,300	0	<b>(보조금) : 26,800,000</b> ㅇ전기요금 : 18,000,000 ㅇ상하수도 : 5,500,000 ㅇ전화·인터넷요금·안심벨 요금 : 4,800,000 <b>(후원금) : 2,500,000</b> ㅇ생활방 핸드폰 요금 : 2,160,000 ㅇ우편요금 : 340,000 <b>합계 : 29,300,000</b>
		제세공과금	11,340	11,430	90	<b>(보조금) : 7,500,000</b> ㅇ시설 보험·공제 갱신 등 : 1,500,000 ㅇ자동차보험·자동차세 : 6,000,000 <b>(후원금) : 3,930,000</b> ㅇ중앙·지방협회비 : 3,530,000 ㅇ시설연합회비 : 400,000 <b>합계 : 11,430,000</b>
		차량비	14,000	14,000	0	<b>(보조금) : 10,500,000</b> <b>(후원금) : 3,500,000</b> <b>합계 : 14,000,000</b>

관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
재산조성비	시설비	시설비	46,000	20,000	-26,000	(후원금) : 20,000,000 o301호 철거비 : 20,000,000
		자산취득비	0	10,000	10,000	(후원금) : 10,000,000
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	(보조금) : 1,000,000
사업비	운영비	생계비	163,130	185,713	22,583	(생계비) : 151,527,680 o주·부식비 : (백미, 정맥, 부식비, 피복 등) 304,016원 × 40명 × 12월 = 145,927,680 o월동대책비 : 40,000원 × 40명 × 1회 = 1,600,000 o특별위로비 : 50,000원 × 40명 × 2회 = 4,000,000 (후원금) : 1,000,000 o아동 석식비 지원 : 1,000,000 (자부담-보조금외) : 30,940,000 o직원식대수입 등 : 30,940,000 (자부담-전년도이월금) : 2,245,662 합계 : 185,713,342
		수용기관경비	2,000	2,000	0	(보조금) : 1,500,000 (후원금) : 500,000 합계 : 2,000,000
		피복비	2,000	2,000	0	(후원금) : 2,000,000
		의료비	3,000	3,000	0	(후원금) : 3,000,000
		특별급식비	1,000	1,000	0	(후원금) : 1,000,000
		연료비	11,000	14,000	3,000	(보조금) : 10,500,000 (후원금) : 3,500,000 합계 : 14,000,000
	교육비	교통비	800	800	0	(후원금) : 800,000
		수업료	0	0	0	
		학습지원비	1,200	1,200	0	(후원금) : 1,200,000
		수학여행비	2,000	1,000	-1,000	(보조금) : 1,000,000
		교복비	2,000	2,000	0	(후원금) : 2,000,000
		이미용비	0	4,800	4,800	(후원금) : 4,800,000
		기타교육비	500	500	0	(후원금) : 500,000
	사업비	사회심리재활사업비	0	0	0	



관	항	목	예산액			산출내역
			당초예산액	추경예산액	증감액	
사업비	사업비	사업비	145,860	179,942	34,082	<b>(보조금) : 28,040,000</b> o아동생활용품 : 28,040,000 <b>(후원금) : 43,026,201</b> o아동결연후원금 : 14,400,000 o프로그램비 : 28,626,201 <b>(법인전입금-후원금) : 26,060,000</b> o아동결연후원 : 24,560,000 o개원기념행사 등 : 1,500,000 <b>(지정후원금) : 82,815,596</b> o저소득층결연후원(지파운데이션) : 50,590,325 o삼해원봉나들이(동양·대영중공업·정다운식당) : 26,000,000 o꿈스케치장학금(동행복지재단) : 2,500,000 o파랑새꿈날 진로장학금(홀트아동복지회) : 1,000,024 o안다미로장터 지정기탁(공동모금회-한려초) : 829,800 o새학기지원사업(지파운데이션) : 600,000 o행복가정학습지원(KT&G복지재단) : 500,000 o자립준비청년사례관리(전남자립지원전담기관) : 460,084 o아동 심리정서지원사업(기아대책) : 335,363 <b>합계 : 179,941,797</b>
		자립프로그램	13,500	13,200	-300	<b>(보조금) : 13,200,000</b>
		경계선사업프로그램	12,250	7,300	-4,950	<b>(보조금) : 7,300,000</b>
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	3,430	2,430	<b>(자부담-보조금외) : 1,000,000</b> <b>(자부담-환급계좌) : 2,429,762</b> <b>합계 : 3,429,762</b>
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50	50	0	o예비비 : 50,000
		반환금	0	55,007	55,007	o보조금(운영비) : 52,273,850    o보조금(생계비) : 31,506 o보조금(경계선사업) : 1,500,483    o보조금(자립지원사업) : 601,437 o지정후원금(복권기금) : 294,023    o지정후원금(통학차량) : 305,150 <b>합계 : 55,006,449</b>
합계			2,496,697	2,620,586	123,889	