

2018년 2차추경 세입.세출 예산서

[시설회계]



2018년 2차 추경 세입·세출 예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출				
과 목		2018년예산액 (1)	2018년추경예산 (2)	증 감 (2-1)	과 목		2018년예산액 (1)	2018년추경예산 (2)	증 감 (2-1)
총 계		1,569,396	1,697,865	128,469	총 계		1,569,396	1,697,865	128,469
보조금수입	보조금수입	1,377,024	1,509,778	132,754	사무비	사무비	1,242,464	1,319,879	77,415
후원금수입	후원금수입	94,000	92,800	-1,200	재산조성비	재산조성비	26,000	34,138	8,138
전입금	전입금	15,000	15,440	440	사업비	사업비	296,777	339,518	42,741
이월금	이월금	65,781	65,781	0	감지출	감지출	836	1,011	175
잠수입	잠수입	17,591	14,066	-3,525	예비비	예비비	3,319	3,319	0

예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2018년도 2차 추경세입세출예산 중 총 세입액은 1,697,865천원이며, 총 세출액은 1,697,865천원이다.
제2조 2018년도 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,509,778천원
- 2) 후원금 92,800천원
- 3) 법인전입금 15,440천원
- 4) 이월금 65,781천원
- 5) 잡수입 14,066천원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,319,879천원
- 2) 재산조성비 34,138천원
- 3) 사업비 339,518천원
- 4) 잡지출 1,011천원
- 5) 예비비 3,319천원이다.

제3조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제4조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.

2018년 2차 추경예산총괄표

공문제출번호: B00252018000187

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	111,228,080	118,737,960	7,509,880	사무비	인건비	급여	730,029,900	749,060,410	19,030,510
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	381,190,510	224,006,200	▲157,184,310	사무비	인건비	재수당	238,453,230	315,962,630	27,529,300
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	882,206,420	1,163,887,700	281,679,280	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직확립금	81,734,810	90,193,220	8,458,410
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,400,000	3,160,000	750,000	사무비	인건비	사회보험부담금	80,046,310	90,736,930	10,750,620
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,000,000	51,800,000	2,800,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	45,000,000	41,000,000	▲4,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	0	440,000	440,000	사무비	업무추진비	직원보조비	2,750,000	0	▲2,750,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	15,126,404	15,126,404	0	사무비	운영비	예비	1,700,000	5,500,000	3,800,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,654,602	50,654,602	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,000,000	20,826,577	6,826,577
11	잡수입	잡수입	농림축산소득	666,000	300,000	▲366,000	사무비	운영비	광공요금	14,000,000	16,000,000	2,000,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	65,000	65,480	480	사무비	운영비	제세공과금	13,500,000	14,500,000	1,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	16,860,000	13,700,000	▲3,160,000	사무비	운영비	차량비	7,000,000	5,000,000	▲2,000,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운임비	3,000,000	3,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	종감액	관	항	목	당초	추경	종감액
15				0	0	0	과산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	8,000,000	0
16				0	0	0	과산조성비	시설비	시설장비유지비	18,000,000	28,137,500	8,137,500
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	98,375,000	98,375,000	12,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관청비	11,000,000	11,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	마복비	14,500,000	24,140,000	9,640,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,000,000	6,000,000	2,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,799,970	32,677,000	6,877,030
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	25,127,760	29,127,760	4,000,000
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	10,000,000	10,000,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	4,255,000	4,500,000	245,000
25				0	0	0	사업비	교육비	교본비	7,000,000	6,700,000	▲300,000
26				0	0	0	사업비	교육비	급식비	8,250,000	8,613,000	363,000
27				0	0	0	사업비	교육비	학습지월세	3,400,000	4,595,500	1,195,500
28				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	2,635,130	2,755,130	▲20,000
29				0	0	0	사업비	교육비	교복비	250,000	0	▲250,000
30				0	0	0	사업비	교육비	이대양비	500,000	500,000	0
31				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	13,400,000	12,129,600	▲1,270,400
32				0	0	0	사업비	프로그램사업비 및 사업비	상호협력 재 원 사업비	3,000,000	500,000	▲2,500,000

2/3

순번	세입						세출						
	과목	항목	과목	당초	추경	종감액	과목	항목	과목	당초	추경	종감액	
33				0	0	0	사업비	프로그램사업비 사업비	교육재원 사업비	200,000	0	▲200,000	
34				0	0	0	사업비	프로그램사업비 사업비	직접재원 사업비	5,000,000	2,500,000	▲2,500,000	
35				0	0	0	사업비	프로그램사업비 사업비	사업비	71,664,000	86,120,640	14,456,640	
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,318,576	3,318,576	0	
37				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	636,330	1,011,623	375,293	
세입 합계				1,569,396,016	1,697,695,056	128,468,040	세출합계				1,569,396,016	1,697,695,056	128,468,040

(단위: 원)

3/3

2018년 2차 추경예산서내역

공문제출번호: B00252019000187

구분	과목			예산액				신출내역
	단	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	111,228,080	118,737,680	7,509,600	6.75	성계비, 피복비, 특별금식비, 취사연료비 등
			시도보조금	381,190,510	224,005,200	▲157,184,310	▲41.24	종사자인건비, 은형비, 시설아동지원비 등
			시군구보조금	882,205,420	1,183,884,700	281,679,280	31.93	종사자인건비, 은형비, 시설아동지원비 등
			기타보조금	2,400,000	3,150,000	750,000	31.25	아동양육수당지원금
		보조금수입 소계		1,377,024,010	1,509,778,580	132,754,560		
	보조금수입 소계		1,377,024,010	1,509,778,580	132,754,560			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	40,000,000	51,800,000	2,800,000	5.71	어린이재단, 개인결연 문화예술지원사업 문화재 합작전시사업 기타 지정후원금
비지정후원금			45,000,000	41,000,000	▲4,000,000	▲8.89	기부금수입 및 미국어동재단후원금	
후원금수입 소계			84,000,000	92,800,000	▲1,200,000			
후원금수입 소계		84,000,000	92,800,000	▲1,200,000				
전입금	전입금	법인전입금	0	440,000	440,000	0.00	법인전입금	
		법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0.00	법인전입후원금	
		전입금 소계		15,000,000	15,440,000	440,000		
	전입금 소계		15,000,000	15,440,000	440,000			

1/5

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,126,404	15,126,404	0	0.00	기타보조금 이월금:2,020,340(780원/이자포항) 기타잡수입이월금:12,581,430원, 예금이자수입이월금:112,170원, 통용불매라대금이월금:412,464원
			전년도이월금(후원금)	50,654,602	50,654,602	0	0.00	지정후원금이월금:15,073,462원 비지정후원금이월금:28,388,770원 법인안전입금(후원금):7,192,370원
		이월금 소계		65,781,006	65,781,006	0		
		이월금 소계		65,781,006	65,781,006	0		
	잡수입	잡수입	통용불매라대	686,000	300,000	▲386,000	▲54.95	통용불매라대
			기타예금이자수입	65,000	65,490	490	0.75	기타예금이자수입
			기타잡수입	16,860,000	13,700,000	▲3,160,000	▲18.74	기타잡수입, 직원부식대
		잡수입 소계		17,591,000	14,065,490	▲3,525,510		
	잡수입 소계		17,591,000	14,065,490	▲3,525,510			
세입소계			1,509,385,016	1,697,885,056	188,499,040			
세출	사무비	인건비	급여	730,029,900	749,080,410	19,050,510	2.61	원장:57,336,000원 사무국장:53,014,800원 특고사:36,794,800원 간호사:30,774,400원 경찰사:38,200,000원 자립준드육원:27,835,300원 상호지도원(5명):459,867,110원 출산임대금부사:3,400,000원 소라원:22,388,400원 핵생물:20,881,800원
			제수당	289,453,200	315,952,590	27,529,380	9.54	가족수당:14,140,000원 명절축기비:74,609,480원 연공급금수당:189,523,130원 종사자특별근로수당:37,710,000원
			퇴직금 및 퇴직 직업금	81,734,810	90,193,220	8,458,410	10.35	퇴직금 및 퇴직직업금
	사무비	인건비	사회보험부담금	80,046,310	90,796,930	10,750,620	13.43	건강(9원/도령 포함)보험:32,671,920원 국민연금:32,711,000원 고용보험:8,195,490원

2/5

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	산재보험:5,737,480원 병원경조사지 보전증 발급 직원 포상, 공로연수, 명품 선물	
			인건비 소계	1,182,764,250	1,248,553,150	65,788,900			
		업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회비 직원 간담회, 업무 연찬회	
			직책보조비	2,700,000	0	▲2,700,000	▲100.00		
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	80년사 편찬위원 회의비, 후원자(차원봉사자) 간담회비	
		업무추진비 소계		6,500,000	3,800,000	▲2,700,000			
		운영비	여비	1,700,000	5,500,000	3,800,000	223.53	출장 경비	
			수령비 및 수수료	14,000,000	20,826,577	6,826,577	48.76	사무용품비 및 수선비등, 정화조 청소비, 위생소득비 등	
			공공요금	14,000,000	16,000,000	2,000,000	14.29	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우	
			계세금과금	13,500,000	14,500,000	1,000,000	7.41	차량보험료, 화재보험료 등 사회복지시설활동비 등 환경개선부담금, 안전정관공사비 외국금융신용보증보험, 전기안전관리협회비	
			깃발비	7,000,000	5,000,000	▲2,000,000	▲28.57	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비	
			기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원회식, 기타운영비, 직원야유회	
		운영비 소계		58,200,000	64,826,577	11,626,577			
		사무비 소계			1,242,464,250	1,317,179,727	74,715,477		
		재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	아름죽소 가전제품 교체 사무비품구입
				시설장비유지비	18,000,000	26,137,500	8,137,500	45.21	-시설물 유지 수리비 건물시설 유지 및 수선비
	시설비 소계		26,000,000	34,137,500	8,137,500				

3/5

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비 소계			26,000,000	34,137,500	8,137,500		
	사업비	운영비	생계비	86,375,000	98,375,000	12,000,000	13.89	직원 및 사회복무요원 식대비 주부식비, 복종위로비, 열등대량비
			수용기관경비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	수용물품구입 영아용품구입비 수용점용구입, 침수기관리비
			피복비	14,500,000	24,140,000	9,640,000	66.48	아동 피복비
			의료비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50.00	예방접종비, 아동건강검진비, 임소건강검진, 성리검사비 병원외과진료 및 원혼수술, 성비(악물구입비)
			특별급식비	25,799,970	32,677,000	6,877,030	26.66	아동왕복 간식비
			면료비	25,127,780	29,127,780	4,000,000	15.92	난방연료비 취사연료비
		운영비 소계		166,802,730	201,319,780	34,517,050		
		교육비	수업료	10,000,000	10,000,000	0	0.00	토소아동자립지원금 2,000,000원*8명 토소아동자립정착금 3,000,000원*8명 다독음특지원금 2,000,000원*1명
			도서구입비	4,255,000	4,500,000	245,000	5.76	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)
			교통비	7,000,000	6,700,000	▲300,000	▲4.29	종교생 교통비 증전
			급식비	8,250,000	8,613,000	363,000	4.40	방과후간식비(매월 1인 15,000원)
			학습지원비	3,400,000	4,585,500	1,185,500	34.87	서교육비, 어린이집 재량학습비 등
			수학여행비	2,535,130	2,755,130	▲220,000	▲8.68	수학여행비(4월, 10월)
			교육비	250,000	0	▲250,000	▲100.00	신입생 교육비
			이미용비	500,000	500,000	0	0.00	대중목욕비 및 이미용비
			기타교육비	13,400,000	12,123,800	▲1,276,200	▲9.53	아동력량재활훈련 학습지원비 돌봄석달다발 등 아동 훈련(미취학 10,000원)(초등생 15,000원)(

4/5

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비							평등생 30,000원/(고등생 40,000원) 사무초구의회 차량지원비
		교육비 소계		49,890,130	49,777,230	▲112,900		
		프로그램사업비 사업비	사회심리 재활 사업비	3,000,000	500,000	▲2,500,000	▲83.33	심리정서치료
			교육재활 사업 비	200,000	0	▲200,000	▲100.00	도서관 사업비
			직업재활 사업 비	5,000,000	2,500,000	▲2,500,000	▲50.00	지원지원프로그램사업비, 아동지원캠프비
			사업비	71,884,000	88,120,640	16,236,640	22.59	개인별 맞춤형수업·교육·방크빅 강사비 400,000원*12개월 회원나눔예술제, 시설이동초·중·고·대학, 생활진치, 어린이 난행사, 우수아동시상식, 중년가족건강, 한아름치류대 회, 문화체험 등 교육행사 소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비, 60년사출판물보사당비 어린이재단 협약금, 일반결연사업비 문화예술지원사업
		프로그램사업비 사업비 소계		80,084,000	91,120,640	11,036,640		
	사업비 소계			296,776,860	342,217,630	45,440,770		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,318,576	3,318,576	0	0.00	예비비
			반려금	636,330	1,011,023	175,293	20.96	문화예술지원사업 반납
		예비비 및 기타 소계		4,154,906	4,330,199	175,293		
	예비비 및 기타 소계			4,154,906	4,330,199	175,293		
세출소계			1,569,396,016	1,697,835,036	128,439,040			