

# 2019년 세입.세출 예산서

## [시설회계]



### 예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2019년도 세입.세출예산 중 총 세입액은 2,246,863천원이며, 총 세출액은 2,246,863천원이다.

제2조 2019년도 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 2,051,642천원
- 2) 후원금 98,800천원
- 3) 법인전입금 15,510천원
- 4) 이월금 63,629천원
- 5) 잡수입 17,282천원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,292,531천원
- 2) 재산조성비 634,952천원
- 3) 사업비 296,812천원
- 4) 잡지출 100천원
- 5) 예비비 22,468천원이다.

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

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

## 2019년 세입·세출예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출					
과 목		2018년예산액 (1)	2019년예산 (2)	증 감 ( 2 - 1 )	과 목		2018년예산액 (1)	2019년예산 (2)	증 감 ( 2 - 1 )
총 계		1,697,865	2,246,863	548,998	총 계		1,697,865	2,246,863	548,998
보조금수입	보조금수입	1,509,778	2,051,642	541,864	사무비	사무비	1,319,879	1,292,531	-27,348
후원금수입	후원금수입	92,800	98,800	6,000	재산조성비	재산조성비	34,138	634,952	600,814
전입금	전입금	15,440	15,510	70	사업비	사업비	339,518	296,812	-42,706
이월금	이월금	65,781	63,629	-2,152	잡지출	잡지출	1,011	100	-912
잡수입	잡수입	14,066	17,282	3,216	예비비	예비비	3,319	22,468	19,150

## 2019년 세입·세출예산총괄표

공문제출번호: B00252018000188

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	1,509,778,563	2,051,641,570	541,863,010	사무비	인건비	1,248,538,150	1,280,531,270	▲16,021,880	
2	후원금수입	후원금수입	92,800,000	98,800,000	6,000,000	사무비	업무추진비	8,800,000	2,500,000	▲1,300,000	
3	전입금	전입금	15,440,000	15,510,000	70,000	사무비	운영비	64,836,577	69,600,000	▲5,336,577	
4	이월금	이월금	65,781,006	63,629,560	▲2,151,446	재산조성비	시설비	34,137,500	634,952,000	600,814,500	
5	잡수입	잡수입	14,065,480	17,282,500	3,217,010	사업비	운영비	201,319,780	184,174,720	▲37,145,060	
6			0	0	0	사업비	교탁비	49,777,230	45,103,000	▲4,674,230	
7			0	0	0	사업비	프로그램사업비 사인비	91,120,640	87,534,000	▲3,586,640	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,330,199	22,568,640	18,238,441	
세입 합계			1,697,865,036	2,246,863,630	548,998,594	세출 합계			1,697,865,036	2,246,863,630	548,998,594

(단위: 원)

## 2019년 세입·세출예산서내역

공문제출번호: B00252018000188

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율(%)
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	118,737,660	0	▲118,737,660	▲100.00	중식지원건비, 운영비, 시설비등지원비,생계비,피복비,특별급식비,취사의료비,기능보장수준비 등 문화예술지원사업비 기타 외부지원사업비 아동발육수업지원금
			시도보조금	224,008,200	0	▲224,008,200	▲100.00	
			시군구보조금	1,163,684,700	2,043,557,570	879,672,670	75.56	
			기타보조금	3,150,000	8,084,000	4,934,000	156.63	
		보조금수입 소계			1,509,778,560	2,051,641,570	541,863,010	
	보조금수입 소계			1,509,778,560	2,051,641,570	541,863,010		
	후원금수입	후원금수입	자정후원금	51,800,000	49,800,000	▲2,000,000	▲3.86	어린이재단, 기원결연 기타지정후원금
			비지정후원금	41,000,000	48,000,000	8,000,000	19.51	기부금수입 및 미국아동재단후원금
		후원금수입 소계			92,800,000	98,800,000	6,000,000	
	후원금수입 소계			92,800,000	98,800,000	6,000,000		
전입금	전입금	법인전입금	440,000	510,000	70,000	15.91	박연전입금	
		법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0.00	박연전입 후원금	
	전입금 소계			15,440,000	15,510,000	70,000		
전입금 소계			15,440,000	15,510,000	70,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,126,404	63,629,560	48,503,156	320.65	
			전년도이월금(추진금)	50,654,602	0	▲50,654,602	▲100.00	
			이월금 소계	65,781,006	63,629,560	▲2,151,446		
		이월금 소계			65,781,006	63,629,560	▲2,151,446	
		장수입	장수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	0.00
	기타예금이자수입			65,490	62,500	▲2,990	▲4.57	
			기타장수입	13,700,000	16,920,000	3,220,000	23.50	
	장수입 소계			14,065,490	17,282,500	3,217,010		
	장수입 소계			14,065,490	17,282,500	3,217,010		
	세입소계				1,697,626,056	2,246,863,630	549,237,574	
세출	사무비	인건비	급여	749,030,410	679,146,340	▲69,884,070	▲9.34	
			지수당	315,382,530	319,789,770	33,807,180	10.70	
		복지급여 및 복지	복지급여	90,193,220	95,216,450	5,023,230	5.57	
			복지급여 및 복지직급금					

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보장부담금	90,796,930	104,379,710	13,581,780	14.96	건강(요양보험 포함)보험:32,671,980원 노년연금:32,711,080원 노동보험:8,135,430원 산재보험:5,737,480원
			기타후생경비	2,500,000	2,000,000	▲500,000	▲20.00	급식종사자 보건증 발급 직원 교상, 광로연수, 명절 선물
		인건비 소계		1,249,553,150	1,230,531,270	▲18,021,880		
		업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	▲33.33	기관활동비(유관 기관 종조사비) 환경유형활동비 직원 간담회, 업무 면담회 기관활동비(유관 기관 종조사비) 환경유형활동비 직원 간담회, 업무 면담회
			직책보조비	0	0	0	0.00	
			회의비	800,000	500,000	▲300,000	▲37.50	80년사 편찬위원 회의비, 후원자(자열봉사자) 간담회비
		업무추진비 소계		3,800,000	2,500,000	▲1,300,000		
		운영비	여비	5,500,000	5,000,000	▲500,000	▲9.09	교육참가비 및 출장 경비
			수용비 및 수수료	20,826,577	20,000,000	▲826,577	▲3.97	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위성소득비
			광공요금	16,000,000	15,000,000	▲1,000,000	▲6.25	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우편료 등
			제서종과금	14,500,000	12,500,000	▲2,000,000	▲13.79	차량보험료, 화재보험료 등 사회복지시설현황비 등 환경개선부담금, 안전점검검사비 회계담당산등보증보험, 전기안전관리료회비
			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비
			기타운영비	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	▲33.33	학원회식, 기타운영비, 직원야유회
		운영비 소계		64,826,577	69,600,000	▲5,326,577		
		사무비 소계		1,317,179,727	1,292,531,270	▲24,648,457		

3/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	608,952,000	608,952,000	0.00	기능보강차임: 석면교체공사 (설계용역 및 견리비)
			자산취득비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000	▲25.00	사무기물구입 아동우즈 기전차량 교체
			시설장비유지비	25,137,500	20,000,000	▲5,137,500	▲20.43	시설 유지 및 수선비 -시설물 유지 수리비
		시설비 소계		34,137,500	634,952,000	600,814,500		
		재산조성비 소계		34,137,500	634,952,000	600,814,500		
	사업비	운영비	생계비	98,375,000	86,588,000	▲11,787,000	▲11.98	주부식비, 특별위로비, 월동대책비 직원 및 사회복무요원 식대비
			수용기관경비	11,000,000	8,159,000	▲2,841,000	▲25.83	수용실물구입, 경수기관리비 영아용품물구입비 수용기관물물구입
			피복비	24,140,000	15,000,000	▲9,140,000	▲37.86	아동 피복비
			의료비	6,000,000	5,010,310	▲989,690	▲16.49	예방접종비, 아동간담회, 인스인강경전, 신리검사비 영양관리진료 및 입원소송, 상비약품구입비
			특별급식비	32,677,000	25,423,000	▲7,254,000	▲22.20	아동양육 간식비
			헌금비	29,127,760	29,989,410	▲5,138,350	▲17.64	난방연료비 책사연료비
		운영비 소계		201,319,760	164,174,720	▲37,145,040		
		교육비	수업료	10,000,000	5,000,000	▲5,000,000	▲50.00	목소아동자랑지원금 2,000,000원*1명 목소아동자랑경쟁금 3,000,000원*1명
			도서구입비	4,500,000	4,620,000	120,000	2.67	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)
			교통비	6,700,000	6,418,000	▲282,000	▲4.21	아동 교통카드 충전 및 학교 통학비
			급식비	8,613,000	9,189,000	567,000	6.56	방과후간식비(매월 1인 15,000원)
	사업비	수확여행비	학습지원비	4,585,500	4,075,000	▲510,500	▲11.13	사교육비, 어린이집 재량학습비 등
			수확여행비	2,755,130	3,000,000	244,870	8.89	수확여행비(4월, 10월)

4/6

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사업비	교육비	교육비	0	910,000	810,000	0.00	산입생 교육비	
			이미용비	500,000	600,000	100,000	20.00	대중목욕비 및 이미용비	
			기타교육비	12,129,600	11,400,000	▲729,600	▲5.97	이동 용돈(대취학 10,000원)(초등생 15,000원)(중등생 30,000원)(고등생 40,000원) 이동연강제활동비 학습자료비 공급작품비, 등 경남무용구대의 차량지원비	
		교육비 소계			49,777,230	45,103,000	▲4,674,230		
		프로그램사업비 사업비	인료제할 사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	물리, 작업, 연어 치료비 등	
			사회심리 재활 사업비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	심리, 자능 검사, 심리치료비 등	
			교육재출 사업비	0	25,064,000	25,064,000	0.00	문화예술지원사업: 음악, 미술, 무용, 연극 등 맞춤학습사업비: 개인별 맞춤학습-구문, 생크빅 드림하모니사업비: 난타 및 하모니카 수업 자율지원사업: 자립지원프로그램사업비, 아동자립캠프비 인류지원사업: 기타 외부지원사업	
			주요제할 사업비	2,500,000	0	▲2,500,000	▲100.00		
			사업비	88,120,640	60,470,000	▲27,650,640	▲31.38	희망나무예술제, 시골이동학구대의 생일잔치, 아리이날 행사, 우수이동시선식, 송년가족잔치, 한마음체육대회, 문화체험 등 교육행사 소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비, 90년사출판홍보사업비 어린이재단 후원금, 일반결연사업비	
		프로그램사업비 사업비 소계			91,120,640	67,534,000	▲3,586,640		
		사업비 소계			342,217,630	298,811,720	▲43,405,910		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,318,576	22,468,640	19,150,064	577.06	예비비	

5/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,011,623	100,000	▲911,623	▲90.11	보조금 및 이차수입, 외부지원사업비 반환금
			예비비 및 기타 소계	4,330,198	22,568,640	18,238,441		
		예비비 및 기타 소계			4,330,198	22,568,640	18,238,441	
	세출소계			1,697,865,056	2,246,893,630	549,028,574		

6/6