

2020년 세입·세출 추경예산서

[시설회계]



예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2020년도 세입·세출 추경예산 중 총 세입액은 1,906,660,505원이며, 총 세출액은 1,906,660,505원이다.

제2조 2020년도 세입·세출 추경예산의 명세는 세입·세출 추경예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,675,739,590원
- 2) 후원금 152,057,190원
- 3) 법인전입금 9,480,000원
- 4) 이월금 46,039,264원
- 5) 잡수입 23,344,461원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,452,581,002원
- 2) 재산조성비 40,122,380원
- 3) 사업비 408,048,390원
- 4) 예비비 5,908,733원이다.

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

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

2020년 세입·세출 추경예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출					
과 목		2020년예산 (A)	2020년추경 (B)	증 감 (▲) (B - A)	과 목		2020년예산 (A)	2020년추경 (B)	증 감 (▲) (B - A)
총 계		1,887,102	1,906,660	19,558	총 계		1,887,102	1,906,660	19,558
보조금수입	보조금수입	1,655,454	1,675,740	20,286	사무비		1,441,841	1,452,581	10,740
후원금수입	후원금수입	152,057	152,057	0	재산조성비		41,032	40,122	▲ 910
전입금	전입금	10,208	9,480	▲ 728	사업비		398,321	408,049	9,728
이월금	이월금	46,039	46,039	0	예비비		5,908	5,908	0
잡수입	잡수입	23,344	23,344		후년이월금		0		

2020년 세입세출 추경 예산총괄표

공문제출번호: B00252020000250

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,633,637,140	1,653,922,590	20,285,450	사무비	인건비	급여	819,567,790	821,582,690	2,014,900
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	21,817,000	21,817,000	0	사무비	인건비	제수당	359,027,360	360,023,040	995,680
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	109,588,290	109,588,290	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	98,573,030	98,523,880	▲49,150
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,468,900	42,468,900	0	사무비	인건비	사회보험부담금	102,279,210	105,757,240	3,478,030
5	전입금	전입금	법인전입금	480,000	480,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	500,000	500,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	9,727,500	9,000,000	▲727,500	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	46,039,264	46,039,264	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	300,000	▲200,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	160,000	160,000	0	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	53,000	53,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,894,152	27,894,152	2,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	23,131,461	23,131,461	0	사무비	운영비	공공요금	13,500,000	14,500,000	1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	13,000,000	13,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	6,500,000	1,500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,000,000	3,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	16,000,000	17,000,000	1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,498,680	15,998,680	500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,532,500	7,123,700	▲2,408,800
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	107,672,410	95,480,540	▲12,191,870
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,200,000	8,200,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	15,000,000	17,865,000	2,865,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	5,000,000	6,000,000	1,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	46,989,690	55,099,910	8,110,220
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	25,189,000	28,034,690	2,845,690
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000
24				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	5,000,000	5,000,000	0
25				0	0	0	사업비	교육비	교통비	5,500,000	6,439,250	939,250
26				0	0	0	사업비	교육비	급식비	8,730,000	8,730,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,000,000	4,000,000	1,000,000
28				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	3,000,000	3,000,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	600,000	600,000	0
30				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	13,901,000	16,400,000	2,499,000
31				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	의료재활 사업비	500,000	500,000	0
32				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사회심리 재활 사업비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	교육재활 사업비	32,450,000	32,450,000	0
34				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사업비	101,989,000	105,649,000	3,660,000
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,312,098	3,312,098	0
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,596,635	2,596,635	0
세입 합계				1,887,102,555	1,906,660,505	19,557,950	세출합계			1,887,102,555	1,906,660,505	19,557,950

(단위: 원)

2020년 세입세출 추경 예산서내역

공문제출번호: B00252020000250

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,633,637,140	1,653,922,590	20,285,450	1.24	종사자인건비, 운영비, 시설아동지원비, 생계비, 피복비, 특별급식비, 취사연료비 등	
			기타보조금	21,817,000	21,817,000	0	0.00	경계선지능아동지원사업비:6,300,000원 1인1자격맞기지원사업비:7,517,000원 장비기능보강사업비:8,000,000원 등 기타보조금 사업비	
		보조금수입 소계			1,655,454,140	1,675,739,590	20,285,450		
	보조금수입 소계				1,655,454,140	1,675,739,590	20,285,450		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	109,588,290	109,588,290	0	0.00	어린이재단, 개인결연, 문화예술지원사업, 공동모금회 지정기탁사업, 기타 지정후원금 등	
비지정후원금			42,468,900	42,468,900	0	0.00	기부금 수입 및 미국아동재단후원금		
후원금수입 소계			152,057,190	152,057,190	0				
후원금수입 소계				152,057,190	152,057,190	0			
전입금	전입금	법인전입금	480,000	480,000	0	0.00	법인전입금/설명절프로그램비		
		법인전입금(후원금)	9,727,500	9,000,000	▲727,500	▲7.48	법인전입후원금		
	전입금 소계			10,207,500	9,480,000	▲727,500			
전입금 소계				10,207,500	9,480,000	▲727,500			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	46,039,264	46,039,264	0	0.00	운영비사업비 이월금 운영비사업:1,082,530원 이자:4,374원 시설아동지원금사업비 이월금	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			이월금 소계	46,039,264	46,039,264	0		시설아동지원금사업비:75,000원 이자:829원 기능보강사업 이자:1,747원 기타보조금-아동양육수당 이월금 보호아동1인1자격갖기사업비:220,000원 이자:501원 비지정후원금이월금, 지정후원금이월금 법인전입금(후원금)이월금 기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금, 불용품매각대금이월금 경계선지능아동자립지원사업비:1,203,590원 이자:2,239원 생계비사업 이자 이월금
			이월금 소계	46,039,264	46,039,264	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	160,000	160,000	0	0.00	불용품매각대
			기타예금이자수입	53,000	53,000	0	0.00	기타예금이자수입
			기타잡수입	23,131,461	23,131,461	0	0.00	사회복지현장실습비, 기타잡수입, 직원부식대 등
			잡수입 소계	23,344,461	23,344,461	0		
		잡수입 소계	23,344,461	23,344,461	0			
		세입소계	1,887,102,555	1,906,660,505	19,557,950			
세출	사무비	인건비	급여	819,567,790	821,582,690	2,014,900	0.25	원장:59,506,800원 사무국장:44,983,200원 복지사:39,507,200원 간호사:33,254,400원 영양사:41,758,800원 자립전담요원:25,106,100원 생활지도원(16명):528,414,990원 조리원:24,928,800원 위생원:24,122,400원
			제수당	359,027,360	360,023,040	995,680	0.28	가족수당:13,345,810원 명절휴가비:80,439,540원 연장근로수당:225,761,880원 종사자특별근로수당:40,475,810원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	98,573,030	98,523,880	▲49,150	▲0.05	퇴직금 및 퇴직적립금

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세출	사무비	인건비	적립금							
			사회보험부담금	102,279,210	105,757,240	3,478,030	3.40	국민연금, 건강(요양보험 포함)보험, 고용보험, 산재보험		
			기타후생경비	500,000	500,000	0	0.00	급식종사자 보건증 발급 직원 포상, 공로연수, 명절 선물		
		인건비 소계			1,379,947,390	1,386,386,850	6,439,460			
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 직원 간담회, 업무 연찬회 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 직원 간담회, 업무 연찬회	
				회의비	500,000	300,000	▲200,000	▲40.00	80년사 편찬위원 회의비, 후원자(자원봉사자) 간담회비	
		업무추진비 소계			1,000,000	800,000	▲200,000			
		운영비	여비	여비	500,000	500,000	0	0.00	출장 경비	
				수용비 및 수수료	25,894,152	27,894,152	2,000,000	7.72	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 80년사 발행, 전기안전관리대행비, 공익법인회계감사수수료 등 사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 80년사 발행, 전기안전관리대행비, 공익법인회계감사수수료 등	
				공공요금	13,500,000	14,500,000	1,000,000	7.41	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우편료 등	
				제세공과금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	차량보험료 및 취득세, 화재보험료 사회복지시설협회비 환경개선부담금, 안전점검검사비 회계담당신용보증보험 등	
				차량비	5,000,000	6,500,000	1,500,000	30.00	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비	
				기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등 직원회식, 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등	
		운영비 소계			60,894,152	65,394,152	4,500,000			
		사무비 소계			1,441,841,542	1,452,581,002	10,739,460			
		세출	재산조성비	시설비	시설비	16,000,000	17,000,000	1,000,000	6.25	건물 개보수 공사 및 부대비용

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비	시설비						건물 개보수 공사 및 부대비용	
			자산취득비	15,498,680	15,998,680	500,000	3.23	가전제품 구입, 사무용품 구입 가전제품 구입, 사무용품 구입	
			시설장비유지비	9,532,500	7,123,700	▲2,408,800	▲25.27	시설물 유지 및 수선비 시설물 유지 수리비	
		시설비 소계			41,031,180	40,122,380	▲908,800		
재산조성비 소계				41,031,180	40,122,380	▲908,800			
세출	사업비	운영비	생계비	107,672,410	95,480,540	▲12,191,870	▲11.32	직원 및 사회복지요원 식대비 주부식비, 특별위로비, 월동대책비	
			수용기관경비	8,200,000	8,200,000	0	0.00	수용용품구입, 정수기관리비 영아동물품구입비 수용기관용품구입	
			피복비	15,000,000	17,865,000	2,865,000	19.10	아동 피복비 아동 피복비	
			의료비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	예방접종비, 아동건강검진비, 입소건강검진 병원외래진료 및 입원수술, 상비약품구입비	
			특별급식비	46,989,690	55,099,910	8,110,220	17.26	아동양육 간식비 아동양육 간식비	
			연료비	25,189,000	28,034,690	2,845,690	11.30	난방연료비 취사연료비	
		운영비 소계			208,051,100	210,680,140	2,629,040		
		교육비	수업료	수업료	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000	▲6.67	퇴소아동자립지원금 2,000,000원*2명 퇴소아동자립정착금 3,000,000원*2명 대학등록금지원2,000,000원*2명 기타 수업료
				도서구입비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	아동 도서구입비(1월,4월,7월,10월)
				교통비	5,500,000	6,439,250	939,250	17.08	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비
				급식비	8,730,000	8,730,000	0	0.00	방과후간식비(매월 1인 15,000원)
				학습지원비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	어린이집 재량활동비 사교육비, 어린이집 재량학습비 등
수학여행비	3,000,000			3,000,000	0	0.00	수학여행비(4월, 10월)		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	교육비							
			이미용비	600,000	600,000	0	0.00	대중목욕비 및 이미용비	
			기타교육비	13,901,000	16,400,000	2,499,000	17.98	아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 아동현장체험용돈 학습재료비 졸업식꽃다발 꿈나무축구대회 차량지원비	
		교육비 소계			54,731,000	58,169,250	3,438,250		
		프로그램 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	500,000	500,000	0	0.00	물리, 작업, 언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등
				사회심리 재활 사업비	600,000	600,000	0	0.00	심리, 지능 검사, 심리치료비 등
			교육재활 사업비	32,450,000	32,450,000	0	0.00	문화예술지원사업: 교육교재구입, 현장학습, 간식구입, 여행자보험 등 맞춤학습사업비: 개인별 맞춤학습-구몬, 씽크빅 난타 및 하모니카 수업 자립지원사업: 자립지원프로그램사업비, 아동자립캠프비, 아동1인1자격 찾기, 경계선지능아동지원사업비 등 외부지원사업: 기타 외부지원사업	
			사업비	101,989,000	105,649,000	3,660,000	3.59	교육행사비: 희망나무예술제, 시설아동축구대회, 생일잔치, 어린이날행사, 우수아동시상식, 송년가족잔치, 한마음체육대회, 문화체험 등의 교육행사비 소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금, 일반결연사업비	
			프로그램 사업비 소계			135,539,000	139,199,000	3,660,000	
		사업비 소계			398,321,100	408,048,390	9,727,290		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,312,098	3,312,098	0	0.00	예비비
				반환금	2,596,635	2,596,635	0	0.00	보조금 및 이자수입, 외부지원 사업비 반환금
			예비비 및 기타 소계			5,908,733	5,908,733	0	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	예비비 및 기타 소계			5,908,733	5,908,733	0		
세출소계			1,887,102,555	1,906,660,505	19,557,950			