

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 1인1자격갖기지원사업비: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 | | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회회의비 직원 간담회, 업무 연찬회 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회회의비 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 | 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, 공익법인회계 감사수수료 등 사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 80년사 발행, 전기안전관리대행비, 공익법인회계 감사수수료 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 영아동용품구입비 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 | 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) | |
| 세출 | 사업비 | 교육비 | 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 | 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 갖기, 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 | | |