

2021년 세입·세출 예산서

[시설회계]



예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2021년도 세입.세출 예산 중 총 세입액은 2,066,264,164원이며, 총 세출액은 2,066,264,164원이다.

제2조 2021년도 세입.세출 예산의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,736,030,620원
- 2) 후원금 256,675,530원
- 3) 법인전입금 8,490,000원
- 4) 이월금 39,924,134원
- 5) 잡수입 25,143,880원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,527,729,700원
- 2) 재산조성비 143,000,000원
- 3) 사업비 391,858,910원
- 4) 예비비 3,675,554원이다.

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

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

2021년 세입·세출 예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출				
과 목		2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감(▲) (B-A)	과 목		2020년예산 (A)	2021년예산 (B)	증감(▲) (B-A)
총 계		1,906,660	2,066,264	159,604	총 계		1,906,660	2,066,264	159,604
보조금수입	보조금수입	1,675,740	1,736,031	60,291	사무비		1,452,581	1,527,730	75,149
후원금수입	후원금수입	152,057	256,675	104,618	재산조성비		40,122	143,000	102,878
전입금	전입금	9,480	8,490	▲990	사업비		408,049	391,859	▲16,190
이월금	이월금	46,039	39,924	▲6,115	예비비		5,908	3,675	▲2,233
잡수입	잡수입	23,344	25,144	1,800	후년이월금				

2021년 세입세출 예산 총괄표

공문제출번호: B00252020000251

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,675,739,590	1,736,030,620	60,291,030	사무비	인건비	1,386,386,850	1,459,929,700	73,542,850
2	후원금수입	후원금수입	152,057,190	256,675,530	104,618,340	사무비	업무추진비	800,000	2,500,000	1,700,000
3	전입금	전입금	9,480,000	8,490,000	▲990,000	사무비	운영비	65,394,152	65,300,000	▲94,152
4	이월금	이월금	46,039,264	39,924,134	▲6,115,130	재산조성비	시설비	40,122,380	143,000,000	102,877,620
5	잡수입	잡수입	23,344,461	25,143,880	1,799,419	사업비	운영비	210,680,140	196,399,910	▲14,280,230
6			0	0	0	사업비	교육비	58,169,250	49,525,000	▲8,644,250
7			0	0	0	사업비	프로그램 사업비	139,199,000	145,934,000	6,735,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,908,733	3,675,554	▲2,233,179
세입 합계			1,906,660,505	2,066,264,164	159,603,659	세출합계		1,906,660,505	2,066,264,164	159,603,659

(단위: 원)

2021년 세입 세출 예산서 내역

공문제출번호: B00252020000251

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,653,922,590	1,721,730,620	67,808,030	4.10	중사자인건비, 운영비, 시설아동지원비, 생계비, 피복비, 특별급식비, 취사연료비 등
			기타보조금	21,817,000	14,300,000	▲7,517,000	▲34.45	아동양육수당지원금 경계선지능아동지원사업비 1인1자격갖기사업비
		보조금수입 소계			1,675,739,590	1,736,030,620	60,291,030	
	보조금수입 소계			1,675,739,590	1,736,030,620	60,291,030		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	109,588,290	213,710,000	104,121,710	95.01	어린이재단, 개인결연, 문화예술지원사업, 공동모금회 지정기탁사업, 한국산림복지기금지원금, 기타 지정후원금 등
비지정후원금			42,468,900	42,965,530	496,630	1.17	기부금수입 및 미국아동재단후원금	
후원금수입 소계			152,057,190	256,675,530	104,618,340			
후원금수입 소계			152,057,190	256,675,530	104,618,340			
전입금	전입금	법인전입금	480,000	490,000	10,000	2.08	법인전입금/설명절프로그램비	
		법인전입금(후원금)	9,000,000	8,000,000	▲1,000,000	▲11.11	법인전입후원금	
	전입금 소계			9,480,000	8,490,000	▲990,000		
전입금 소계			9,480,000	8,490,000	▲990,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	46,039,264	39,924,134	▲6,115,130	▲13.28	기타보조금 이월금, 운영비,생계비,시설아동지원금 이월금 기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금, 불용품매각대금이월금 비지정후원금이월금, 지정후원금이월금 법인전입금(후원금)이월금
			이월금 소계	46,039,264	39,924,134	▲6,115,130		
	이월금 소계			46,039,264	39,924,134	▲6,115,130		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	160,000	200,000	40,000	25.00	불용품매각대
			기타예금이자수입	53,000	53,000	0	0.00	기타예금이자수입
			기타잡수입	23,131,461	24,890,880	1,759,419	7.61	사회복지현장실습비, 기타잡수입, 직원부식대 등
			잡수입 소계	23,344,461	25,143,880	1,799,419		
잡수입 소계			23,344,461	25,143,880	1,799,419			
세입소계			1,906,660,505	2,066,264,164	159,603,659			
세출	사무비	인건비	급여	821,582,690	868,292,990	46,710,300	5.69	원장:59,506,800원 사무국장:36,302,400원 복지사:40,441,400원 간호사:34,001,200원 영양사:42,583,600원 자립전담요원:37,460,200원 생활지도원(16명):567,638,490원 조리원:25,742,100원 위생원:24,616,800원
			제수당	360,023,040	374,903,430	14,880,390	4.13	가족수당:12,380,000원 명절휴가비:83,959,380원 연장근로수당:237,164,050원 종사자특별근로수당:41,400,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	98,523,880	103,864,000	5,340,120	5.42	퇴직금 및 퇴직적립금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	105,757,240	110,869,280	5,112,040	4.83	국민연금:47,098,680원 건강(요양보험 포함)보험:40,465,750원 고용보험:11,829,140원 산재보험:11,475,710원	
			기타후생경비	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	급식종사자 보건증 발급 직원 포상, 공로연수, 명절 선물	
		인건비 소계			1,386,386,850	1,459,929,700	73,542,850		
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 직원 간담회, 업무 연찬회 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 직원 간담회, 업무 연찬회 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 직원 간담회, 업무 연찬회
				회의비	300,000	500,000	200,000	66.67	80년사 편찬위원 회의비, 후원자(자원봉사자) 간담회비
		업무추진비 소계			800,000	2,500,000	1,700,000		
		운영비	여비	여비	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	출장 경비 출장 경비
				수용비 및 수수료	27,894,152	25,000,000	▲2,894,152	▲10.38	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 80년사 발행, 공익법인회계감사수수료 등
				공공요금	14,500,000	15,000,000	500,000	3.45	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우편료 등
				제세공과금	13,000,000	12,800,000	▲200,000	▲1.54	차량보험료, 화재보험료 사회복지시설협회비 환경개선부담금, 안전점검검사비 회계담당신용보증보험, 전기안전관리협회비 등
				차량비	6,500,000	6,500,000	0	0.00	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비
				기타운영비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	작업복, 작업화, 직원특수건강검진 등 직원회식, 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등
		운영비 소계			65,394,152	65,300,000	▲94,152		
		사무비 소계			1,452,581,002	1,527,729,700	75,148,698		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설비	17,000,000	130,000,000	113,000,000	664.71	건물 개보수 공사 및 부대비용
			자산취득비	15,998,680	6,000,000	▲9,998,680	▲62.50	가전제품 구입, 사무용품 구입 가전제품 구입, 사무용품 구입
			시설장비유지비	7,123,700	7,000,000	▲123,700	▲1.74	시설물 유지 및 수선비 시설물 유지 수리비
		시설비 소계			40,122,380	143,000,000	102,877,620	
	재산조성비 소계			40,122,380	143,000,000	102,877,620		
	사업비	운영비	생계비	95,480,540	93,900,000	▲1,580,540	▲1.66	직원 및 사회복무요원 식대비 주부식비, 특별위로비, 월동대책비
			수용기관경비	8,200,000	8,200,000	0	0.00	수용용품구입, 정수기관리비 수용기관용품구입
			피복비	17,865,000	15,700,000	▲2,165,000	▲12.12	아동 피복비 아동 피복비
			의료비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67	예방접종비, 아동건강검진비, 입소건강검진 병원외래진료 및 입원수술, 상비약품구입비
			특별급식비	55,099,910	45,599,910	▲9,500,000	▲17.24	아동양육 간식비
연료비			28,034,690	28,000,000	▲34,690	▲0.12	난방연료비 난방연료비 취사연료비	
운영비 소계			210,680,140	196,399,910	▲14,280,230			
교육비		수업료	14,000,000	1,000,000	▲13,000,000	▲92.86	학교 등록금	
		도서구입비	5,000,000	5,145,000	145,000	2.90	아동 도서구입비(1월,4월,7월,10월)	
		교통비	6,439,250	10,000,000	3,560,750	55.30	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비	
		급식비	8,730,000	8,820,000	90,000	1.03	방과후간식비(매월 1인 15,000원)	
		학습지원비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	사교육비, 어린이집 재량학습비 등	
		수학여행비	3,000,000	3,340,000	340,000	11.33	수학여행비(4월,10월)	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	교육비	이미용비	600,000	800,000	200,000	33.33	대중목욕비 및 이미용비	
			기타교육비	16,400,000	16,420,000	20,000	0.12	아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 아동현장체험용돈 학습재료비, 기타학습지원비 졸업식꽃다발 꿈나무축구대회 차량지원비	
		교육비 소계			58,169,250	49,525,000	▲8,644,250		
		프로그램 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	물리.작업.언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등
				사회심리 재활 사업비	600,000	1,000,000	400,000	66.67	아동심리검사 및 심리 치료비
				교육재활 사업비	32,450,000	38,030,000	5,580,000	17.20	1인1자격 갖기 사업비 -자립지원프로그램사업비, 아동자립캠프비 등:6,000,000원 -아동개인별 맞춤학습-구몬,씽크빅 11,000,000원 -드림하모니사업비-난타, 하모니카 4,980,000원 -문화예술지원사업비 4,050,000원 경계선지능아동자립지원사업비
				사업비	105,649,000	105,904,000	255,000	0.24	교육행사비: 희망나무예술제, 시설아동축구대회, 생일잔치, 어린이날행사, 우수아동시상식, 송년가족잔치, 한마음체육대회, 문화체험 등의 교육행사비 소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금, 일반결연사업비
		프로그램 사업비 소계			139,199,000	145,934,000	6,735,000		
		사업비 소계			408,048,390	391,858,910	▲16,189,480		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,312,098	2,955,554	▲356,544	▲10.76	예비비
				반환금	2,596,635	720,000	▲1,876,635	▲72.27	보조금 및 이자수입, 외부지원 사업비 반환금
			예비비 및 기타 소계		5,908,733	3,675,554	▲2,233,179		
		예비비 및 기타 소계			5,908,733	3,675,554	▲2,233,179		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	세출소계			1,906,660,505	2,066,264,164	159,603,659		