

2022년 1차추경 세입·세출 예산서

[시설회계]



예산총칙

제1조 이리보육원의 2022년도 세입.세출 1차추경예산 중 총 세입액은 2,113,895천원이며, 총 세출액은 2,113,895천원이다.

제2조 2022년도 세입.세출 1차 추경예산의 명세는 세입.세출 1차 추경예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,834,246천원
- 2) 후원금 164,138천원
- 3) 법인전입금 7,500천원
- 4) 이월금 78,202천원
- 5) 잡수입 29,809천원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,621,120천원
- 2) 재산조성비 49,400천원
- 3) 사업비 417,726천원
- 4) 예비비 25,649천원이다.

제3조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제4조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따른다.

2022년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

(단위:천원)

세입				세출			
과목	2022년예산 (A)	2022년추경 (B)	증감(▲) (B-A)	과목	2022년예산 (A)	2022년추경 (B)	증감(▲) (B-A)
총계	2,096,877	2,113,895	17,018	총계	2,096,877	2,113,895	17,018
보조금수입	1,859,005	1,834,246	▲24,759	사무비	1,636,203	1,621,120	▲15,083
후원금수입	149,727	164,138	14,411	재산 조성비	28,500	49,400	20,900
전입금	7,500	7,500	0	사업비	405,908	417,726	11,818
이월금	51,106	78,202	27,096	예비비	26,266	25,649	▲617
잔수입	29,539	29,809	270				

2022년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

2022년 1차추경 세입·세출예산총괄표

공문제출번호: B00252022000102

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,849,454,790	1,824,695,970	▲24,758,820	사무비	인건비	급여	924,661,200	920,325,480	▲4,335,720
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,550,000	9,550,000	0	사무비	인건비	제수당	412,362,070	397,825,490	▲14,536,580
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	111,352,670	120,624,053	9,271,383	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	111,418,730	109,846,110	▲1,572,620
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	38,374,130	43,514,320	5,140,190	사무비	인건비	사회보험부담금	124,761,030	125,122,970	361,940
5	전입금	전입금	법인전입금	500,000	500,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	0	▲2,000,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	7,000,000	7,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	51,105,672	78,201,694	27,096,022	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
8	접수입	접수입	불용품매각대	300,000	500,000	200,000	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,500,000	500,000
9	접수입	접수입	기타예금이자수입	60,000	130,000	70,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,000,000	29,000,000	4,000,000
10	접수입	접수입	기타접수입	29,179,490	29,179,490	0	사무비	운영비	공공요금	13,500,000	15,000,000	1,500,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	10,000,000	10,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	5,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	5,000,000	1,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0

순번	세입					세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	25,000,000	15,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,500,000	14,400,000	5,900,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	102,672,410	148,327,470	45,655,060
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	7,600,000	7,600,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	15,000,000	15,000,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	5,000,000	8,000,000	3,000,000
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	47,178,690	0	▲47,178,690
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	25,000,000	30,642,000	5,642,000
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	15,000,000	17,000,000	2,000,000
24				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	5,270,000	5,270,000	0
25				0	0	0	사업비	교육비	교통비	8,098,650	8,098,650	0
26				0	0	0	사업비	교육비	급식비	8,730,000	8,730,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	5,000,000	7,000,000	2,000,000
28				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	3,480,000	3,480,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	2,000,000	2,000,000	0
30				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	15,900,000	15,900,000	0
31				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
32				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사회심리 재활 사업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000

2022년 1차추경 세입·세출예산서 내역서

공문제출번호: B00252022000102

구분	과목			예산액			신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,849,454,790	1,824,695,970	▲24,758,820	▲1.34
			기타보조금	9,550,000	9,550,000	0	0.00
		보조금수입 소계		1,859,004,790	1,834,245,970	▲24,758,820	
	후원금수입	보조금수입 소계		1,859,004,790	1,834,245,970	▲24,758,820	
			후원금수입	지정후원금	111,352,670	120,624,053	9,271,383
			비지정후원금	38,374,130	43,514,320	5,140,190	13.39
	후원금수입 소계		149,726,800	164,138,373	14,411,573		
	전입금	후원금수입 소계		149,726,800	164,138,373	14,411,573	
			전입금	법인전입금	500,000	500,000	0
			법인전입금(후원금)	7,000,000	7,000,000	0	0.00
전입금 소계		7,500,000	7,500,000	0			
전입금 소계		7,500,000	7,500,000	0			
이월금	이월금	전년도이월금	51,105,672	78,201,694	27,096,022	53.02	
		운영비:75,844원, 생계비:2,087원, 지방비:531원, 경계선지능아동지원사업비:3,998원, 1인1자력 갖기 :140원 기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금,					

구분	과목			예산액				신출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비 소계			1,575,203,030	1,553,120,050	▲22,082,980		
		업무추진비	기관운영비			2,000,000	2,000,000	0	0.00
			회의비			500,000	500,000	0	0.00
			업무추진비 소계			2,500,000	2,500,000	0	
		운영비	여비			1,000,000	1,500,000	500,000	50.00
			수용비 및 수수료			25,000,000	29,000,000	4,000,000	16.00
			공공요금			13,500,000	15,000,000	1,500,000	11.11
			제세공과금			10,000,000	10,000,000	0	0.00
			차량비			5,000,000	5,000,000	0	0.00
		기타운영비			4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	
	운영비 소계			58,500,000	65,500,000	7,000,000			
	사무비 소계			1,636,203,030	1,621,120,050	▲15,082,980			
	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	건물 개보수 공사 및 부대비용	
			자산취득비	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150.00	가전제품 및 사무용 비품 구입 자동차 구입	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,500,000	14,400,000	5,900,000	69.41	시설물 유지 및 수선비		

구분	과목			예산액				신출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세출		시설비	시설비	소계	28,500,000	49,400,000	20,900,000			
					28,500,000	49,400,000	20,900,000			
	사업비	재산조성비	소계	생계비	102,672,410	148,327,470	45,655,060	44.47	주부식 및 간식 구입, 특별위로비, 월동대책비	
				수용기관경비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	수용기관용품구입	
				피복비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	아동 피복비	
				의료비	5,000,000	8,000,000	3,000,000	60.00	예방접종비, 아동건강검진비, 임소건강검진 병원외래진료 및 입원수술, 상비약품구입비	
				특별급식비	47,178,690	0	▲47,178,690	▲100.00	생계비로 통합	
				연료비	25,000,000	30,642,000	5,642,000	22.57	난방연료비 취사연료비	
				운영비	202,451,100	209,569,470	7,118,370			
				교육비	수업료	15,000,000	17,000,000	2,000,000	13.33	퇴소아동자립지원금 5,000,000*3명 대학입학등록금 2,000,000*1명
세출	사업비	교육비	소계	도서구입비	5,270,000	5,270,000	0	0.00	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)	
				교통비	8,098,650	8,098,650	0	0.00	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비	
				급식비	8,730,000	8,730,000	0	0.00	방과후간식비(매월 1인 15,000원)	
				학습지원비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40.00	사교육비, 어린이집 재량학습비 등	
				수학여행비	3,480,000	3,480,000	0	0.00	수학여행비(4월, 10월)	
				이미용비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	대중목욕비 및 이미용비	
				기타교육비	15,900,000	15,900,000	0	0.00	아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 아동현장체험용돈 학습재료비, 기타학습지원비 출입식꽃다발 등	
				교육비	수업료	15,000,000	17,000,000	2,000,000	13.33	퇴소아동자립지원금 5,000,000*3명 대학입학등록금 2,000,000*1명
				도서구입비	5,270,000	5,270,000	0	0.00	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)	
				교통비	8,098,650	8,098,650	0	0.00	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비	
급식비	8,730,000	8,730,000	0	0.00	방과후간식비(매월 1인 15,000원)					
학습지원비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40.00	사교육비, 어린이집 재량학습비 등					
수학여행비	3,480,000	3,480,000	0	0.00	수학여행비(4월, 10월)					
이미용비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	대중목욕비 및 이미용비					
기타교육비	15,900,000	15,900,000	0	0.00	아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 아동현장체험용돈 학습재료비, 기타학습지원비 출입식꽃다발 등					

구분	과목		예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액		증감비율 (%)	
세출	사업비	교육비 소계		63,478,650	67,478,650	4,000,000		꿈나무축구대회 차량지원비	
		프로그램 사업비	의료재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		물리, 작업, 언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등
			사회심리 재활 사업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00		
			교육재활 사업비	33,200,000	30,700,000	▲2,500,000	▲7.53		
			사업비	104,777,920	106,977,920	2,200,000	2.10		
	프로그램 사업비 소계		139,977,920	140,677,920	700,000		교육행사비: 희망나눔예술제, 시설아동축구대회, 생일잔치, 어린이날행사, 우수아동시상식, 중년가족잔치, 한마음체육대회, 문화체험 등의 교육행사비 소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금, 일반결연사업비		
	사업비 소계		405,907,670	417,726,040	11,818,370				
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	25,566,052	25,566,052	0		0.00	예비비 보조금 및 이자 반환금 외부지원 사업비 반환금
			반환금	700,000	83,385	▲616,615		▲88.09	
		예비비 및 기타 소계		26,266,052	25,649,437	▲616,615			
	예비비 및 기타 소계		26,266,052	25,649,437	▲616,615				
세출소계		2,096,876,752	2,113,895,527	17,018,775					

산출내역

꿈나무축구대회 차량지원비

물리, 작업, 언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등

아동심리검사 및 심리 치료비

맞춤학습사업비(학습지회비)
문화예술지원사업비
드림하모니 사업비(난타, 하모니카)
모호아동 1인1자극 갖기
자립지원 프로그램비, 아동자립캠프비
경제선지능아동지원사업비

교육행사비: 희망나무예술제, 시설아동축구대회, 생일잔치, 어린이날행사, 우수아동시상식, 중년가족잔치, 한미음채육대회, 문화체험 등의 교육행사비
소식지제작 및 발송료, 홈페이지 관리비,
80년사출판홍보사업비
어린이재단 결연금, 일반결연사업비

예비비

보조금 및 이자 반환금
외부지원 사업비 반환금