

사업계획 및 예산상정요약서

시설명: 이리보육원

(단위:천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	변경내역	변경사유
2,127,385	2,188,737	61,352	<세입> <ul style="list-style-type: none"> - 보조금: 54,627 - 후원금: 6,906 - 전입금: 0 - 이월금: ▲1,221 - 잡수입: 1,040 - 계: 61,352 <세출> <ul style="list-style-type: none"> - 사무비: 57,211 - 재산조성비원: ▲13,000 - 사업비: 17,079 - 예비비 및 기타: 62 - 계: 61,352 	<ul style="list-style-type: none"> - 퇴소아동증가(자립정착금) - 인건비 인상 - 자산취득비 감소 - 사회복지시설현장실습비 증가
			<세출> <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 인상 - 재산조성비감소 - 자립정착금 인상에 따른 증가 - 대학진학생 증가 	

2023년 1차추경 세입·세출 예산서

[시설회계]



예산총칙

제1조 이리보육원의 2023년도 세입.세출 1차 추경예산 중 총 세입액은 2,188,737,046원이며, 총 세출액은 2,188,737,046원이다.

제2조 2023년도 세입.세출 1차추경 예산의 명세는 세입.세출 1차추경 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,915,937,720원
- 2) 후원금 164,000,000원
- 3) 법인전입금 9,400,000원
- 4) 이월금 67,779,326원
- 5) 잠수입 31,620,000원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,702,396,163원
- 2) 재산조성비 40,000,000원
- 3) 사업비 436,179,000원
- 4) 예비비 10,161,883원

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

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

2023년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
과목	2023년예산 (A)	2023년 추경 (B)	증감(▲) (A-B)	과목	2023년예산 (A)	2023년 추경 (B)	증감(▲) (A-B)
총계	2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666	총계	2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666
보조금	1,861,311,130	1,915,937,720	54,626,590	사무비	1,645,185,380	1,702,396,163	57,210,783
후원금	157,094,250	164,000,000	6,905,750	재산조성비	53,000,000	40,000,000	▲13,000,000
전입금	9,400,000	9,400,000	0	사업비	419,100,000	436,179,000	17,079,000
이월금	69,000,000	67,779,326	▲1,220,674	예비비	10,100,000	10,161,883	61,883
접수입	30,580,000	31,620,000	1,040,000				



2023년도 1차 추경 세입·세출 예산서 내역

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	16,750,000	15,000,000	▲1,750,000	▲10.45	경계선 지능아동지원 사업비:7,000,000원 1인1자격찾기사업비:8,000,000원	
			시군구보조금	1,844,561,130	1,900,937,720	56,376,590	3.06		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,861,311,130	1,915,937,720	54,626,590			
세입	보조금수입 소계			1,861,311,130	1,915,937,720	54,626,590			
세입	후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	43,000,000	50,000,000	7,000,000	16.28	일반후원금	
			지정 후원금	114,094,250	114,000,000	▲94,250	▲0.08		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		157,094,250	164,000,000	6,905,750		어린이재단, 개인결연,문화예술지원사업, 공동모금회 지정기탁사업,기타 지정후원금 등	
세입	후원금수입 소계			157,094,250	164,000,000	6,905,750			
세입	전입금	전입금	법인전입금	400,000	400,000	0	0.00		
			법인전입금 (후원금)	9,000,000	9,000,000	0	0.00	법인전입금/설명절프로그램비	
세입	전입금	전입금 소계		9,400,000	9,400,000	0		법인전입금후원금	

세입	전입금 소계		9,400,000	9,400,000	0			기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금, 불용품매각대금이월금, 비지정후원금이월금,지정후원금이월금 법인전입금(후원금)이월금 보조금 사업비 이월금
세입	이월금	이월금	69,000,000	67,779,326	▲1,220,674	▲1.77		기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금, 불용품매각대금이월금, 비지정후원금이월금,지정후원금이월금 법인전입금(후원금)이월금 보조금 사업비 이월금
세입	이월금	이월금 소계	69,000,000	67,779,326	▲1,220,674			
세입	이월금 소계		69,000,000	67,779,326	▲1,220,674			
세입	잡수입	잡수입	80,000	120,000	40,000	50.00		기타예금이자수입
		기타예금이자수입						
		기타잡수입	30,000,000	31,000,000	1,000,000	3.33		기타잡수입, 직원부식대 등
		불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00		불용품매각대
세입	잡수입	잡수입 소계	30,580,000	31,620,000	1,040,000			
세입	잡수입 소계		30,580,000	31,620,000	1,040,000			
	세입 소계		2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666			
세출	사무비	인건비	926,836,750	958,870,810	32,034,060	3.46		원장:78,616,260원 사무국장:52,389,770원 복지사:56,149,860원 자립전담요원:52,652,380원 심리상담사:35,438,130원 간호사:48,385,490원 영양사:52,530,640원 생활지도원(17명):877,646,580원 조리원:36,217,580원 위생원:43,059,300원

			사회보험	125,847,060	131,481,800	5,634,740	4.48	국민연금:58,521,730원 건강(요양보험 포함)보험:50,269,910원 고용보험:13,662,120원 산재보험:9,028,040원
			부담금					
			제수당	406,199,460	425,179,270	18,979,810	4.67	가족수당:14,485,000원 명절휴가비:96,808,760원 연장근로수당:269,665,510원 종사자특별근로수당:44,220,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	113,302,110	117,121,030	3,818,920	3.37	종사자 퇴직적립금
세출	사무비	인건비 소계		1,572,185,380	1,632,652,910	60,467,530		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 간담회, 업무 연찬회 기관활동비(유관 기관 경조사비) 운영위원회의비 아동개별 서비스자문비
			회의비	500,000	1,000,000	500,000	100.00	80년사 편찬위원 회의비 후원자(자원봉사자) 80년사 편찬위원 회의비 후원자(자원봉사자) 간담회비
세출	사무비	업무추진비 소계		2,500,000	2,000,000	▲500,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	16,000,000	15,000,000	▲1,000,000	▲6.25	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기

			기타운영비		6,500,000	6,500,000	0	0.00	직원회식 및 직원야유회, 직원보수교육, 사원증, 급식종사자 보건증 발급, 직원특수건강검진, 노무사비 등
			수용비 및 수수료		30,000,000	28,243,253	▲1,756,747	▲5.86	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 80년사 발행, 공익법인회계감사수수료, 전기안전관리대행비 등
			여비		1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	출장경비
			제세공과금		10,000,000	10,000,000	0	0.00	차량보험료, 화재보험료 사회복지시설협회비 환경개선부담금, 안전점검감사비 회계담당신용보증보험 등
			차량비		6,500,000	6,000,000	▲500,000	▲7.69	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비
세출	사무비	운영비 소계			70,500,000	67,743,253	▲2,756,747		
세출	사무비 소계				1,645,185,380	1,702,396,163	57,210,783		
세출	재산조성비	시설비	시설비		10,000,000	10,000,000	0	0.00	시설 신.증축비 및 부대비용
			시설장비유지비		23,000,000	20,000,000	▲3,000,000	▲13.04	시설물 유지 및 수선비

		자산취득비	20,000,000	10,000,000	▲10,000,000	▲50.00	가전제품 구입 및 사무비품구입	ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ
세출	재산조성비	시설비 소계	53,000,000	40,000,000	▲13,000,000			ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ
세출	재산조성비 소계		53,000,000	40,000,000	▲13,000,000			ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ
세출	사업비	운영비	157,000,000	150,000,000	▲7,000,000	▲4.46	직원 식대비 및 주부식비 주부식비,특별의료비,월동대책비	
		생계비	157,000,000	150,000,000	▲7,000,000			
		수용기관경비	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00	아동물품구입 수용기관용품구입	
		연료비	28,000,000	28,000,000	0	0.00	난방연료비 취사연료비	
		의료비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000	▲25.00	예방접종비,아동건강검진비,임소건강검진 병원외래진료 및 입원수술,상비약품구입비	
		피복비	16,000,000	13,000,000	▲3,000,000	▲18.75	아동 피복비	
세출	사업비	운영비 소계	214,000,000	200,000,000	▲14,000,000			
		교통비	7,600,000	9,000,000	1,400,000	18.42	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비	
세출	사업비	교육비	6,450,000	6,420,000	▲30,000	▲0.47	방과후간식비(매월 1인 15,000원)	
		급식비	6,450,000	6,420,000	▲30,000			

			기타교육비		13,400,000	12,414,000	▲986,000	▲7.36	아동현장체험운동 학습재료비,기타학습지원비 졸업식꽃다발 등 아동 용돈(초등생 15,000원)+(중등생30,000원)+ (고등생 40,000원) 꿈나무축구대회 차량지원비
				도서구입비	4,500,000	3,925,000	▲575,000	▲12.78	아동 도서구입비(1월,4월,7월,10월)
				수업료	29,000,000	56,000,000	27,000,000	93.10	퇴소아동자립지원금 10,000,000원*5명 퇴소아동대학입학지원금 2,000,000원*3명
				수학여행비	2,700,000	2,420,000	▲280,000	▲10.37	수학여행비(4월,10월)
				이미용비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	대중목욕비 및 이미용비 등
				학습지원비	8,000,000	9,000,000	1,000,000	12.50	아동 사교육비
세출	사업비	교육비 소계			73,650,000	100,179,000	26,529,000		
			교육재활 사업비		26,750,000	29,500,000	2,750,000	10.28	맞춤학습사업비(학습지회비) 문화예술지원사업비 자립지원 프로그램비 보호아동 1인1자격 갖기 경계선지능아동지원사업비
			사업비		102,200,000	104,000,000	1,800,000	1.76	교육행사비: 희망나무예술제,시설아동축구대회, 생일잔치,어린이날행사,우수아동시상식, 송년가족잔치,한마음체육대회,문화체험 등 소식지제작 및 발송료,홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금,일반결연사업비
세출	사업비	프로그램 사업비							

			사회심리 재활									
			사업비	의료재활 사업비								
			1,500,000	1,500,000	0	0.00	아동심리검사 및 심리 치료비					
			1,000,000	1,000,000	0	0.00	물리.작업.언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등					
세출	사업비	프로그램사업비 소계	131,450,000	136,000,000	4,550,000							
세출	사업비 소계		419,100,000	436,179,000	17,079,000							
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	161,883	61,883	61.88	보조금 및 이자 반환금					
		반환금										
		예비비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	예비비					
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	10,100,000	10,161,883	61,883							
세출	예비비 및 기타 소계		10,100,000	10,161,883	61,883							
세출 소계			2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666							

2023년 1차추경 세입·세출 예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,844,561,130	1,900,937,720	56,376,590	사무비	인건비	급여	926,836,750	958,870,810	32,034,060
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	16,750,000	15,000,000	▲1,750,000	사무비	인건비	제수당	406,199,460	425,179,270	18,979,810
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	114,094,250	114,000,000	▲94,250	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	113,302,110	117,121,030	3,818,920
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	43,000,000	50,000,000	7,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	125,847,060	131,481,800	5,634,740
5	전입금	전입금	법인전입금	400,000	400,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	9,000,000	9,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	1,000,000	500,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	69,000,000	67,779,326	▲1,220,674	사무비	운영비	여비	1,500,000	2,000,000	500,000
8	접수입	접수입	불용품매각대 수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	30,000,000	28,243,253	▲1,756,747
9	접수입	접수입	기타예금이자 수입	80,000	120,000	40,000	사무비	운영비	공공요금	16,000,000	15,000,000	▲1,000,000
10	접수입	접수입	기타접수입	30,000,000	31,000,000	1,000,000	사무비	운영비	제세공과금	10,000,000	10,000,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,500,000	6,000,000	▲500,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,500,000	6,500,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	10,000,000	▲10,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	23,000,000	20,000,000	▲3,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	157,000,000	150,000,000	▲7,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	16,000,000	13,000,000	▲3,000,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	28,000,000	28,000,000	0
21				0	0	0	사업비	교육비	수업료	29,000,000	56,000,000	27,000,000
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	4,500,000	3,925,000	575,000
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	7,600,000	9,000,000	1,400,000
24				0	0	0	사업비	교육비	음식비	6,450,000	6,420,000	▲30,000
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	8,000,000	9,000,000	1,000,000
26				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	2,700,000	2,420,000	280,000
27				0	0	0	사업비	교육비	이미징비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
28				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	13,400,000	12,414,000	▲986,000
29				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	의문재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0
30				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사회상리 재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0
31				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	교육재활 사업비	26,750,000	29,500,000	2,750,000
32				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사업비	102,200,000	104,000,000	1,800,000

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	10,000,000	10,000,000	0	
34				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	100,000	161,883	61,883	
세입 합계				2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666	세출합계				2,127,385,380	2,188,737,046	61,351,666

(단위: 원)