

2017년 세입.세출 결산서

[시설회계]



예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2017년도 세입·세출결산 중 총 세입액은 1,648,609천원이며, 총 세출액은 1,648,609천원이다.

제2조 2017년도 세입·세출의 명세는 세입·세출결산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,438,354천원
- 2) 후원금 100,792천원
- 3) 법인전입금 18,480천원
- 4) 이월금 62,246천원
- 5) 잡수입 28,737천원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,199,701천원
- 2) 재산조성비 72,983천원
- 3) 사업비 310,097천원
- 4) 예비비 32천원
- 5) 후년이월금 65,796천원이다.

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

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



2017년 세입·세출결산 총괄표

(단위: 천원)

세입					세출				
과목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	과목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
총계		1,626,696	1,648,609	-21,913	총계		1,626,696	1,648,609	-21,913
보조금수입	보조금수입	1,438,771	1,438,354	417	사무비	사무비	1,220,026	1,199,701	20,325
후원금수입	후원금수입	78,766	100,792	-22,026	재산조성비	재산조성비	76,000	72,983	3,017
전입금	전입금	18,480	18,480	0	사업비	사업비	330,570	310,097	20,473
이월금	이월금	62,379	62,246	133	예비비	예비비	100	32	68
잡수입	잡수입	28,300	28,737	-437	후년이월금	후년이월금	0	65,796	-65,796



2017년 결산총괄표

공문제출번호: B00252018000020

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,438,770,880	1,438,353,870	417,010	사무비	인건비	1,141,070,400	1,137,942,964	3,127,436
2	후원금수입	후원금수입	78,766,100	100,791,796	▲22,025,696	사무비	업무추진비	13,400,000	13,146,400	253,600
3	전입금	전입금	18,480,000	18,480,000	0	사무비	운영비	65,555,750	48,611,943	16,943,807
4	이월금	이월금	62,378,550	62,246,706	131,844	재산조성비	시설비	76,000,000	72,982,500	3,017,500
5	잡수입	잡수입	28,300,500	28,737,229	▲436,729	사업비	운영비	177,457,700	165,011,400	12,446,300
6			0	0	0	사업비	교육비	81,275,180	78,036,930	3,238,250
7			0	0	0	사업비	프로그램사업비 사업비	71,837,000	67,048,730	4,788,270
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	32,040	67,960
세입 합계			1,626,696,030	1,648,609,601	▲21,913,571	세출합계		1,626,696,030	1,582,812,907	43,883,123

(단위: 원)



2017년세입결산서

공문제출번호: B00252018000020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	국고보조금	예산	예산	106,977,440	0	0	106,977,440
			결산	106,977,440	0	0	106,977,440
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	387,185,300	0	0	387,185,300
			결산	386,868,290	0	0	386,868,290
			증감	317,010	0	0	317,010
		시군구보조금	예산	939,508,140	0	0	939,508,140
			결산	939,508,140	0	0	939,508,140
			증감	0	0	0	0
	기타보조금	예산	예산	5,100,000	0	0	5,100,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	100,000	0	0	100,000
	합계	예산	예산	1,438,770,880	0	0	1,438,770,880
			결산	1,438,353,870	0	0	1,438,353,870
			증감	417,010	0	0	417,010

보조금수입



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,138,570,400	2,500,000	0	1,141,070,400
			결산	1,137,942,964	0	0	1,137,942,964
			증감	627,436	2,500,000	0	3,127,436
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	3,467,400	0	3,467,400
			증감	0	▲367,400	0	▲367,400
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	679,000	0	679,000
			증감	0	621,000	0	621,000
		합계	예산	0	13,400,000	0	13,400,000
			결산	0	13,146,400	0	13,146,400
			증감	0	253,600	0	253,600
사무비	운영비	여비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,652,400	310,000	0	1,962,400
			증감	847,600	▲310,000	0	537,600



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	19,630,950	0	0	19,630,950
			결산	11,851,543	3,705,937	528,800	16,086,280
			증감	7,779,407	▲3,705,937	▲528,800	3,544,670
		공공요금	예산	15,067,000	0	0	15,067,000
			결산	11,277,810	0	51,900	11,329,710
			증감	3,789,190	0	▲51,900	3,737,290
		제세공과금	예산	18,657,800	0	0	18,657,800
			결산	10,873,620	2,351,000	0	13,224,620
			증감	7,784,180	▲2,351,000	0	5,433,180
		차량비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	4,664,633	0	480,000	5,144,633
			증감	2,335,367	0	▲480,000	1,855,367
		기타운영비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	212,000	652,300	0	864,300
			증감	▲212,000	2,047,700	0	1,835,700
		합계	예산	62,855,750	2,700,000	0	65,555,750
			결산	40,532,006	7,019,237	1,060,700	48,611,943
			증감	22,323,744	▲4,319,237	▲1,060,700	16,943,807



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	합계	예산	1,201,426,150	18,600,000	0	1,220,026,150
			결산	1,178,474,970	20,165,637	1,060,700	1,199,701,307
			증감	22,951,180	▲1,565,637	▲1,060,700	20,324,843
		시설비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,250,000	8,750,000	0	11,000,000
			결산	1,841,100	0	6,150,000	7,991,100
			증감	408,900	8,750,000	▲6,150,000	3,008,900
재산조성비	시설장비유지비	합계	예산	9,200,000	0	15,800,000	25,000,000
			결산	4,891,700	4,750,000	15,349,700	24,991,400
			증감	4,308,300	▲4,750,000	450,300	8,600
		합계	예산	51,450,000	8,750,000	15,800,000	76,000,000
			결산	46,732,800	4,750,000	21,499,700	72,982,500
			증감	4,717,200	4,000,000	▲5,699,700	3,017,500
	합계	합계	예산	51,450,000	8,750,000	15,800,000	76,000,000
			결산	46,732,800	4,750,000	21,499,700	72,982,500
			증감	4,717,200	4,000,000	▲5,699,700	3,017,500



2017년 세출결산서

공문제출번호: B00252018000020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	698,238,940	0	0	698,238,940
			결산	698,238,940	0	0	698,238,940
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	278,904,260	0	0	278,904,260
			결산	278,535,210	0	0	278,535,210
			증감	369,050	0	0	369,050
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	79,030,100	0	0	79,030,100
			결산	78,771,724	0	0	78,771,724
			증감	258,376	0	0	258,376
		사회보험부담금	예산	82,397,100	0	0	82,397,100
			결산	82,397,090	0	0	82,397,090
			증감	10	0	0	10
		기타후생경비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,500,000	0	2,500,000



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,138,570,400	2,500,000	0	1,141,070,400
			결산	1,137,942,964	0	0	1,137,942,964
			증감	627,436	2,500,000	0	3,127,436
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	3,467,400	0	3,467,400
			증감	0	▲367,400	0	▲367,400
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	679,000	0	679,000
			증감	0	621,000	0	621,000
		합계	예산	0	13,400,000	0	13,400,000
			결산	0	13,146,400	0	13,146,400
			증감	0	253,600	0	253,600
사무비	운영비	여비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,652,400	310,000	0	1,962,400
			증감	847,600	▲310,000	0	537,600



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	19,630,950	0	0	19,630,950
			결산	11,851,543	3,705,937	528,800	16,086,280
			증감	7,779,407	▲3,705,937	▲528,800	3,544,670
		공공요금	예산	15,067,000	0	0	15,067,000
			결산	11,277,810	0	51,900	11,329,710
			증감	3,789,190	0	▲51,900	3,737,290
		제세공과금	예산	18,657,800	0	0	18,657,800
			결산	10,873,620	2,351,000	0	13,224,620
			증감	7,784,180	▲2,351,000	0	5,433,180
		차량비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	4,664,633	0	480,000	5,144,633
			증감	2,335,367	0	▲480,000	1,855,367
		기타운영비	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	212,000	652,300	0	864,300
			증감	▲212,000	2,047,700	0	1,835,700
		합계	예산	62,855,750	2,700,000	0	65,555,750
			결산	40,532,006	7,019,237	1,060,700	48,611,943
			증감	22,323,744	▲4,319,237	▲1,060,700	16,943,807



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	합계	예산	1,201,426,150	18,600,000	0	1,220,026,150
			결산	1,178,474,970	20,165,637	1,060,700	1,199,701,307
			증감	22,951,180	▲1,565,637	▲1,060,700	20,324,843
		시설비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	2,250,000	8,750,000	0	11,000,000
			결산	1,841,100	0	6,150,000	7,991,100
			증감	408,900	8,750,000	▲6,150,000	3,008,900
재산조성비	시설장비유지비	합계	예산	9,200,000	0	15,800,000	25,000,000
			결산	4,891,700	4,750,000	15,349,700	24,991,400
			증감	4,308,300	▲4,750,000	450,300	8,600
		합계	예산	51,450,000	8,750,000	15,800,000	76,000,000
			결산	46,732,800	4,750,000	21,499,700	72,982,500
			증감	4,717,200	4,000,000	▲5,699,700	3,017,500
	합계	합계	예산	51,450,000	8,750,000	15,800,000	76,000,000
			결산	46,732,800	4,750,000	21,499,700	72,982,500
			증감	4,717,200	4,000,000	▲5,699,700	3,017,500



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	89,365,200	0	0	89,365,200
			결산	78,731,400	9,383,970	0	88,115,370
			증감	10,633,800	▲9,383,970	0	1,249,830
		수용기관경비	예산	10,276,400	0	2,723,600	13,000,000
			결산	3,875,140	0	6,702,470	10,577,610
			증감	6,401,260	0	▲3,978,870	2,422,390
		피복비	예산	17,000,000	0	0	17,000,000
			결산	13,069,700	0	201,000	13,270,700
			증감	3,930,300	0	▲201,000	3,729,300
		의료비	예산	0	0	4,992,500	4,992,500
			결산	0	0	2,796,150	2,796,150
			증감	0	0	2,196,350	2,196,350
		특별급식비	예산	27,000,000	0	0	27,000,000
			결산	25,203,780	170,000	842,000	26,215,780
			증감	1,796,220	▲170,000	▲842,000	784,220
		연료비	예산	26,100,000	0	0	26,100,000
			결산	23,402,190	0	633,600	24,035,790
			증감	2,697,810	0	▲633,600	2,064,210



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	합계	예산		169,741,600	0	7,716,100	177,457,700
		결산		144,282,210	9,553,970	11,175,220	165,011,400
		증감		25,459,390	▲9,553,970	▲3,459,120	12,446,300
	교육비	수업료	예산	42,000,000	0	0	42,000,000
			결산	42,000,000	0	0	42,000,000
			증감	0	0	0	0
		도서구입비	예산	4,195,000	0	0	4,195,000
			결산	4,195,000	0	▲73,260	4,121,740
			증감	0	0	73,260	73,260
		교통비	예산	0	0	8,447,180	8,447,180
			결산	0	58,100	6,324,280	6,382,380
			증감	0	▲58,100	2,122,900	2,064,800
		급식비	예산	7,770,000	0	0	7,770,000
			결산	7,770,000	0	0	7,770,000
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	78,650	0	2,517,800	2,596,450
			증감	▲78,650	0	482,200	403,550



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	수학여행비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,300,000	0	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
		교복비	예산	243,000	0	0	243,000
			결산	0	0	243,000	243,000
			증감	243,000	0	▲243,000	0
		이미용비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	231,500	231,500
			증감	0	0	268,500	268,500
		기타교육비	예산	10,820,000	0	2,000,000	12,820,000
			결산	11,490,000	0	901,860	12,391,860
			증감	▲670,000	0	1,098,140	428,140
		합계	예산	67,328,000	0	13,947,180	81,275,180
			결산	67,833,650	58,100	10,145,180	78,036,930
			증감	▲505,650	▲58,100	3,802,000	3,238,250
	프로그램사업비 사업비	사회실태 자활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램사업비 사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		직업재활 사업비	예산	0	0	5,900,000	5,900,000
			결산	0	0	5,076,550	5,076,550
			증감	0	0	823,450	823,450
		사업비	예산	0	0	65,437,000	65,437,000
			결산	0	502,000	60,970,180	61,472,180
			증감	0	▲502,000	4,466,820	3,964,820
		합계	예산	0	0	71,837,000	71,837,000
			결산	0	502,000	66,546,730	67,048,730
			증감	0	▲502,000	5,290,270	4,788,270
	합계		예산	237,069,600	0	93,500,280	330,569,880
			결산	212,115,860	10,114,070	87,867,130	310,097,060
			증감	24,953,740	▲10,114,070	5,633,150	20,472,820
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	32,040	32,040
			증감	0	100,000	▲32,040	67,960



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	32,040	32,040
			증감	0	100,000	▲32,040	67,960
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	0	32,040	32,040	
		증감	0	100,000	▲32,040	67,960	
총계			예산	1,489,945,750	27,450,000	109,300,280	1,626,696,030
			결산	1,437,323,630	35,029,707	110,459,570	1,582,812,907
			증감	52,622,120	▲7,579,707	▲1,159,290	43,883,123

