

# 2019년 2차 추경세입.세출 예산서

## [시설회계]



## 예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2019년도 2차 추경 세입·세출예산 중 총 세입액은 2,343,565,000원이며, 총 세출액은 2,343,565,000원이다.

제2조 2019년도 2차 추경 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 2,124,819,000원
- 2) 후원금 122,847,000원
- 3) 법인전입금 10,490,000원
- 4) 이월금 67,535,000원
- 5) 잡수입 17,874,000원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,374,764,000원
- 2) 재산조성비 605,445,000원
- 3) 사업비 340,674,000원
- 4) 반환금 2,068,000원
- 5) 예비비 20,614,000원이다.

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

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

## 2019년 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출			
과 목		2019년예산 (1)	2019년추경 (2)	증 감 (2-1)	과 목	2019년예산 (1)	2019년추경 (2)	증 감 (2-1)
총 계		2,356,927	2,343,565	-13,362	총 계	2,356,927	2,343,565	-13,362
보조금수입	보조금수입	2,125,480	2,124,819	-661	사무비	1,385,987	1,374,764	-11,223
후원금수입	후원금수입	131,140	122,847	-8,293	재산조성비	636,702	605,445	-31,257
전입금	전입금	15,490	10,490	-5,000	사업비	311,670	340,674	29,004
이월금	이월금	67,535	67,535	0	반환금	100	2,068	1,968
잡수입	잡수입	17,282	17,874	592	예비비	22,468	20,614	-1,854

## 2019년 2차 추경 예산총괄표

공문제출번호: B00252019000179

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,115,599,710	2,106,786,800	▲8,812,910	사무비	인건비	급여	782,772,850	775,468,600	▲7,304,250
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,880,000	18,032,000	8,152,000	사무비	인건비	제수당	345,797,500	343,409,480	▲2,388,020
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	95,140,000	76,227,140	▲18,912,860	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	93,861,740	94,184,020	322,280
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	46,620,880	10,620,880	사무비	인건비	사회보험부담금	96,400,920	99,642,620	3,241,700
5	전입금	전입금	법인전입금	490,000	490,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	10,000,000	▲5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	67,534,945	67,534,945	0	사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	556,500	256,500	사무비	운영비	여비	5,000,000	2,000,000	▲3,000,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	62,500	62,500	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,000,000	22,000,000	2,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	16,920,000	17,254,691	334,691	사무비	운영비	공공요금	18,153,580	17,153,580	▲1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	12,500,000	9,406,370	▲3,093,630
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,000,000	4,500,000	▲500,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	4,500,000	2,500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	608,952,000	577,000,000	▲31,952,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	7,750,000	8,445,000	695,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	86,593,000	91,373,170	4,780,170
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,159,000	8,159,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	파복비	19,800,000	22,150,000	2,350,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,010,310	4,000,000	▲10,310
21				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	25,423,000	37,000,000	11,577,000
22				0	0	0	사업비	운영비	연료비	23,989,410	23,989,410	0
23				0	0	0	사업비	교육비	수업료	5,000,000	5,000,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	4,445,000	4,631,300	186,300
25				0	0	0	사업비	교육비	교통비	7,368,800	9,205,440	1,836,640
26				0	0	0	사업비	교육비	급식비	8,670,000	8,670,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,075,000	4,000,000	925,000
28				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	2,700,000	2,700,000	0
29				0	0	0	사업비	교육비	교복비	200,000	0	▲200,000
30				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	600,000	600,000	0
31				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	12,049,000	12,164,000	115,000
32				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	의료재활 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	사회심리 재활 사업비	1,000,000	500,000	▲500,000
34				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	교육재활 사업비	30,917,000	36,011,510	5,094,510
35				0	0	0	사업비	프로그램 사업비	사업비	67,070,400	69,920,000	2,849,600
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	22,468,645	20,613,436	▲1,855,209
37				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	2,068,520	1,968,520
세입 합계				2,356,927,155	2,343,565,456	▲13,361,699	세출합계			2,356,927,155	2,343,565,456	▲13,361,699

(단위: 원)





구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
								기타보조금이월금, 운영비,생계비,시설아동지원금 이월금
		이월금 소계		67,534,945	67,534,945	0		
	이월금 소계		67,534,945	67,534,945	0			
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	556,500	256,500	85.50	불용품매각대
			기타예금이자수입	62,500	62,500	0	0.00	기타예금이자수입
			기타잡수입	16,920,000	17,254,691	334,691	1.98	사회복지현장실습비, 기타잡수입, 직원부식대 등
		잡수입 소계		17,282,500	17,873,691	591,191		
		잡수입 소계		17,282,500	17,873,691	591,191		
	세입소계			2,356,927,155	2,343,565,456	▲13,361,699		
세출	사무비	인건비	급여	782,772,850	775,468,600	▲7,304,250	▲0.93	원장:57,885,600원 사무국장:53,524,000원 복지사:37,494,800원 간호사:31,591,600원 영양사:39,778,000원 자립전담요원:29,732,500원 생활지도원(15명):469,806,300원 조리원:17,187,400원 위생원:22,858,800원 대체근무자:15,608,800원
			제수당	345,797,500	343,409,480	▲2,388,020	▲0.69	가족수당:14,720,000원 영절휴가비:77,337,660원 연장근로수당:212,861,820원 종사자특별근로수당:38,490,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	93,861,740	94,184,020	322,280	0.34	퇴직금 및 퇴직적립금
			사회보험부담금	96,400,920	99,642,620	3,241,700	3.36	국민연금:42,031,430원 건강(요양보험 포함)보험:39,566,160원 고용보험:9,457,690원 산재보험:8,587,340원
			기타후생경비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	급식종사자 보건증 발급 직원 포상, 공로연수, 영절 선물

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		1,320,833,010	1,313,704,720	▲7,128,290		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	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	500,000	500,000	0	0.00	80년사 편찬위원 회의비, 후원자(자원봉사자) 간담회비
		업무추진비 소계		2,500,000	1,500,000	▲1,000,000		
		운영비	여비	5,000,000	2,000,000	▲3,000,000	▲60.00	교육 및 출장 경비
			수용비 및 수수료	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.00	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비, 공익법인회계감사수수료 등
			공공요금	18,153,580	17,153,580	▲1,000,000	▲5.51	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우편료 등
			제세공과금	12,500,000	9,406,370	▲3,093,630	▲24.75	차량보험료, 화재보험료 사회복지시설협회비 환경개선부담금, 안전점검검사비 회계담당신용보증보험, 전기안전관리협회비 등
			차량비	5,000,000	4,500,000	▲500,000	▲10.00	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비
			기타운영비	2,000,000	4,500,000	2,500,000	125.00	직원회식, 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등
		운영비 소계		62,653,580	59,559,950	▲3,093,630		
	사무비 소계			1,385,986,590	1,374,764,670	▲11,221,920		
	재산조성비	시설비	시설비	608,952,000	577,000,000	▲31,952,000	▲5.25	기능보강사업: 석면교체공사 및 부대비용 기능보강사업: 석면교체공사 및 부대비용
			자산취득비	7,750,000	8,445,000	695,000	8.97	공기청정기 및 가전제품 구입, 사무용품 구입 공기청정기 및 가전제품 구입, 사무용품 구입
			시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	시설물 유지 및 수리비 시설물 유지 및 수선비



구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		시설비 소계							
세출	재산조성비 소계			636,702,000	605,445,000	▲31,257,000			
	사업비	운영비	생계비	86,593,000	91,373,170	4,780,170	5.52	직원 및 사회복무요원 식대비 주부식비, 특별위로비, 월동대책비	
			수용기관경비	8,159,000	8,159,000	0	0.00	수용기관용품구입 영아동용품구입비 수용용품구입, 정수기관리비	
			피복비	19,800,000	22,150,000	2,350,000	11.87	아동 피복비 아동 피복비	
			의료비	4,010,310	4,000,000	▲10,310	▲0.26	예방접종비, 아동건강검진비, 입소건강검진 병원외래진료 및 입원수술, 상비약품구입비	
			특별급식비	25,423,000	37,000,000	11,577,000	45.54	아동양육 간식비	
			연료비	23,989,410	23,989,410	0	0.00	난방연료비 취사연료비	
		운영비 소계			167,974,720	186,671,580	18,696,860		
		교육비	수업료	5,000,000	5,000,000	0	0.00	퇴소아동자립지원금 2,000,000원*1명 퇴소아동자립정착금 3,000,000원*1명	
			도서구입비	4,445,000	4,631,300	186,300	4.19	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)	
			교통비	7,368,800	9,205,440	1,836,640	24.92	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비	
			급식비	8,670,000	8,670,000	0	0.00	방과후간식비(매월 1인 15,000원)	
			학습지원비	3,075,000	4,000,000	925,000	30.08	사교육비, 어린이집 재량학습비 등	
			수학여행비	2,700,000	2,700,000	0	0.00	수학여행비(4월, 10월)	
			교복비	200,000	0	▲200,000	▲100.00	신입생 교복비	
			이미용비	600,000	600,000	0	0.00	대중목욕비 및 이미용비	
세출	사업비	교육비	기타교육비	12,049,000	12,164,000	115,000	0.95	아동현장체험용돈 학습재료비 졸업식꽃다발	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비							아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 꿈나무축구대회 차량지원비
		교육비 소계			44,107,800	46,970,740	2,862,940	
		프로그램 사업비	의료재활 사업비	600,000	600,000	0	0.00	물리.작업.언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등
			사회심리 재활 사업비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	심리.지능 검사, 심리치료비 등
		교육재활 사업비		30,917,000	36,011,510	5,094,510	16.48	문화예술지원사업:교육교재,현장학습,간식,여행자보험 등 맞춤학습사업비: 개인별 맞춤학습-구몬,씽크빅 드림하모니사업비: 난타 및 하모니카 수업 자립지원사업: 자립지원프로그램사업비,아동자립캠프비 등 외부지원사업: 기타 외부지원사업
		사업비		67,070,400	69,920,000	2,849,600	4.25	희망나무예술제,시설아동축구대회,생일잔치,어린이날행사,우수아동시상식,송년가족잔치,한마을체육대회,문화체험 등 교육행사 소식지제작 및 발송료,홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금,일반결연사업비
		프로그램 사업비 소계			99,587,400	107,031,510	7,444,110	
	사업비 소계			311,669,920	340,673,830	29,003,910		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	22,468,645	20,613,436	▲1,855,209	▲8.26	예비비
			반환금	100,000	2,068,520	1,968,520	1968.52	보조금 및 이자수입, 외부지원사업비 반환금
		예비비 및 기타 소계		22,568,645	22,681,956	113,311		
	예비비 및 기타 소계			22,568,645	22,681,956	113,311		
	세출소계			2,356,927,155	2,343,565,456	▲13,361,699		