

# 2020년 세입.세출 예산서

## [시설회계]



## 예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2020년도 세입세출예산 중 총 세입액은 1,756,119,000원이며, 총 세출액은 1,756,119,000원이다.

제2조 2020년도 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 보조금 1,557,334,000원
- 2) 후원금 122,847,000원
- 3) 법인전입금 12,460,000원
- 4) 이월금 46,415,000원
- 5) 잡수입 17,063,000원이다.

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 사무비 1,365,824,000원
- 2) 재산조성비 32,000,000원
- 3) 사업비 324,953,000원
- 4) 반환금 1,220,000원
- 5) 예비비 32,122,000원이다.

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

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

## 2020년 세입·세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세입					세출			
과목		2019년예산 (1)	2020년예산 (2)	증감 (2-1)	과목	2019년예산 (1)	2020년예산 (2)	증감 (2-1)
총계		2,343,565	1,756,119	-587,446	총계	2,343,565	1,756,119	-587,446
보조금수입	보조금수입	2,124,819	1,557,334	-567,485	사무비	1,374,764	1,365,824	-8,940
후원금수입	후원금수입	122,847	122,847	0	재산조성비	605,445	32,000	-573,445
전입금	전입금	10,490	12,460	1,970	사업비	340,674	324,953	-15,721
이월금	이월금	67,535	46,415	-21,120	반환금	2,068	1,220	-848
잡수입	잡수입	17,874	17,063	-811	예비비	20,614	32,122	11,508

## 2020년 세입.세출예산 총괄표

공문제출번호: B00252019000180

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	2,124,818,800	1,557,333,540	▲567,485,260	사무비	인건비	1,313,704,720	1,302,823,890	▲10,880,830
2	후원금수입	후원금수입	122,848,020	122,848,020	0	사무비	업무추진비	1,500,000	2,500,000	1,000,000
3	전입금	전입금	10,490,000	12,460,000	1,970,000	사무비	운영비	59,559,950	60,500,000	940,050
4	이월금	이월금	67,534,945	46,415,391	▲21,119,554	재산조성비	시설비	605,445,000	32,000,000	▲573,445,000
5	잡수입	잡수입	17,873,691	17,062,500	▲811,191	사업비	운영비	186,671,580	166,000,000	▲20,671,580
6			0	0	0	사업비	교육비	46,970,740	57,830,000	10,859,260
7			0	0	0	사업비	프로그램 사업비	107,031,510	101,123,510	▲5,908,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,681,956	33,342,051	10,660,095
세입 합계			2,343,565,456	1,756,119,451	▲587,446,005	세출합계		2,343,565,456	1,756,119,451	▲587,446,005

(단위: 원)

# 2020년 세입.세출 예산서내역

공문제출번호: B00252019000180

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,106,786,800	1,547,333,540	▲559,453,260	▲26.55	중사자인건비, 운영비, 시설아동지원비, 생계비, 피복비, 특별급식비, 취사연료비 등
			기타보조금	18,032,000	10,000,000	▲8,032,000	▲44.54	아동양육수당지원금 및 기타보조금
		보조금수입 소계		2,124,818,800	1,557,333,540	▲567,485,260		
		보조금수입 소계		2,124,818,800	1,557,333,540	▲567,485,260		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	76,227,140	76,227,140	0	0.00	어린이재단, 개인결연, 문화예술지원사업, 공동모금회 지정기탁사업, 기타 지정후원금 등
			비지정후원금	46,620,880	46,620,880	0	0.00	기부금수입 및 미국아동재단후원금
		후원금수입 소계		122,848,020	122,848,020	0		
		후원금수입 소계		122,848,020	122,848,020	0		
	전입금	전입금	법인전입금	490,000	460,000	▲30,000	▲6.12	법인전입금/설명절프로그램비
			법인전입금(후원금)	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	법인전입후원금
		전입금 소계		10,490,000	12,460,000	1,970,000		
		전입금 소계		10,490,000	12,460,000	1,970,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	67,534,945	46,415,391	▲21,119,554	▲31.27	기타잡수입이월금, 예금이자수입이월금, 불용품매각대금이월금, 비지정후원금이월금, 지정후원금이월금 법인전입금(후원금)이월금 기타보조금 이월금, 운영비, 생계비, 시설아동지원금 이월금
		이월금 소계			67,534,945	46,415,391	▲21,119,554	
	이월금 소계			67,534,945	46,415,391	▲21,119,554		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	556,500	400,000	▲156,500	▲28.12	불용품매각대
			기타예금이자수입	62,500	62,500	0	0.00	기타예금이자수입
			기타잡수입	17,254,691	16,600,000	▲654,691	▲3.79	사회복지현장실습비, 기타잡수입, 직원부식대 등
		잡수입 소계			17,873,691	17,062,500	▲811,191	
	잡수입 소계			17,873,691	17,062,500	▲811,191		
세입소계			2,343,565,456	1,756,119,451	▲587,446,005			
세출	사무비	인건비	급여	775,468,600	792,925,700	17,457,100	2.25	원장:57,885,600원 사무국장:53,524,000원 복지사:38,431,200원 간호사:32,348,400원 영양사:40,621,600원 자립전담요원:31,021,400원 생활지도원(15명):480,203,700원 조리원:24,431,600원 위생원:23,464,800원 대체근무자:10,992,600원
			제수당	343,409,480	317,373,520	▲26,035,960	▲7.58	가족수당:14,560,000원 명절휴가비:78,965,400원 연장근로수당:183,858,120원 종사자특별근로수당:39,990,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	94,184,020	93,764,900	▲419,120	▲0.45	퇴직금 및 퇴직적립금



구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	99,642,620	97,259,770	▲2,382,850	▲2.39	국민연금:42,017,880원 건강(요양보험 포함)보험:36,542,850원 고용보험:10,795,000원 산재보험:7,904,040원	
			기타후생경비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	급식종사자 보건증 발급 직원 포상, 공로연수, 명절 선물	
		인건비 소계			1,313,704,720	1,302,823,890	▲10,880,830		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	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			1,500,000	2,500,000	1,000,000		
		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	출장 경비	
			수용비 및 수수료	22,000,000	22,000,000	0	0.00	사무용품비 및 수선비, 정화조 청소비, 위생소독비 .80년사 발행,공익법인회계감사수수료 등	
			공공요금	17,153,580	16,000,000	▲1,153,580	▲6.73	전화요금, 전기요금, 수도요금, 음식물수거료, 등기 우편료 등	
			제세공과금	9,406,370	10,000,000	593,630	6.31	차량보험료, 화재보험료 사회복지시설협회비 환경개선부담금, 안전점검검사비 회계담당신용보증보험, 전기안전관리협회비 등	
			차량비	4,500,000	5,500,000	1,000,000	22.22	차량 유류 및 수리 등 관리 유지비	
			기타운영비	4,500,000	5,000,000	500,000	11.11	직원회식, 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등 기타운영비, 직원연수 및 직원교육 등	
		운영비 소계			59,559,950	60,500,000	940,050		
	사무비 소계			1,374,764,670	1,365,823,890	▲8,940,780			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설비	577,000,000	10,000,000	▲567,000,000	▲98.27	건물 개보수 공사 및 부대비용 건물 개보수 공사 및 부대비용
			자산취득비	8,445,000	6,000,000	▲2,445,000	▲28.95	가전제품 구입, 사무용품 구입 가전제품 구입, 사무용품 구입
			시설장비유지비	20,000,000	16,000,000	▲4,000,000	▲20.00	시설물 유지 수리비 시설물 유지 및 수선비
		시설비 소계		605,445,000	32,000,000	▲573,445,000		
		재산조성비 소계			605,445,000	32,000,000	▲573,445,000	
	사업비	운영비	생계비	91,373,170	80,000,000	▲11,373,170	▲12.45	직원 및 사회복무요원 식대비 주부식비, 특별위로비, 월동대책비
			수용기관경비	8,159,000	8,000,000	▲159,000	▲1.95	수용기관용품구입 영아동물용품구입비 수용용품구입, 정수기관리비
			피복비	22,150,000	20,000,000	▲2,150,000	▲9.71	아동 피복비 아동 피복비
			의료비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	예방접종비, 아동건강검진비, 임소건강검진 병원외래진료 및 입원수술, 상비약품구입비
			특별급식비	37,000,000	31,000,000	▲6,000,000	▲16.22	아동양육 간식비
			연료비	23,989,410	23,000,000	▲989,410	▲4.12	난방연료비 취사연료비
		운영비 소계		186,671,580	166,000,000	▲20,671,580		
		교육비	수업료	5,000,000	14,000,000	9,000,000	180.00	퇴소아동자립지원금 2,000,000원*2명 퇴소아동자립정착금 3,000,000원*2명 대학등록금지원2,000,000원*2명
			도서구입비	4,631,300	4,600,000	▲31,300	▲0.68	아동 도서구입비(1월, 4월, 7월, 10월)
			교통비	9,205,440	10,000,000	794,560	8.63	아동 교통카드 충전 및 학교 통학버스비
			급식비	8,670,000	8,340,000	▲330,000	▲3.81	방과후간식비(매월 1인 15,000원)
			학습지원비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	사교육비, 어린이집 재량학습비 등
			수학여행비	2,700,000	2,840,000	140,000	5.19	수학여행비(4월, 10월)



구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	교육비	교복비	0	0	0	0.00	신입생 교복비
			이미용비	600,000	980,000	380,000	63.33	대중목욕비 및 이미용비
			기타교육비	12,164,000	13,070,000	906,000	7.45	아동현장체험용돈 학습재료비 졸업식꽃다발 아동 용돈(미취학 10,000원)+(초등생 15,000원)+(중 등생 30,000원)+(고등생 40,000원) 꿈나무축구대회 차량지원비
		교육비 소계		46,970,740	57,830,000	10,859,260		
		프로그램 사업 비	의료재활 사업 비	600,000	1,000,000	400,000	66.67	물리,작업,언어 치료비 및 의료재활 프로그램비 등
			사회심리 재활 사업비	500,000	500,000	0	0.00	심리,지능 검사, 심리치료비 등
			교육재활 사업 비	36,011,510	32,323,510	▲3,688,000	▲10.24	문화예술지원사업:교육교재구입,현장학습,간식구입, 여행자보험 등 맞춤학습사업비: 개인별 맞춤학습-구몬,씽크빅 드림하모니사업비: 난타 및 하모니카 수업 자립지원사업: 자립지원프로그램사업비,아동자립캠프비 외부지원사업: 기타 외부지원사업
			사업비	69,920,000	67,300,000	▲2,620,000	▲3.75	교육행사비:희망나무예술제,시설아동축구대회,생일잔 치,어린이날행사,우수아동시상식,송년가족잔치,한마 음체육대회,문화체험 등의 교육행사비 소식지제작 및 발송료,홈페이지 관리비, 80년사출판홍보사업비 어린이재단 결연금,일반결연사업비
		프로그램 사업비 소계		107,031,510	101,123,510	▲5,908,000		
		사업비 소계			340,673,830	324,953,510	▲15,720,320	
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	20,613,436	32,122,051	11,508,615	55.83	예비비
			반환금	2,068,520	1,220,000	▲848,520	▲41.02	보조금 및 이자수입, 외부지원 사업비 반환금

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계						
	예비비 및 기타 소계			22,681,956	33,342,051	10,660,095		
세출소계			2,343,565,456	1,756,119,451	▲587,446,005			