2018년 세입.세출 결산서

[시설회계]

사회복지법인삼동회
이리보육원

2018년 세입·세출결산 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출				
과 목		2018년예산액 (1)	2018년결산액 (2)	증 감 (1-2)	과 목		2018년예산액 (1)	2018년결산액 (2)	증 감 (1-2)
총 계		1,697,865,056	1,733,434,888	-35,569,832	총 계		1,697,865,056	1,733,434,888	-35,569,832
보조금수입	보조금수입	1,509,778,560	1,508,757,710	1,020,850	사무비	사무비	1,317,179,727	1,318,984,472	-1,804,745
후원금수입	후원금수입	92,800,000	125,399,879	-32,599,879	재산조성비	재산조성비	34,137,500	27,415,710	6,721,790
전입금	전입금	15,440,000	14,440,000	1,000,000	사업비	사업비	342,217,630	318,488,138	23,729,492
이월금	이월금	65,781,006	65,781,006	0	예비비	예비비	4,330,199	1,011,623	3,318,576
잡수입	잡수입	14,065,490	19,056,293	-4,990,803	후년이월금	후년이월금	0	67,534,945	-67,534,945

예 산 총 칙

제1조 이리보육원의 2018년도 세입세출결산 중 총 세입액은 1,733,434,888원이며, 총 세출액은 1,733,434,888원이다.
제2조 2018년도 세입·세출의 명세는 세입·세출결산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.
   1) 보조금 1,508,757,710원
   2) 후원금 125,399,879원
   3) 법인전입금 14,440,000원
   4) 이월금 65,781,006원
   5) 잡수입 19,056,293원이다.
2. 세출의 내용은 다음과 같다.
   1) 사무비 1,318,984,472원
   2) 재산조성비 27,415,710원
   3) 사업비 318,488,138원
   4) 예비비 1,011,623원
   5) 후년이월금 67,534,945원

제3조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.
제4조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.

2018년 결산총괄표

공문제출번호: B00252019000012

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,509,778,560	1,508,757,710	1,020,850	사무비	인건비	1,248,553,150	1,262,981,420	▲14,428,270
2	후원금수입	후원금수입	92,800,000	125,399,879	▲32,599,879	사무비	업무추진비	3,800,000	1,346,000	2,454,000
3	전입금	전입금	15,440,000	14,440,000	1,000,000	사무비	운영비	64,826,577	54,657,052	10,169,525
4	이월금	이월금	65,781,006	65,781,006	0	재산조성비	시설비	34,137,500	27,415,710	6,721,790
5	잡수입	잡수입	14,065,490	19,056,293	▲4,990,803	사업비	운영비	201,319,760	181,988,650	19,331,110
6			0	0	0	사업비	교육비	49,777,230	48,017,920	1,759,310
7			0	0	0	사업비	프로그램사업비 사업비	91,120,640	88,481,568	2,639,072
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,330,199	1,011,623	3,318,576
세입 합계			1,697,865,056	1,733,434,888	▲35,569,832	세출합계		1,697,865,056	1,665,899,943	31,965,113

(단위: 원)

2018년 세입결산서

공문제출번호: B00252019000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	118,737,660	0	0	118,737,660
			결산	118,030,170	0	0	118,030,170
			증감	707,490	0	0	707,490
		시도보조금	예산	224,006,200	0	0	224,006,200
			결산	244,013,620	0	0	244,013,620
			증감	▲20,007,420	0	0	▲20,007,420
		시군구보조금	예산	1,163,884,700	0	0	1,163,884,700
			결산	1,143,563,920	0	0	1,143,563,920
			증감	20,320,780	0	0	20,320,780
		기타보조금	예산	3,150,000	0	0	3,150,000
			결산	3,150,000	0	0	3,150,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,509,778,560	0	0	1,509,778,560
			결산	1,508,757,710	0	0	1,508,757,710
			증감	1,020,850	0	0	1,020,850

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,509,778,560	0	0	1,509,778,560
			결산	1,508,757,710	0	0	1,508,757,710
			증감	1,020,850	0	0	1,020,850
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	51,800,000	51,800,000
			결산	0	0	78,867,000	78,867,000
			증감	0	0	▲27,067,000	▲27,067,000
		비지정후원금	예산	0	0	41,000,000	41,000,000
			결산	0	0	46,532,879	46,532,879
			증감	0	0	▲5,532,879	▲5,532,879
		합계	예산	0	0	92,800,000	92,800,000
			결산	0	0	125,399,879	125,399,879
			증감	0	0	▲32,599,879	▲32,599,879
	합계		예산	0	0	92,800,000	92,800,000
			결산	0	0	125,399,879	125,399,879
			증감	0	0	▲32,599,879	▲32,599,879
	전입금	법인전입금	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	440,000	0	440,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	0	14,000,000	14,000,000
			증감	0	15,000,000	▲14,000,000	1,000,000
		합계	예산	0	15,440,000	0	15,440,000
			결산	0	440,000	14,000,000	14,440,000
			증감	0	15,000,000	▲14,000,000	1,000,000
	합계		예산	0	15,440,000	0	15,440,000
			결산	0	440,000	14,000,000	14,440,000
			증감	0	15,000,000	▲14,000,000	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	15,126,404	0	15,126,404
			결산	2,020,340	13,106,064	0	15,126,404
			증감	▲2,020,340	2,020,340	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	50,654,602	0	50,654,602
			결산	0	0	50,654,602	50,654,602
			증감	0	50,654,602	▲50,654,602	0
		합계	예산	0	65,781,006	0	65,781,006
			결산	2,020,340	13,106,064	50,654,602	65,781,006
			증감	▲2,020,340	52,674,942	▲50,654,602	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	65,781,006	0	65,781,006
			결산	2,020,340	13,106,064	50,654,602	65,781,006
			증감	▲2,020,340	52,674,942	▲50,654,602	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	345,500	0	345,500
			증감	0	▲45,500	0	▲45,500
		기타예금이자수입	예산	0	65,490	0	65,490
			결산	20,240	12,679	39,958	72,877
			증감	▲20,240	52,811	▲39,958	▲7,387
		기타잡수입	예산	0	13,700,000	0	13,700,000
			결산	0	18,637,909	7	18,637,916
			증감	0	▲4,937,909	▲7	▲4,937,916
		합계	예산	0	14,065,490	0	14,065,490
			결산	20,240	18,996,088	39,965	19,056,293
			증감	▲20,240	▲4,930,598	▲39,965	▲4,990,803
	합계		예산	0	14,065,490	0	14,065,490
			결산	20,240	18,996,088	39,965	19,056,293
			증감	▲20,240	▲4,930,598	▲39,965	▲4,990,803

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,509,778,560	95,286,496	92,800,000	1,697,865,056
			결산	1,510,798,290	32,542,152	190,094,446	1,733,434,888
			증감	▲1,019,730	62,744,344	▲97,294,446	▲35,569,832

2018년 세출결산서

공문제출번호: B00252019000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	749,080,410	0	0	749,080,410
			결산	749,080,410	0	0	749,080,410
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	315,982,590	0	0	315,982,590
			결산	332,025,680	0	0	332,025,680
			증감	▲16,043,090	0	0	▲16,043,090
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	90,193,220	0	0	90,193,220
			결산	90,193,220	0	0	90,193,220
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	90,796,930	0	0	90,796,930
			결산	90,795,610	0	0	90,795,610
			증감	1,320	0	0	1,320
		기타후생경비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	886,500	886,500
			증감	0	2,500,000	▲886,500	1,613,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,246,053,150	2,500,000	0	1,248,553,150
			결산	1,262,094,920	0	886,500	1,262,981,420
			증감	▲16,041,770	2,500,000	▲886,500	▲14,428,270
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	50,000	70,000	1,051,000	1,171,000
			증감	▲50,000	2,930,000	▲1,051,000	1,829,000
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	175,000	175,000
			증감	0	800,000	▲175,000	625,000
		합계	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	50,000	70,000	1,226,000	1,346,000
			증감	▲50,000	3,730,000	▲1,226,000	2,454,000
	운영비	여비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000
			결산	2,603,950	60,300	2,012,300	4,676,550
			증감	2,896,050	▲60,300	▲2,012,300	823,450

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	20,826,577	0	0	20,826,577
			결산	11,732,550	212,000	3,830,092	15,774,642
			증감	9,094,027	▲212,000	▲3,830,092	5,051,935
		공공요금	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	13,123,170	2,460	60,070	13,185,700
			증감	2,876,830	▲2,460	▲60,070	2,814,300
		제세공과금	예산	14,500,000	0	0	14,500,000
			결산	10,251,930	4,276,930	587,700	15,116,560
			증감	4,248,070	▲4,276,930	▲587,700	▲616,560
		차량비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	4,283,000	10,000	381,000	4,674,000
			증감	717,000	▲10,000	▲381,000	326,000
		기타운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,229,600	0	1,229,600
			증감	0	1,770,400	0	1,770,400
		합계	예산	61,826,577	3,000,000	0	64,826,577
			결산	41,994,600	5,791,290	6,871,162	54,657,052
			증감	19,831,977	▲2,791,290	▲6,871,162	10,169,525

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,307,879,727	9,300,000	0	1,317,179,727
			결산	1,304,139,520	5,861,290	8,983,662	1,318,984,472
			증감	3,740,207	3,438,710	▲8,983,662	▲1,804,745
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000
			결산	2,984,000	0	2,282,200	5,266,200
			증감	1,016,000	4,000,000	▲2,282,200	2,733,800
		시설장비유지비	예산	13,000,000	0	13,137,500	26,137,500
			결산	7,886,710	0	14,262,800	22,149,510
			증감	5,113,290	0	▲1,125,300	3,987,990
		합계	예산	17,000,000	4,000,000	13,137,500	34,137,500
			결산	10,870,710	0	16,545,000	27,415,710
			증감	6,129,290	4,000,000	▲3,407,500	6,721,790
	합계		예산	17,000,000	4,000,000	13,137,500	34,137,500
			결산	10,870,710	0	16,545,000	27,415,710
			증감	6,129,290	4,000,000	▲3,407,500	6,721,790
	운영비	생계비	예산	83,150,000	15,225,000	0	98,375,000
			결산	77,774,910	15,144,600	21,000	92,940,510
			증감	5,375,090	80,400	▲21,000	5,434,490

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	4,500,000	0	6,500,000	11,000,000
			결산	3,927,680	0	5,721,600	9,649,280
			증감	572,320	0	778,400	1,350,720
		피복비	예산	24,140,000	0	0	24,140,000
			결산	19,233,760	0	89,600	19,323,360
			증감	4,906,240	0	▲89,600	4,816,640
		의료비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,456,330	4,456,330
			증감	0	0	1,543,670	1,543,670
		특별급식비	예산	32,677,000	0	0	32,677,000
			결산	31,106,710	0	234,000	31,340,710
			증감	1,570,290	0	▲234,000	1,336,290
		연료비	예산	29,127,760	0	0	29,127,760
			결산	23,778,460	0	500,000	24,278,460
			증감	5,349,300	0	▲500,000	4,849,300
		합계	예산	173,594,760	15,225,000	12,500,000	201,319,760
			결산	155,821,520	15,144,600	11,022,530	181,988,650
			증감	17,773,240	80,400	1,477,470	19,331,110

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	교육비	수업료	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		도서구입비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,290,000	0	0	4,290,000
			증감	210,000	0	0	210,000
		교통비	예산	0	0	6,700,000	6,700,000
			결산	0	132,000	6,226,890	6,358,890
			증감	0	▲132,000	473,110	341,110
		급식비	예산	8,613,000	0	0	8,613,000
			결산	8,626,300	0	0	8,626,300
			증감	▲13,300	0	0	▲13,300
		학습지원비	예산	0	0	4,585,500	4,585,500
			결산	321,500	0	3,364,000	3,685,500
			증감	▲321,500	0	1,221,500	900,000
		수학여행비	예산	2,755,130	0	0	2,755,130
			결산	2,630,000	0	125,130	2,755,130
			증감	125,130	0	▲125,130	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	교복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이미용비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	278,500	278,500
			증감	0	0	221,500	221,500
		기타교육비	예산	11,410,000	0	713,600	12,123,600
			결산	11,460,000	0	563,600	12,023,600
			증감	▲50,000	0	150,000	100,000
		합계	예산	37,278,130	0	12,499,100	49,777,230
			결산	37,327,800	132,000	10,558,120	48,017,920
			증감	▲49,670	▲132,000	1,940,980	1,759,310
	프로그램사업비 사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	460,000	460,000
			증감	0	0	40,000	40,000
		교육재활 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	직업재활 사업비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,807,460	1,807,460
			증감	0	0	692,540	692,540
		사업비	예산	0	0	88,120,640	88,120,640
			결산	345,460	440,000	85,428,648	86,214,108
			증감	▲345,460	▲440,000	2,691,992	1,906,532
		합계	예산	0	0	91,120,640	91,120,640
			결산	345,460	440,000	87,696,108	88,481,568
			증감	▲345,460	▲440,000	3,424,532	2,639,072
	합계		예산	210,872,890	15,225,000	116,119,740	342,217,630
			결산	193,494,780	15,716,600	109,276,758	318,488,138
			증감	17,378,110	▲491,600	6,842,982	23,729,492
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	3,318,576	3,318,576
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,318,576	3,318,576
		반환금	예산	0	0	1,011,623	1,011,623
			결산	0	0	1,011,623	1,011,623
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	4,330,199	4,330,199
			결산	0	0	1,011,623	1,011,623
			증감	0	0	3,318,576	3,318,576
	합계		예산	0	0	4,330,199	4,330,199
			결산	0	0	1,011,623	1,011,623
			증감	0	0	3,318,576	3,318,576
총계			예산	1,535,752,617	28,525,000	133,587,439	1,697,865,056
			결산	1,508,505,010	21,577,890	135,817,043	1,665,899,943
			증감	27,247,607	6,947,110	▲2,229,604	31,965,113