

2018년도 세입·세출 예산(안)

2017. 12

사회복지법인 애민원

애 민 보 육 원

2018년도 세입·세출 예산(안) 총칙

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산(안) 총액은 다음과 같다.

세입·세출 예산(안) 총액	1,086,183천원
----------------	-------------

제 2 조 2018년도 세입·세출 예산(안)의 세부내역은 별첨 『세입·세출 예산(안)』 과 같다.

제 3 조 시설장은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조에 의거 관항 목간의 예산을 전용할 수 있다.

제 4 조 시설회계 예비비는 500천원으로 한다.

2018년도 애민보육 세입·세출 예산(안) 편성개요

1. 주요골자

2018년도 세입·세출 예산은 총1,086,183천원으로 2017년 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 1,020,769천원보다 65,414천원 증액 편성되었음.

2. 세입·세출 예산서 편성요인

세입예산

- 1) 임상심리상담원, 생활지도원 채용과 호봉승급, 2017년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증액
- 2) 아동수 42명에서 43명으로 증원에 따른 운영비, 생계급여 증액
- 3) 능력개발비 대상 아동 증원에 따른 기타보조금 증액
- 4) 지정기탁사업 등의 종료에 따른 지정후원금 감액
- 5) 바자회 성금, 명절, 연말 후원금 차액에 따른 비지정후원금 감액
- 6) 이월금 감액
- 7) 직원수 인원 조정에 따른 식비 증가로 인한 잡수입 증액

세출예산

- 1) 임상심리상담원, 생활지도원 채용과 호봉승급, 2017년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증액
- 2) 회의비 증액, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 기관운영비 증액, 2017년 기관차량 수리비(엔진교체)에 따른 차량비 감액
- 3) 2017년 시설장비 설치에 따른 시설장비유지비 감액
- 4) 아동수 42명에서 43명으로 증원에 따른 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 특별급식비 증액
아동수 42명에서 43명으로 증원에 따른 수업료, 학용품비, 교통비, 급식비(야간자율학습 석식), 교복비, 이미용비 증액
2017년 Five Two Foundation 미국여행 기타교육 종결에 따른 기타교육비 감액
능력개발비 대상 아동 증원에 따른 기타보조금 증액
- 5) 의료재활사업비, 사회심리재활사업비, 직업재활사업비 증액,
- 6) 지정기탁사업 등의 종료에 따른 기타사업비 감액
굿네이버스 사업비 (하나해피클래스 Dream Up Project 사업비), 직원복리후생 지정후원금, 한국아동복지협회(아동자격증 취득사업비)
강원도공동모금회 지정기탁사업비(자립여행, 캠프 사업비, 복지인프라강화 사업비)
- 7) 반환금 감액

4. 세입·세출 예산서 주요내용

(단위 : 천원)

구분	항목	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)		주요내역	
				금액	%		
세 입	계	1,020,769	1,086,183	65,414	6.4		
	보조금	시군구보조금	867,982	1,006,784	138,802	16.0	임상심리상담원, 생활지도원 채용과 호봉승급, 2017년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증액
		기타보조금	14,476	17,952	3,476	24.0	능력개발비 대상 아동 증원에 따른 기타보조금 증액
	후원금	지정후원금	60,020	9,444	△50,576	△84.3	지정기탁사업 등의 종료에 따른 지정후원금 감액
		비지정후원금	42,452	15,600	△26,852	△63	바자회 성금, 명절, 연말 후원금 차액에 따른 비지정후원금 감액
	이월금	21,410	20,863	△547	△3	이월금 감액 (비지정후원금)	
	잡수입	14,430	15,540	1,110	7.7	직원수 인원 조정에 따른 식비 증가로 인한 잡수입 증액	
세 출	계	994,365	1,086,183	91,818	9.2		
	사무비	755,630	878,752	123,122	16.3	임상심리상담원, 생활지도원 채용과 호봉승급, 2017년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증액 회의비 증액, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 기관운영비 증액, 2017년 기관차량 수리비(엔진교체)에 따른 차량비 감액	
	재산조성비	9,543	8,348	△1,195	△12.5	2017년 시설장비 설치에 따른 시설장비유지비 감액	
	사업비	221,083	197,502	△23,581	△10.7	아동수 42명에서 43명으로 증원에 따른 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 특별급식비 증액 아동수 42명에서 43명으로 증원에 따른 수업료, 학용품비, 교통비, 급식비(야간자율학습 석식), 교복비, 이미용비 증액 2017년 Five Two Foundation 미국여행 기타교육 종결에 따른 기타교육비 감액 능력개발비 대상 아동 증원에 따른 기타보조금 증액 의료재활사업비, 사회심리재활사업비, 직업재활사업비 증액 지정기탁사업 등의 종료에 따른 기타사업비 감액 - 굿네이버스 사업비 (하나해피클래스 Dream Up Project 사업비), 직원복리후생 지정후원금, 한국아동복지협회 (아동자격증 취득사업비), 강원도공동모금회 지정기탁사업비(자립여행, 캠프 사업비, 복지인프라강화 사업비)	
	잡지출	1,081	1,081	0	0		
예비비	7,028	500	△6,528	△92.9	반환금 감액		

2018년도 애민보육원 세입·세출 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증 감(B-A)		관	항	2017년 1차 추가경정 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)		
				금 액	비율(%)					금 액	비율(%)	
총 계		1,020,769	1,086,183	65,414	6.4	총 계		994,365	1,086,183	91,818	9.2	
04	보조금 수입	882,458	1,024,736	142,278	16.1	01	사무비	755,630	878,752	123,122	16.3	
	41	보조금수입	882,458	1,024,736	142,278		16.1	11	인건비	693,816	819,893	126,077
05	후원금 수입	102,471	25,044	△77,427	△75.6		12	업무추진비	696	700	4	0.6
	51	후원금수입	102,471	25,044	△77,427		△75.6	13	운영비	61,118	58,159	△2,960
08	전입금	-	-	0	0.0	02	재산조성비	9,543	8,348	△1,195	△12.5	
	81	전입금	-	-	0		0.0	21	시설비	9,543	8,348	△1,195
09	이월금	21,410	20,863	0	0	03	사업비	221,083	197,502	△23,581	△10.7	
	91	이월금	21,410	20,863	△547		0	31	운영비	126,461	140,884	14,423
10	잡수입	14,430	15,540	1,110	7.7		32	교육비	47,290	43,040	△4,250	△9.0
	101	잡수입	14,430	15,540	1,110		7.7	33	사업비	47,333	13,579	△33,754
						07	잡지출	1,081	1,081	0	0	
							71	잡지출	1,081	1,081	0	0
						08	예비비	7,028	500	△6,528	△92.9	
							81	예비비	7,028	500	△6,528	△92.9

2018년 애민보육 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)		산 출 기 초	
					금 액	비율(%)		
총 계			1,020,769.42	1,086,183.32	65,413.90	6.4		
04	보조금수입	소 계	882,457.84	1,024,736.24	142,278.40	16.1		
	41	보조금수입	소 계	882,457.84	1,024,736.24	142,278.40	16.1	
		411	시군구보조금수입	867,981.84	1,006,784.24	138,802.40	16.0	
			인건비	692,022.92	819,893.10	127,870	18	
			운영비	64,416.00	68,797.20	4,381.20	6.8	아동개인별 62,797.20 121,700명*12월*43명 기본운영비 6,000.00 500,000원*12월
			생계비	111,542.92	118,093.94	6,551.02	5.9	시설생계급여 113,722.78 220,393원*12회*43명 월동대책비 1,326.76 30,855원*43명 특별위로금 3,044.40 35,400원*2회*43명
		413	자본보조금	0.00	0.00	0.00	0	-
		414	기타보조금수입	14,476.00	17,952.00	3,476.00	24.0	능력개발비 17,952.00 1,496,000원*12회 초등 70,000원 중등 100,000원 고등 130,000원
05	후원금수입	소 계	102,471.27	25,044.00	△77,427.27	△75.6		
	51	후원금수입	소 계	102,471.27	25,044.00	△77,427.27	△75.6	
		511	지정후원금	60,019.52	9,444.00	△50,575.52	△84.3	굿네이버스, 하나투어, 공동모금회 9,444.00 굿네이버스 5,000,000원 하나투어 1,900,000원 공동모금회 1,100,000원 한국문화예술교육진흥원 1,440,000원
		512	비지정후원금	42,451.75	15,600.00	△26,852	△63	비지정후원금 15,600.00 신한 200,000원*12회 농협 1,100,000원*12회
08	전입금	소 계	0.00	0.00	0	0		
	81	전입금	소 계	0.00	0.00	0	0	
		811	법인전입금	0.00	0.00	0	0	
09	이월금	소 계	21,410.47	20,863.08	0	0		
	91	이월금	소 계	21,410.47	20,863.08	0	0	
		911	전년도이월금	21,410.47	20,863.08	△547	△3	이월금 20,863.08 비지정후원금 이월금
10	잡수입	소 계	14,429.84	15,540.00	1,110.16	7.7		
	101	잡수입	소 계	14,429.84	15,540.00	1,110.16	7.7	
		1013	기타잡수입	14,429.84	15,540.00	1,110.16	7.7	식대비(직원) 14,760.00 1,230,000원*12회 기타잡수입 780.00

2018년 애민보육원 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)		산 출 기 초	
					금 액	비율(%)		
총 계			994,365.26	1,086,183.32	91,818.06	9.2		
01	사무비	소 계	755,630.22	878,751.96	123,121.74	16.3		
	11	인건비	소 계	693,815.73	819,893.10	126,077.37	18.2	
		111	급여	473,715.97	530,778.00	57,062.03	12.0	
		112	제수당	121,250.93	169,690.24	48,439.31	39.9	
		115	퇴직적립금	47,589.01	57,722.81	10,133.80	21.3	
		116	사회보험부담비용	50,929.32	61,702.05	10,772.73	21.2	
		117	기타후생경비	330.50	-	△331	△100	
	12	업무추진비	소 계	696.00	700.00	4.00	0.6	
		121	기관운영비	300.00	300.00	0.00	0.0	경조사 및 기타 300.00 300,000원
		123	회의비	396.00	400.00	4.00	1.0	운영위원회 등 400.00 100,000원*4회
	13	운영비	소 계	61,118.49	58,158.86	△2,959.63	△4.8	
		131	여비	4,036.70	4,036.70	0.00	0.0	교육, 연수 및 출장비 4,036.70 4,036,700원
		132	수용비및수수료	10,501.07	10,564.80	64	1	사무용소모품 1,800.00 1,800,000원 건강관리실용 소모품 1,000.00 1,000,000원 소식지제작비 1,320.00 660,000원*2회 퇴직연금수수료 1,000.00 1,000,000원 홈페이지연장수수료 454.80 454,800원 토너 구입 1,000.00 1,000,000원 기타(택배착불료 및 주차료 등) 3,990.00 3,990,000원
		133	공공요금	28,942.53	29,028.07	86	0	전기요금 5,518.47 459,872원*12회 심야전기요금 9,454.21 787,850원*12회 전화요금 1,236.22 103,020원*12회 상하수도요금 4,379.46 364,955원*12회 음식물위탁처리비 1,800.00 150,000원*12회 쓰레기반입수수료 255.71 42,618원*6회 전기안전대행수수료 1,584.00 132,000원*12회 원내소독 120.00 20,000원*6회 정화조청소 500.00 500,000원*1회 소방안전관리대행수수료 1,980.00 165,000원*12회 등기우편 및 기타 2,200.00 2,200,000원

관	항	목	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)		산 출 기 초			
					금 액	비율(%)				
01	사무비	13	운영비							
				134	제세공과금	7,471.86	7,529.29	57.43	0.8	한국소방협회 연회비 48.00 48,000원*1회 가스사고배상책임보험 20.00 20,000원*1회 신원보증보험 250.60 250,600원*1회 강원아동복지협회비 2,520.00 630,000원*4회 춘사협 연회비 300.00 300,000원*1회 굿네이버스 연회비 126.00 126,000원*1회 자동차보험(3차량) 3,347.64 3,347,640원 자동차세(3차량) 207.05 207,050원 화재보험 360.00 360,000원*1회 영업배상책임보험 280.00 280,000원*1회 기타 70.00 70,000원
				135	차량비	10,166.33	6,700.00	△3,466.33	△34.1	차량유류비(경유) 3,000.00 250,000원*12회 차량유류비(휘발유) 1,200.00 100,000원*12회 차량정비유지비(3대) 2,500.00 833,333원*3대
				136	기타운영비	-	300.00	300.00	0.0	원내교육 강사비 300.00 300,000원*1회
02	재산조성비	소 계		9,542.96	8,348.40	△1,194.56	△12.5			
		21	시설비	소 계		9,542.96	8,348.40	△1,194.56	△12.5	
				211	시설비	-	-	0.00	0.0	-
				212	자산취득비	2,230.00	2,230.00	0.00	0.0	비품구입비 2,230.00
				213	시설장비유지비	7,312.96	6,118.40	△1,194.56	△16.3	정수기설치/사용료(4대) 1,118.40 93,200원*12회 시설장비소모품구입/설치/수리 5,000.00 5,000,000원
03	사업비	소 계		221,083.06	197,502.15	△23,580.91	△10.7			
		31	운영비	소 계		126,460.56	140,883.50	14,422.94	11.4	
				311	생계비	99,597.63	112,253.94	12,656.31	12.7	입소자 생계급여 94,449.54 183,041원*12회*43명 직원 부식비 14,760.00 1,230,000원*12회 특별위로금(설, 추석) 3,044.40 35,400원*2회*43명
				312	수용기관경비	914.38	2,000.00	1,086	119	생필품 구입 2,000.00 3,875원*12회*43명
				313	피복비	17,344.99	17,700.00	355.01	2.0	피복비 16,373.24 95,193원*4회*43명 월동대책비 1,326.76 30,855원*43명
				314	의료비	1,641.16	1,720.86	79.70	4.9	진료비 및 의료소모품 구입 1,720.86 3,335원*12월*43명
				318	특별급식비	3,233.70	3,480.00	246	8	우유급식 3,480.00 290,000원*12회
				319	연료비	3,728.70	3,728.70	0.00	0.0	실내난방/취사연료 등유 3,728.70 310,725원*12회

관	항	목	2017년 1차 추가경정 예산 (A)	2018년 예산(B)	증 감(B-A)		비 고			
					금 액	비율(%)				
03	32	교육비	소 계	47,289.82	43,040.05	△4,249.77	△9.0			
			321	수업료	60.50	100.00	39.50	65.3	수업료 100.00 100,000원	
			322	학용품비	390.70	950.00	559.30	143.2	학용품 950.00 1,841원*12회*43명	
			323	도서구입비	1,250.60	1,250.60	0.00	0.0	학원교재 및 기타 문제집 1,250.60 104,216원*12회	
			324	교통비	6,423.82	6,500.00	76.18	1.2	교통비(중.고,대학생) 6,500.00 135,416원*4주*12개월	
			325	급식비	756.75	800.00	43.25	5.7	급식비 800.00 800,000원	
			326	학습지원비	14,641.00	17,952.00	3,311.00	22.6	학원, 학습지, 특별활동비 등 17,952.00 1,496,000원*12회 초등 70,000원, 중등 100,000원 고등 130,000원	
			327	수학여행비	139.37	139.37	0.00	0.0	수학여행비 139.37 139,370원	
			328	교복비	488.00	1,000.00	512.00	104.9	신입생 교복 1,000.00 200,000원*5명	
			329	이미용비	1,097.00	1,200.00	103.00	9.4	이미용비 1,200.00 6,250원*16명*12회	
			330	기타교육비	22,042.08	13,148.08	△8,894.00	△40.4	아동 용돈 9,180.00 17,790원*12회*43명 현장체험비 . 수련회비 . 동아리비 1,000.00 1,000,000원 기타교육경비 등 2,968.08 2,968,080원	
		33	사업비	소 계	47,332.68	13,578.60	△33,754.08	△71.3		
				331	의료재활사업비	688.00	960.00	272.00	39.5	미술치료비 960.00 16,000원*5명*12회
				332	사회심리재활사업비	5,665.31	6,360.00	695	12	사회심리재활프로그램 5,500.00 5,500,000원 아동 생일 선물 860.00 20,000원*43명
				333	교육재활사업비	2,258.60	2,258.60	0.00	0.0	교육재활프로그램진행비 2,258.60 2,258.60원
			334	직업재활사업비	793.59	1,000.00	206	26	자립재활프로그램 1,000.00 1,000,000원	
			335	기타사업비	37,927.18	3,000.00	△34,927.18	0.0	기타사업비 3,000.00 3,000,000원	
07	잡지출	소 계	1,080.81	1,080.81	0	0				
	71	잡지출	소 계	1,080.81	1,080.81	0.00	0			
		711	잡지출	1,080.81	1,080.81	0.00	0	경조사비 등 기타 1,080.81 1,080,810원		
08	예비비	소 계	7,028.21	500.00	△6,528.21	△92.9				
	81	예비비	소 계	7,028.21	500.00	△6,528.21	△92.9			
		811	예비비	500.00	500.00	0.00	0.0	기타 500.00		
		812	반환금	6,528.21	-	△6,528.21	100.0	- 0		