이랜드하당재가센터 추가경정예산서

2018년도 일반회계 제2차 추가경정 예산

1. 제안설명

1) 2018년도 이랜드하당재가센터 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산 심의

(단위:원)

구 분	2018년 기정액	2018년 추경액	비 고(증.감)
(1) 보조금 감액	84,013,000	84,133,000	120,000
(2) 법인전입금	20,000,000	20,000,000	0
(3) 후원금 감액	500,000	500,000	0
(4) 이월금/잡수입 감액	7,958,590	7,958,590	0
계	112,471,590	112,591,590	120,000

2. 추가예산의 중요부분

1) 세입내용

ㅇ 보조금 증액 : 120,000원
- 대상자 변동로 인한 보조금 증액 120,000원

2) 세출내용

- 인건비 감소로 10,331,933원 감액
- 운영비 증가로 10,331,933원 증액

ㅇ 사업비 증액 : 120,000원
- 경상보조금 사업비 증가로 120,000원 증액

2018년도 이랜드하당재가센터 2차 추가경정예산

예산의 총칙

이랜드하당재가센터 2018년도 2차 추가경정예산 총 세입 세출 예산은 각 112,591,590원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금 수입	84,133,000	2) 후원금 수입	500,000
3) 전입금	20,000,000	4) 이월금	7,878,590
5) 잡수입	80,000		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	66,106,209	2) 운영비	14,010,977
3) 사업비	32,286,470	4) 잡지출	144,284
5) 예비비 및 기타	43,650		

3, 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2018년 이랜드하당재가센터 2차 추가경정예산 세입 · 세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)
합계	112,471,590	112,591,590	120,000	합계	112,471,590	112,591,590	120,000
보조금수입	84,013,000	84,133,000	120,000	인건비	76,438,142	66,106,209	△10,331,933
후원금수입	500,000	500,000	0	운영비	3,679,044	14,010,977	10,331,933
전입금	20,000,000	20,000,000	0	사업비	32,166,470	32,286,470	120,000
이월금	7,878,590	7,878,590	0	잡지출	144,284	144,284	0
잡수입	80,000	80,000	0	예비비및기타	43650	43,650	0

▣ 2018년 이랜드하당재가센터 2차 추가경정예산 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	잡지출 예비비및기타
합 계	112,591,590	66,106,209	14,010,977	32,286,470	187,934
보조금수입	84,133,000	53,865,288	2,787,712	27,480,000	
후원금수입	4,806,470			4,806,470	
전입금	23,464,186	12,240,921	11,223,265		
잡수입	187,934				187,934

▣ 2018년 이랜드하당재가센터 2차추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			112,471,590	112,591,590	120,000	
03 보조금	소계		84,013,000	84,133,000	120,000	
	31 보조금 수입	311 경상보조금	84,013,000	84,133,000	120,000	
04 후원금수입	소계		500,000	500,000	0	
	41후원금수입	411지정후원금	0	0	0	
		412비지정후원금	500,000	500,000	0	
06 전입금	소계		20,000,000	20,000,000	0	
	61 전입금	611 법인전입금수입	20,000,000	20,000,000	0	
07 이월금	소계		7,878,590	7,878,590	0	
	71이월금	711전입금이월금	3,464,186	3,464,186	0	
		712비지정후원수입이월금	4,306,470	4,306,470	0	
		713잡수입이월금	107,934	107,934	0	
08 잡수입	소계		80,000	80,000	0	
	81잡수입	812예금이자수입	30,000	30,000	0	
		813기타잡수입	50,000	50,000	0	

▣ 2018년 이랜드하당재가센터 2차 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목				
합 계			112,471,590	112,591,590	120,000	
A. 경상보조금 사업			84,013,000	84,133,000	120,000	
01 사무비			56,653,000	56,653,000	0	
	11 인건비		54,409,522	53,865,288	△544,234	
		111 급 여	39,884,000	40,572,720	688,720	
		112 제수당	6,181,434	5,031,944	△1,149,490	
		115 퇴직적립금	3,838,790	3,800,390	△38,400	
		116 사회보험부담금	4,505,298	4,460,234	△45,064	
	13 운영비		2,243,478	2,787,712	544,234	
		132 수용비및수수료	203,478	747,712	544,234	
		133 공공요금	300,000	300,000	0	
		135 차량비	1,740,000	1,740,000	0	
03 사업비			27,360,000	27,480,000	120,000	
	31 기본사업비		27,360,000	27,480,000	120,000	
		311 가정봉사원관리사업	13,751,440	13,736,524	△14,916	
		312 대상자관리사업	13,608,560	13,743,476	134,916	
B2 법인전입금			23,464,186	23,464,186	0	
05 사무비			23,464,186	23,464,186	0	
	51 인건비		22,028,620	12,240,921	△9,787,699	
		511 급여	6,543,600	3,400,000	△3,143,600	
		512 제수당	5,628,720	1,680,000	△3,948,720	
		513 법인수당	5,860,000	4,580,968	△1,279,032	
		515 퇴직적립금	1,502,700	805,090	△697,610	
		516 사회보험부담금	1,763,600	944,863	△818,737	
		517 기타후생경비	730,000	830,000	100,000	

사회복지법인 이랜드복지재단
이랜드하당재가센터

(단위:원)

예산과목			2018년 기정액(A)	2018년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목				
	53 운영비		1,435,566	11,223,265	9,787,699	
		531 여비	120,000	600,000	480,000	
		532 수용비및수수료	455,566	8,631,705	8,176,139	
		533 공공요금	50,000	1,000,000	950,000	
		534 제세공과금	670,000	691,560	21,560	
		537 기타운영비	140,000	300,000	160,000	
B3 기부후원사업			4,806,470	4,806,470	0	
08 사업비			4,806,470	4,806,470	0	
	81 후원사업비		4,806,470	4,806,470	0	
		811 지정후원사업	0	0	0	
		812 비지정후원사업	4,806,470	4,806,470	0	
D 잡지출			144,284	144,284	0	
0A 잡지출			144,284	144,284	0	
	A1 잡지출		144,284	144,284	0	
		A11 잡지출	144,284	144,284	0	
E 예비비 및 기타			43,650	43,650	0	
0B 예비비 및 기타			43,650	43,650	0	
	B1 예비비 및 기타		43,650	43,650	0	
		B12 반환금	43,650	43,650	0	