

# 이랜드하당재가센터 추가경정예산서

## 2017년도 일반회계 제3차 추가경정 예산서

### 1. 제안설명

1) 2017년도 이랜드하당재가센터 예산 집행을 위한 세입세출 추가경정 예산 심의

(단위:원)

구 분	2017년 기정액	2017년 추경액	비 고(증.감)
(1) 보조금 감액	66,240,000	65,520,000	△ 720,000
(2) 법인전입금 증액	30,447,320	30,647,320	200,000
(3) 후원금	3,000,000	3,000,000	0
(4) 이월금/잡수입	9,065,047	9,065,047	0
계	108,752,367	108,232,367	△ 520,000

### 2. 추가예산의 중요부분

#### 1) 세입내용

- 보조금 감액 : 720,000원  
- 대상자 감소로 인한 보조금 감액 720,000원 감액
- 법인전입금 증액 : 200,000원  
- 법인전입금 증가로 200,000원 증액

#### 2) 세출내용

- 사무비 감액 : 80,696원  
- 인건비 감소로 141,579원 감액  
- 운영비 증가로 60,883원 증액
- 사업비 감액 : 439,304원  
- 경상보조금 사업비 감소로 439,304원 감액

## 2017년도 이랜드하당재가센터 3차 추가경정예산

# 예산의 총칙

이랜드하당재가센터 2017년도 3차 추가경정예산 총 세입 세출 예산은 각 108,232,367원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금 수입	65,520,000	2) 후원금 수입	3,000,000
3) 전입금	30,647,320	4) 이월금	8,985,047
5) 잡수입	80,000		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	72,804,450	2) 운영비	7,242,061
3) 사업비	26,414,890	4) 잡지출	1,770,966
5) 예비비 및 기타	0		

3. 세입, 세출 예산의 상세명세는 별첨과 같다.

▣ 2017년 이랜드하당재가센터 3차 추가경정예산 세입·세출 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	구 분	2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)
합계	108,752,367	108,232,367	△520,000	합계	108,752,367	108,232,367	△520,000
보조금수입	66,240,000	65,520,000	△720,000	인건비	72,946,029	72,804,450	△141,579
후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	운영비	7,181,178	7,242,061	60,883
전입금	30,447,320	30,647,320	200,000	사업비	26,854,194	26,414,890	△439,304
이월금	8,985,047	8,985,047	0	잡지출	1,770,966	1,770,966	0
잡수입	80,000	80,000	0	예비비및기타	0	0	0

□ 2017년도 이랜드하당재가센터 3차 추가경정예산 자원별 · 경비 성질별 조서

(단위:원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	잡지출 예비비및기타
합 계	108,232,367	72,804,450	7,242,061	26,414,890	1,770,966
보조금수입	65,520,000	43,792,388	2,586,342	19,141,270	
후원금수입	7,273,620			7,273,620	
전입금	33,667,781	29,012,062	4,655,719		
잡수입	1,770,966				1,770,966

□ 2017년도 이랜드하당재가센터 3차 추가경정예산 세입목별조서

(단위:원)

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			108,752,367	108,232,367	△ 520,000	
03 보조금	소계		66,240,000	65,520,000	△ 720,000	
	31 보조금 수입	311 경상보조금	66,240,000	65,520,000	△ 720,000	
04 후원금수입	소계		3,000,000	3,000,000	0	
	41 후원금수입	411 지정후원금	0	0	0	
		412 비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
06 전입금	소계		30,447,320	30,647,320	200,000	
	61 전입금	611 법인전입금수입	30,447,320	30,647,320	200,000	
07 이월금	소계		8,985,047	8,985,047	0	
	71 이월금	711 전입금이월금	3,020,461	3,020,461	0	
		712 비지정후원수입이월금	4,273,620	4,273,620	0	
713 잡수입이월금		1,690,966	1,690,966	0		
08 잡수입	소계		80,000	80,000	0	
	81 잡수입	812 예금이자수입	30,000	30,000	0	
		813 기타잡수입	50,000	50,000	0	

□ 2017년도 이랜드하당재가센터 3차 추가경정예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목				
합 계			108,752,367	108,232,367	△520,000	
A. 경상보조금 사업			66,240,000	65,520,000	△720,000	
01 사무비			46,659,426	46,378,730	△280,696	
	11 인건비		44,079,268	43,792,388	△286,880	
		111 급여	32,345,000	32,345,000	0	
		112 제수당	4,814,800	4,854,400	39,600	
		115 퇴직적립금	3,096,650	3,099,870	3,220	
		116 사회보험부담금	3,822,818	3,493,118	△329,700	
	13 운영비		2,580,158	2,586,342	6,184	
		132 수용비및수수료	60,158	187,372	127,214	
		133 공공요금	300,000	178,970	△121,030	
		135 차량비	2,220,000	2,220,000	0	
03 사업비			19,580,574	19,141,270	△439,304	
	31 기본사업비		19,580,574	19,141,270	△439,304	
		311 가정봉사원관리사업	12,018,280	11,611,810	△406,470	
		312 대상자관리사업	7,562,294	7,529,460	△32,834	
B2 법인전입금			33,467,781	33,667,781	200,000	
05 사무비			33,467,781	33,667,781	200,000	
	51 인건비		28,866,761	29,012,062	145,301	
		511 급여	13,318,000	13,318,000	0	
		512 제수당	4,011,800	4,011,800	0	
		513 법인수당	6,407,320	6,407,320	0	
		515 퇴직적립금	1,978,100	1,978,020	△80	
		516 사회보험부담금	2,321,541	2,171,442	△150,099	
		517 기타후생경비	830,000	1,125,480	295,480	

(단위:원)

예산과목			2017년 기정액(A)	2017년 추경액(B)	증 감 (B-A)	비 고
관	항	목				
	53 운영비		4,601,020	4,655,719	54,699	
		531 여비	720,000	720,000	0	
		532 수용비및수수료	3,067,320	2,837,269	△230,051	
		533 공공요금	0	50,000	50,000	
		534 제세공과금	670,000	888,450	218,450	
		537 기타운영비	143,700	160,000	16,300	
B3 기부후원사업			7,273,620	7,273,620	0	
08 사업비			7,273,620	7,273,620	0	
	81 후원사업비		7,273,620	7,273,620	0	
		811 지정후원사업	0	0	0	
		812 비지정후원사업	7,273,620	7,273,620	0	
D 잡지출			1,770,966	1,770,966	0	
0A 잡지출			1,770,966	1,770,966	0	
	A1 잡지출		1,770,966	1,770,966	0	
		A11 잡지출	1,770,966	1,770,966	0	
E 예비비 및 기타			0	0	0	
0B 예비비 및 기타			0	0	0	
	B1 예비비 및 기타		0	0	0	
		B12 반환금	0	0	0	