2020년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	30,000,000	30,000,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원*25명*12월 = 30,000,000원
		사업수입		30,000,000	30,000,000	0	
	사업수입			30,000,000	30,000,000	0	
사업수입				30,000,000	30,000,000	0	
			과년도수입	2,000,000	2,000,000	0	과년도언어치료교육비 2,000,000원
		과년도수입		2,000,000	2,000,000	0	
	과년도수입			2,000,000	2,000,000	0	
과년도수입				2,000,000	2,000,000	0	
			지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 12,500,000원*4회=50,000,000원
		지정후원금		50,000,000	50,000,000	0	
			비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
		비지정후원금		240,000,000	240,000,000	0	
	후원금수입			290,000,000	290,000,000	0	
후원금수입				290,000,000	290,000,000	0	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	한일병원 전입금	90,000,000	90,000,000	0	한일병원 전입금 90,000,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 1,500,000원*12월 = 18,000,000원 -사무국장직책보조비 6명*100,000원*12개월=7,200,000원
				90,000,000	90,000,000	0	
				90,000,000	90,000,000	0	
				90,000,000	90,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(운영비)	245,155,000	245,155,000	0	운영비 이월금 245,155,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	41,918,000	41,918,000	0	언어발달 이월금 41,918,000원
				287,073,000	287,073,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	142,448,000	142,448,000	0	지정후원 이월금 142,448,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	221,488,000	222,000,000	512,000	비지정후원 이월금 222,000,000원
				363,936,000	364,448,000	512,000	
				651,009,000	651,521,000	512,000	
				651,009,000	651,521,000	512,000	
		불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	540,000	540,000	0	-운영비이자 100,000원*2회=200,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	540,000	540,000	0	-후원금이자 150,000원*2회=300,000원
				540,000	540,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	140,100,000	140,100,000	0	기타잡수입 140,100,000원 -장애인고용장려금 120,000,000원*1월= 120,000,000원 -기타 잡수입 등 100,000원 -직무능력향상교육 환급금 20,000,000원
		기타잡수입		140,100,000	140,100,000	0	
	잡수입			142,640,000	142,640,000	0	
잡수입				142,640,000	142,640,000	0	
세입계				**1,225,649,000**	**1,226,161,000**	**512,000**	
		급여	급여	54,962,000	54,962,000	0	급여 54,961,200원 과장 -2,720,000원*12월=32,640,000원 사회복지사 -1,860,100원*12월=22,321,200원
		급여		54,962,000	54,962,000	0	
			특수직수당	1,200,000	1,200,000	0	특수직수당 100,000원 * 1명 = 1,200,000원
			연장근로수당	1,923,000	1,923,000	0	사회복지사 -160,200원*1명*12월= 1,922,400원
			명절휴가비	1,200,000	1,200,000	0	명절휴가비 1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	1,200,000	1,200,000	0	과장 500,000원*2회=1,000,000원 사회복지사 100,000원*2회=200,000원
			연차수당	0	100,000	100,000	중도퇴직자 연차수당
		제수당		4,323,000	4,423,000	100,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	4,838,000	4,838,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 58,047,600원/12월= 4,837,3000원
				4,838,000	4,838,000	0	
			국민연금	2,491,000	2,491,000	0	58,047,600원/12개월*4.5%=217,680원*12개월=2,612,160원
			건강보험	2,138,000	2,138,000	0	합 2,137,520원 건강보험 58,047,600원/12개월*3.34%*12개월=1,938,790원 장기요양보험 (58,047,600원/12개월*3.34%)*10.25%*12월=198,730원
			고용보험	842,000	842,000	0	고용보험 58,047,600원/12개월*1.45%*12개월=841,690원
			산재보험	453,000	453,000	0	산재보험

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험	453,000	453,000	0	58,047,600원/12개월*0.78%*12개월=452,770원
		사회보험 부담금		5,924,000	5,924,000	0	
			기타후생경비	37,000,000	37,000,000	0	기타후생경비 37,000,000원 -직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원 -법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 -실무자식대비 400,000원*1회=400,000원 -공로패 70,000원*20개=1,400,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원 -기타직원복리후생비 14,200,000원
		기타후생경비		37,000,000	37,000,000	0	
	인건비			107,047,000	107,147,000	100,000	
			기관운영비	30,000,000	30,000,000	0	기관운영비 30,000,000원 -목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원 -법인창립기념행사 10,000,000원*1회= 10,000,000원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 2,700,000원
		기관운영비		30,000,000	30,000,000	0	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		직책보조비		24,000,000	24,000,000	0	
			회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
		회의비		600,000	600,000	0	
	업무추진비			54,600,000	54,600,000	0	
			여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		여비		1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	30,000,000	30,000,000	0	수용비및 수수료 30,000,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원 -증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -신문구독료 30,000원*12월 = 360,000원 -정수기관리비 35,000원*4분기 = 140,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,000,000원*2건=10,000,000원 -기타수수료 14,130,000원
		수용비 및 수수료		30,000,000	30,000,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	-전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금		73,000,000	73,000,000	0	
			제세공과금	40,000,000	40,000,000	0	제세공과금 40,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(3대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 14,000,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원 -기타제세공과금 19,680,000원
		제세공과금		40,000,000	40,000,000	0	
			차량비	7,600,000	7,600,000	0	차량비 7,600,000원 -유류대 300,000원*12월= 3,600,000원 -정비유지비 1,000,000원*4회= 4,000,000원
		차량비		7,600,000	7,600,000	0	
	운영비			152,100,000	152,100,000	0	
사무비				313,747,000	313,847,000	100,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자산취득비	100,000,000	100,000,000	0	자산취득비 100,000,000원
		자산취득비		100,000,000	100,000,000	0	
			시설장비유지비	210,000,000	210,000,000	0	시설장비 유지비 210,000,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 200,000,000원 -기타장비유지비 3,400,000원
		시설장비유지비		210,000,000	210,000,000	0	
	시설비			310,000,000	310,000,000	0	
재산조성비				310,000,000	310,000,000	0	
			후원사업비	35,000,000	35,000,000	0	후원사업비 35,000,000원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,000,000원 -사랑의 바자회 8,533,000원 -지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	35,000,000	35,000,000	0	-후원 및 프로그램 담당자 연수 4,500,000원*1회= 4,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 6,000,000원
		후원사업비		35,000,000	35,000,000	0	
			언어발달지원사업비	73,958,000	73,958,000	0	언어발달지원사업비 73,958,000원 파트타임강사비 24,000,000원 230,000원*25명*12월=24,000,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 46,958,000원
		언어발달지원사업비		73,958,000	73,958,000	0	
	일반사업비			108,958,000	108,958,000	0	
사업비				108,958,000	108,958,000	0	
			온달의집 시설전출금	3,325,000	4,175,000	850,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 2,975,000원
		온달의집시설전출금		3,325,000	4,175,000	850,000	
			온달의집시설전출금(후원금)	2,125,000	2,125,000	0	직원위로금 2,125,000원
		온달의집시설전출금(후원금)		2,125,000	2,125,000	0	
			평강의집시설전출금	2,150,000	2,150,000	0	평강의집 전출금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	2,150,000	2,150,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 950,000원
				2,150,000	2,150,000	0	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	평강의집 후원금전출 2,000,000원 -직원복리후생비 25,000원*36명=950,000원 -행사지원비 1,050,000원(바자회등)
				2,000,000	2,000,000	0	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	2,850,000	2,850,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 1,650,000원
				2,850,000	2,850,000	0	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	11,330,000	11,330,000	0	정화원 후원전출금 11,330,000원 -한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원 -기타전입(후원금) 1,330,000원
				11,330,000	11,330,000	0	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	1,450,000	1,450,000	0	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 10,000원*25명=250,000원
				1,450,000	1,450,000	0	
			자강의집시설전출금(후원금)	950,000	950,000	0	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 700,000원 -직원복리후생비 10,000원*25명=250,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자강의집시설전출금(후원금)		950,000	950,000	0	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	17,950,000	17,950,000	0	다비다의집 전출금 17,950,000원 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -운영비부족분 15,000,000원 -직원격려금 25,000원*70명=1,750,000원
				17,950,000	17,950,000	0	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	2,350,000	2,350,000	0	다비다의집 후원전출금 2,350,000원 -직원격려금 25,000원*70명=1,750,000원 -바자회지원금 600,000원
				2,350,000	2,350,000	0	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	7,600,000	7,690,000	90,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 법인전출금 6,490,000원
				7,600,000	7,690,000	90,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	0	350,000	350,000	바자회 지원금 350,000
				0	350,000	350,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	300,000	300,000	0	-시설운영지원금 300,000원
				300,000	300,000	0	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	650,000	650,000	0	-직원복리후생비 25,000원*13명=325,000원 -시설운영지원금(후원금) 325,000원
				650,000	650,000	0	
			한일노인사랑노인복지센터시설전출금	250,000	250,000	0	-법인전출금 250,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		한일노인사랑노인복지센터시설		250,000	250,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	250,000	250,000	0	-직원복리후생비 25,000원*10명=250,000원
				250,000	250,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				25,000	25,000	0	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				25,000	25,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	13,000,000	0	중촌사회복지관 전출금 13,000,000원
				13,000,000	13,000,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원금)	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	0	350,000	350,000	시설전출금 350,000원
				0	350,000	350,000	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	0	0	
				0	0	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	1,725,000	1,945,000	220,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 25,000원*21명 = 525,000원 -창립기념일 복리후생비 10,000원*22명 = 220,000원
				1,725,000	1,945,000	220,000	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	1,525,000	1,525,000	0	임직원 복리후생비 25,000원*21명=525,000원 바자회지원금 1,000,000원
				1,525,000	1,525,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금		중촌사회복지관어린이집시설전출금	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
	전출금			75,830,000	77,690,000	1,860,000	
전출금				75,830,000	77,690,000	1,860,000	
상환금		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
		이자지급금	이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
				22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
잡지출		잡지출	잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
예비비 및 기타		예비비	예비비	354,314,000	352,866,000	-1,448,000	
				354,314,000	352,866,000	-1,448,000	
	예비비 및 기타			354,314,000	352,866,000	-1,448,000	
예비비 및 기타				354,314,000	352,866,000	-1,448,000	
세출계				1,225,649,000	1,226,161,000	512,000	