2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사업수입	언어발달지원사업수입	10,600,000	15,600,000	5,000,000	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
				10,600,000	15,600,000	5,000,000	
	사업수입			10,600,000	15,600,000	5,000,000	
사업수입				10,600,000	15,600,000	5,000,000	
		과년도수입	과년도수입	2,000,000	800,000	-1,200,000	과년도언어치료교육비 800,000원
				2,000,000	800,000	-1,200,000	
	과년도수입			2,000,000	800,000	-1,200,000	
과년도수입				2,000,000	800,000	-1,200,000	
		지정후원금	지정후원금	42,048,000	50,000,000	7,952,000	법인 지정후원금 12,500,000원*4회=50,000,000원
				42,048,000	50,000,000	7,952,000	
		비지정후원금	비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
				240,000,000	240,000,000	0	
	후원금수입			282,048,000	290,000,000	7,952,000	
후원금수입				282,048,000	290,000,000	7,952,000	
		기타차입금	일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	91,600,000	79,200,000	-12,400,000	한일병원 전입금 79,200,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 13,000,000원 -사무국장직책보조비 7명*100,000원*12개월=1,400,000원
		다른 회계로부터의 전입금		91,600,000	79,200,000	-12,400,000	
	전입금			91,600,000	79,200,000	-12,400,000	
전입금				91,600,000	79,200,000	-12,400,000	
			전년도이월금(운영비)	245,155,000	271,287,000	26,132,000	운영비 이월금 271,287,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	41,918,000	41,000,000	-918,000	언어발달 이월금 41,000,000원
		전년도이월금		287,073,000	312,287,000	25,214,000	
			전년도이월금(지정후원금)	142,448,000	153,000,000	10,552,000	지정후원 이월금 153,000,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	222,000,000	173,000,000	-49,000,000	비지정후원 이월금 173,000,000원
		전년도이월금(후원금)		364,448,000	326,000,000	-38,448,000	
	이월금			651,521,000	638,287,000	-13,234,000	
이월금				651,521,000	638,287,000	-13,234,000	
			불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
		불용품매각대		2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-후원금이자 175,000원*2회=350,000원
				690,000	690,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	195,865,000	194,365,000	-1,500,000	기타잡수입 194,365,000원 -장애인고용장려금 193,365,000원*1월= 193,365,000원 -기타 잡수입 등 1,000,000원
		기타잡수입		195,865,000	194,365,000	-1,500,000	
	잡수입			198,555,000	197,055,000	-1,500,000	
잡수입				198,555,000	197,055,000	-1,500,000	
세입계				1,256,324,000	1,240,942,000	-15,382,000	
		급여	급여	54,962,000	77,543,000	22,581,000	급여 77,542,080원 과장 -2,750,000원*12월=33,000,000원 사회복지사 -1,889,360원*12월=22,672,320원 관리인 -1,822,480원*12월=21,869,760원
		급여		54,962,000	77,543,000	22,581,000	
			특수직수당	1,200,000	1,200,000	0	특수직수당 100,000원 * 1명 = 1,200,000원
			연장근로수당	1,923,000	3,837,000	1,914,000	사회복지사 -162,720원*1명*12월= 1,952,640원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	1,923,000	3,837,000	1,914,000	관리인 -156,960원*1명*12월= 1,883,520원
			명절휴가비	1,200,000	1,400,000	200,000	명절휴가비 1,400,000원 과장 500,000원*2회=1,000,000원 사회복지사, 관리인 100,000원*2명*2회=400,000원
			연차수당	100,000	1,000	-99,000	중도퇴직자 연차수당
		제수당		4,423,000	6,438,000	2,015,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	4,838,000	6,882,000	2,044,000	퇴직금 및 퇴직적립금 82,578,240원/12월= 6,881,520원
				4,838,000	6,882,000	2,044,000	
			국민연금	2,491,000	3,720,000	1,229,000	82,578,240원/12개월*4.5%=*12개월=3,716,020원
			건강보험	2,138,000	3,159,000	1,021,000	합 3,158,740원 건강보험 82,578,240원/12개월*3.43%*12개월=2,832,440원 장기요양보험 (82,578,240원/12개월*3.335%)*11.52%*12월=326,300원
			고용보험	842,000	1,198,000	356,000	고용보험

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고용보험	842,000	1,198,000	356,000	82,578,240원/12개월*1.45%*12개월=1,197,390원
			산재보험	453,000	631,000	178,000	산재보험 82,578,240원/12개월*0.763%*12개월=630,070원
		사회보험 부담금		5,924,000	8,708,000	2,784,000	
			기타후생경비	37,000,000	27,000,000	-10,000,000	기타후생경비 27,000,000원 -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	27,000,000	-10,000,000	
	인건비			107,147,000	126,571,000	19,424,000	
			기관운영비	30,000,000	40,000,000	10,000,000	기관운영비 40,000,000원 -직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원 -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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기관운영비	기관운영비	30,000,000	40,000,000	10,000,000	-기타기관운영비 2,700,000원
				30,000,000	40,000,000	10,000,000	
		직책보조비	직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
				24,000,000	24,000,000	0	
		회의비	회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
				600,000	600,000	0	
	업무추진비			54,600,000	64,600,000	10,000,000	
		여비	여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
				1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	30,000,000	31,000,000	1,000,000	수용비및 수수료 31,000,000원 -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 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 14,130,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료		30,000,000	31,000,000	1,000,000	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원 -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	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 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 16,680,000원
		제세공과금		52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비		10,600,000	10,600,000	0	
				167,100,000	168,100,000	1,000,000	
				328,847,000	359,271,000	30,424,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	G동 냉난방기 설치공사 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
		자산취득비	자산취득비	100,000,000	100,000,000	0	자산취득비 100,000,000원
				100,000,000	100,000,000	0	
		시설장비유지비	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
				210,000,000	210,000,000	0	
				320,000,000	320,000,000	0	
				320,000,000	320,000,000	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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	35,000,000	35,000,000	0	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 -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	54,558,000	57,440,000	2,882,000	언어발달지원사업비 57,440,000원 파트타임강사비 14,280,000원 80,000원*13명+150,000*12월=14,280,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 40,160,000원
		언어발달지원사업비		54,558,000	57,440,000	2,882,000	
	일반사업비			89,558,000	92,440,000	2,882,000	
사업비				89,558,000	92,440,000	2,882,000	
			온달의집 시설전출금	6,250,000	6,300,000	50,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		온달의집시설전출금	온달의집 시설전출금	6,250,000	6,300,000	50,000	-직원위로금 60,000원*85명=5,100,000원
				6,250,000	6,300,000	50,000	
		온달의집시설전출금(후원금)	온달의집시설전출금(후원금)	0	0	0	
				0	0	0	
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	3,260,000	5,200,000	1,940,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 40명 *2회 = 4,000,000원
				3,260,000	5,200,000	1,940,000	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	1,000	1,000,000	999,000	사업비 지원 1,000,000원*1회 = 1,000,000원
				1,000	1,000,000	999,000	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	3,180,000	1,850,000	-1,330,000	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 650,000원
				3,180,000	1,850,000	-1,330,000	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	11,000,000	5,000,000	-6,000,000	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 5,000,000원
				11,000,000	5,000,000	-6,000,000	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	2,700,000	1,460,000	-1,240,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 10,000원*26명=260,000원
				2,700,000	1,460,000	-1,240,000	
			자강의집시설전출금(후원금)	700,000	960,000	260,000	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 700,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	700,000	960,000	260,000	-직원격려금 10,000원*26명= 260,000원
				700,000	960,000	260,000	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	48,640,000	4,850,000	-43,790,000	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*73명=3,650,000원
				48,640,000	4,850,000	-43,790,000	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	550,000	600,000	50,000	-바자회지원금 600,000원
				550,000	600,000	50,000	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	32,590,000	1,650,000	-30,940,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
				32,590,000	1,650,000	-30,940,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	400,000	0	-400,000	
				400,000	0	-400,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	780,000	455,000	-325,000	-직원격려금 10,000원 * 13명 = 130,000원 25,000원 * 13명 = 325,000원
				780,000	455,000	-325,000	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	1,000	325,000	324,000	-직원격려금 25,000원 * 13명 = 325,000원
				1,000	325,000	324,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	600,000	315,000	-285,000	-직원격려금 10,000원 * 9명 = 90,000원 25,000원 * 9명 = 225,000원
				600,000	315,000	-285,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	1,000	225,000	224,000	-직원격려금 25,000원 * 9명 = 225,000원
				1,000	225,000	224,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	60,000	50,000	-10,000	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
				60,000	50,000	-10,000	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	0	25,000	25,000	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				0	25,000	25,000	
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	13,000,000	0	중촌사회복지관 전출금 13,000,000원
				13,000,000	13,000,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	480,000	350,000	-130,000	법인전입금 350,000원
				480,000	350,000	-130,000	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	0	0	
				0	0	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	2,470,000	2,470,000	0	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*21명 = 1,050,000원 -창립기념일 복리후생비 10,000원*22명 = 220,000원
				2,470,000	2,470,000	0	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	1,000,000	5,000,000	4,000,000	법인전출금 5,000,000원
				1,000,000	5,000,000	4,000,000	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
	전출금			131,663,000	55,085,000	-76,578,000	
전출금				131,663,000	55,085,000	-76,578,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
		원금상환금		20,000,000	20,000,000	0	
			이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
		이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
			잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
		잡지출		20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
			예비비	323,456,000	351,346,000	27,890,000	
		예비비		323,456,000	351,346,000	27,890,000	
	예비비 및 기타			323,456,000	351,346,000	27,890,000	
예비비 및 기타				323,456,000	351,346,000	27,890,000	
세출계				**1,256,324,000**	**1,240,942,000**	**-15,382,000**	