2020년도

평강의집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

사회복지법인 천 성 원

2020년도

평강의집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

중증장애인요양시설 평강의집

예 산 총 칙

제1조 : 2020년도 세입·세출 제2차 추가경정 예산은 각각 2,514,000,000원으로 한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2020년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙을 준수하여 집행한다.

2020년도 세입·세출 제2차 추가경정 예산서 총괄표

사회복지법인 천성원(중증장애인요양시설 평강의집)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초 예산액	추경 예산액	증감	관	항	당초 예산액	추경 예산액	증감
총 계		2,438,000,000	2,514,000,000	76,000,000	총 계		2,438,000,000	2,514,000,000	76,000,000
입소자부담수입	계	67,860,000	67,860,000	0	사무비	계	2,054,594,000	2,143,736,000	89,142,000
	입소비용수입	67,860,000	67,860,000	0		인건비	1,936,234,000	2,024,776,000	88,542,000
과년도수입	계	429,000	429,000	0		업무추진비	2,200,000	1,600,000	-600,000
	과년도수입	429,000	429,000	0		운영비	116,160,000	117,360,000	1,200,000
보조금수입	계	2,218,597,000	2,278,347,000	59,750,000	재산조성비	계	48,000,000	36,224,000	-11,776,000
	보조금수입	2,218,597,000	2,278,347,000	59,750,000		시설비	48,000,000	36,224,000	-11,776,000
후원금수입	계	36,761,000	55,399,000	18,638,000	사업비	계	332,498,000	332,131,000	-367,000
	후원금수입	36,761,000	55,399,000	18,638,000		운영비	286,571,000	300,471,000	13,900,000
전입금	계	4,150,000	3,261,000	-889,000		교육비	3,900,000	2,460,000	-1,440,000
	전입금	4,150,000	3,261,000	-889,000		사업비	42,027,000	29,200,000	-12,827,000
이월금	계	82,903,000	82,903,000	0	잡지출	계	1,000	1,000	0
	이월금	82,903,000	82,903,000	0		잡지출	1,000	1,000	0
잡수입	계	27,300,000	25,801,000	-1,499,000	예비비	계	2,907,000	1,908,000	-999,000
	잡수입	27,300,000	25,801,000	-1,499,000		예비비	2,907,000	1,908,000	-999,000

2020년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	67,860,000	67,860,000	0	○ 시설이용자 입소비용 67,860,000원 435,000원 ×13명 ×12월
				67,860,000	67,860,000	0	
				67,860,000	67,860,000	0	
				67,860,000	67,860,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	429,000	429,000	0	○ 과년도 입소비용 수입 429,000원 429,000원 ×1명 ×1월 = 429,000원
				429,000	429,000	0	
				429,000	429,000	0	
				429,000	429,000	0	
			생계비	137,718,000	137,718,000	0	○ 생계비 153,019,724원 × 90% 주부식비 236,251원 × 52명 ×12월 = 147,420,624원 월동대책비 33,075원 × 52명 × 1회 = 1,719,900원 특별위로금 37,300원 × 52명 × 2회 = 3,879,200원
			장제비	1,600,000	800,000	-800,000	○ 장제비 800,000원 800,000원 × 1명 = 800,000원
			인건비	1,278,586,000	1,340,567,000	61,981,000	○ 인건비 1,340,567,200원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	1,278,586,000	1,340,567,000	61,981,000	1,915,096,000원 × 70% = 1,340,567,200원 급여 1,159,518,000원 연장근로수당 296,871,000원 가족수당 25,384,000원 명절휴가비 115,952,000원 퇴직적립금 141,884,000원 건강보험료 56,782,000원 노인장기보험료 5,821,000원 국민연금 76,618,000원 고용보험료 24,688,000원 산재보험료 11,578,000원
			운영비	82,330,000	62,734,000	-19,596,000	○ 관리운영비 지원 62,734,000원 89,620,000원 × 70% = 62,734,000원
			공기청정기 운영	1,296,000	1,296,000	0	○ 공기청정기 렌탈사업 지원 2,160,000원 × 60% 180,000원 × 12월 = 2,160,000원
		국고보조금		1,501,530,000	1,543,115,000	41,585,000	
			인건비	547,965,000	574,529,000	26,564,000	○ 인건비 574,529,000원 1,915,096,000원 × 70% = 574,529,000원
			운영비	35,285,000	26,886,000	-8,399,000	○ 관리운영비 지원 26,886,000원 89,620,000원 × 30% = 26,886,000원
			특별수당	41,040,000	41,040,000	0	○ 특별수당 82,080,000원 × 50% 180,000원 × 38명 ×12월 = 82,080,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			의약품비	3,940,000	3,940,000	0	○ 의약품비 7,880,000원 × 50% 10,000원 × 65명 × 12월 = 7,800,000원 10,000원 × 1명 × 8월 = 80,000원
			특별피복비	1,625,000	1,625,000	0	○ 특별피복비 3,250,000원 × 50% 12,500원 × 65명 × 4분기 = 3,250,000원
			춘계부식비	788,000	788,000	0	○ 춘계부식비 788,000원 12,000원 × 65명 × 1회 = 780,000원 12,000원 × 1명 × 0.7회 = 8,000원
			월동김장비	853,000	853,000	0	○ 월동김장비 853,000원 13,000원 × 65명 × 1회 = 845,000원 13,000원 × 1명 × 0.6회 = 8,000원
			생계비	15,302,000	15,302,000	0	○ 생계비 14,865,650원 153,019,724원 × 10% = 15,301,972원
			정액급식비	11,400,000	11,400,000	0	○ 정액급식비 22,800,000원 × 50% 50,000원 × 38명 × 12월 = 22,800,000원
			공기청정기 운영	864,000	864,000	0	○ 공기청정기 렌탈사업 지원 864,000원 2,160,000원 × 40% = 864,000원
		시도보조금		659,062,000	677,227,000	18,165,000	
			특별수당	41,040,000	41,040,000	0	○ 특별수당 82,080,000원 × 50%
			의약품비	3,940,000	3,940,000	0	○ 의약품비 7,880,000원 × 50%
			특별피복비	1,625,000	1,625,000	0	○ 특별피복비 3,250,000원 × 50%
			정액급식비	11,400,000	11,400,000	0	○ 정액급식비 22,800,000원 × 50%

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시군구보조금		58,005,000	58,005,000	0	
	보조금수입			2,218,597,000	2,278,347,000	59,750,000	
보조금수입				2,218,597,000	2,278,347,000	59,750,000	
			지정후원금	15,000,000	36,000,000	21,000,000	○ 지정후원금 36,000,000원
		지정후원금		15,000,000	36,000,000	21,000,000	
			비지정후원금	21,761,000	19,399,000	-2,362,000	○ 비지정후원금 19,399,000원
		비지정후원금		21,761,000	19,399,000	-2,362,000	
	후원금수입			36,761,000	55,399,000	18,638,000	
후원금수입				36,761,000	55,399,000	18,638,000	
			법인전입금	2,150,000	3,260,000	1,110,000	○ 법인전입금 3,260,000원 직원 지원 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000원 직원 복리후생비 10,000원 × 36명 = 360,000원 직원 복리후생비(연말) 50,000원 × 34명 = 1,700,000원
		법인전입금		2,150,000	3,260,000	1,110,000	
			법인전입금(후원금)	2,000,000	1,000	-1,999,000	○ 법인전입 후원금 1,000원
		법인전입금(후원금)		2,000,000	1,000	-1,999,000	
	전입금			4,150,000	3,261,000	-889,000	
전입금				4,150,000	3,261,000	-889,000	
			전년도이월금	49,585,000	49,585,000	0	○ 전년도이월금 49,584,193원 입소비용수입 45,704,369원 불용품매각대 230,300원 예금이자 49,995원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	49,585,000	49,585,000	0	기타잡수입 1,174,459원 직원급식비 2,425,070원
			보조사업 반납금	1,906,000	1,906,000	0	○ 2019년도 보조사업 반납금 1,905,180원 국고보조금, 시도보조금, 시군구보조금 반납금
		전년도이월금		51,491,000	51,491,000	0	
			전년도이월금(지정후원금)	5,895,000	5,895,000	0	○ 전년도이월금(지정후원금) 5,894,617원
			전년도이월금(비지정후원금)	25,517,000	25,517,000	0	○ 전년도이월금(비지정후원금) 25,516,002원
		전년도이월금(후원금)		31,412,000	31,412,000	0	
	이월금			82,903,000	82,903,000	0	
이월금				82,903,000	82,903,000	0	
		불용품매각대	불용품매각대	1,000,000	500,000	-500,000	○ 불용품매각대금 500,000원
				1,000,000	500,000	-500,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	○ 예금이자수입 300,000원
				300,000	300,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	○ 기타잡수입 1,000,000원
			직원급식비	24,000,000	24,000,000	0	○ 직원급식비 50,000원 × 40명 × 12월 = 24,000,000원
			반환금수입	1,000,000	1,000	-999,000	○ 보조금 반환금수입 1,000원 1년 미만 퇴직자 퇴직연금 반환금 등
		기타잡수입		26,000,000	25,001,000	-999,000	
	잡수입			27,300,000	25,801,000	-1,499,000	
잡수입				27,300,000	25,801,000	-1,499,000	
세입계				2,438,000,000	2,514,000,000	76,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	1,150,500,000	1,159,518,000	9,018,000	○ 급여 1,159,518,000원 시설장 4,598,000원 x 1명 x 12월 = 55,176,000원 사무국장 3,884,000원 x 1명 x 12월 = 46,608,000원 사회재활교사 3,809,000원 x 1명 x 12월 = 45,708,000원 영양사 3,679,000원 x 1명 x 12월 = 44,148,000원 간호사 3,368,000원 x 1명 x 12월 = 40,416,000원 물리치료사 2,574,000원 x 1명 x 12월 = 30,888,000원 사무원 2,853,000원 x 1명 x 12월 = 34,236,000원 조리원 3,039,000원 x 1명 x 12월 = 36,468,000원 2,470,000원 x 1명 x 12월 = 29,640,000원 2,306,000원 x 1명 x 12월 = 27,672,000원 위생원 2,172,000원 x 1명 x 12월 = 26,064,000원 생활재활교사 742,494,000원 2,438,560원 x 25명 x 12월 = 731,568,000원 1,821,000원 x 1명 x 6월 = 10,926,000원
		급여		1,150,500,000	1,159,518,000	9,018,000	
			연장근로수당	257,691,000	296,871,000	39,180,000	○ 연장근로수당 296,870,520원 36,772,000원/209×1.5×20시간×12월 = 63,338,640원 68,815,000원/209×1.5×40시간×12월 = 233,531,880원
			특별수당	82,080,000	82,080,000	0	○ 특별수당 82,080,000원 180,000원 × 38명 × 12월 = 82,080,000원
			가족수당	22,000,000	25,384,000	3,384,000	○ 가족수당 25,384,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	22,000,000	25,384,000	3,384,000	220,000원 × 2명 × 12월 = 5,280,000원 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360,000원 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640,000원 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000원 60,000원 × 1명 × 6월 = 360,000원 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360,000원 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원 64,000원 × 1명 × 1월 = 64,000원
			명절휴가비	112,007,000	115,952,000	3,945,000	○ 명절휴가비 115,951,800원 93,716,000원 × 60% × 2회 = 114,859,200원 1,821,000원 × 60% × 1회 = 1,092,600원
			정액급식비	22,800,000	22,800,000	0	○ 정액급식비 22,800,000원 50,000원 × 38명 × 12월 = 22,800,000원
		제수당		496,578,000	543,087,000	46,509,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	128,517,000	141,884,000	13,367,000	○ 퇴직적립금 1,702,604,320원×1/12월 = 141,883,690원
				128,517,000	141,884,000	13,367,000	
			건강보험료	49,813,000	56,782,000	6,969,000	○ 건강보험료 1,702,604,320원×6.67%/2 = 56,781,850원
			노인장기요양보험료	4,240,000	5,821,000	1,581,000	○ 노인장기요양보험료 56,781,850원×10.25% = 5,820,130원
			국민연금	69,399,000	76,618,000	7,219,000	○ 국민연금 1,702,604,320원×4.5% = 76,617,190원
			고용보험	22,362,000	24,688,000	2,326,000	○ 고용보험료 1,702,604,320원×1.45% = 24,687,760원
			산재보험	10,025,000	11,578,000	1,553,000	○ 산재보험료 1,702,604,320원×0.68% = 11,577,700원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사회보험부담금		155,839,000	175,487,000	19,648,000	
			기타후생경비	4,800,000	4,800,000	0	○ 기타후생경비 4,800,000원 복리후생비 100,000원 × 38명 = 3,800,000원 특수건강검진비 40,000원 × 25명 = 1,000,000원
		기타후생경비		4,800,000	4,800,000	0	
	인건비			1,936,234,000	2,024,776,000	88,542,000	
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	○ 직책보조비 1,200,000원 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000원
		직책보조비		1,200,000	1,200,000	0	
			회의비	1,000,000	400,000	-600,000	○ 회의비 1,000,000원 운영위원회 및 회의진행비 100,000원 × 2회 = 200,000원 인권지킴이단 100,000원 × 2회 = 200,000원
		회의비		1,000,000	400,000	-600,000	
	업무추진비			2,200,000	1,600,000	-600,000	
			여비	3,600,000	1,800,000	-1,800,000	○ 직원 출장 여비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원
		여비		3,600,000	1,800,000	-1,800,000	
			수용비 및 수수료	33,000,000	37,200,000	4,200,000	○ 사무용품비, 인쇄비, 도서구입비, 수수료 등 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원
			공기청정기 렌탈지원비	2,160,000	2,160,000	0	○ 공기청정기 렌탈지원사업 180,000원 × 12월 = 2,160,000원
		수용비 및 수수료		35,160,000	39,360,000	4,200,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	33,600,000	32,400,000	-1,200,000	○ 공공요금 2,700,000원 × 12월 = 32,400,000원
				33,600,000	32,400,000	-1,200,000	
		제세공과금	제세공과금	9,000,000	12,000,000	3,000,000	○ 법령에 의하여 지급하는 제세 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원
				9,000,000	12,000,000	3,000,000	
		차량비	차량비	10,800,000	7,800,000	-3,000,000	○ 차량유류 및 유지비용 650,000원 × 12월 = 7,800,000원
				10,800,000	7,800,000	-3,000,000	
		기타운영비	기타운영비	24,000,000	24,000,000	0	○ 기타운영비 24,000,000원 50,000원 × 40명 × 12월 = 24,000,000원
				24,000,000	24,000,000	0	
	운영비			116,160,000	117,360,000	1,200,000	
사무비				2,054,594,000	2,143,736,000	89,142,000	
		시설비	시설비	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	○ 시설비 및 부대경비 8,000,000원
				10,000,000	8,000,000	-2,000,000	
		자산취득비	자산취득비	26,000,000	13,224,000	-12,776,000	○ 자산취득 및 비품구입 13,224,000원
				26,000,000	13,224,000	-12,776,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	12,000,000	15,000,000	3,000,000	○ 시설물의 유지관리비 1,250,000원 × 12월 = 15,000,000원
				12,000,000	15,000,000	3,000,000	
	시설비			48,000,000	36,224,000	-11,776,000	
재산조성비				48,000,000	36,224,000	-11,776,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주부식비	161,850,000	168,090,000	6,240,000	○ 주부식비 168,090,000원 213,000원 × 65명 × 12월 = 166,140,000원 30,000원 × 65명 × 1회 = 1,950,000원
			춘계부식비	788,000	788,000	0	○ 춘계부식비 788,000원 12,000원 × 65명 × 1회 = 780,000원 12,000원 × 1명 × 0.7회 = 8,000원
			월동김장비	853,000	853,000	0	○ 월동김장비 853,000원 13,000원 × 65명 × 1회 = 845,000원 13,000원 × 1명 × 0.6회 = 8,000원
		생계비		163,491,000	169,731,000	6,240,000	
		수용기관경비	수용기관경비	28,800,000	37,200,000	8,400,000	○ 수용기관경비 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원
				28,800,000	37,200,000	8,400,000	
		피복비	일반피복비	23,400,000	18,720,000	-4,680,000	○ 피복,신발비 24,000원 × 65명 × 12월 = 18,720,000원
			월동대책비	2,600,000	2,600,000	0	○ 월동대책비 40,000원 × 65명 × 1회 = 2,600,000원
			특별피복비	7,800,000	7,800,000	0	○ 특별피복비 30,000원 × 65명 × 4회 = 7,800,000원
				33,800,000	29,120,000	-4,680,000	
		의료비	의료비	9,600,000	12,000,000	2,400,000	○ 의료비 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원
			의약품비	7,800,000	10,140,000	2,340,000	○ 의약품비 13,000원 × 65명 × 12월 = 10,140,000원
				17,400,000	22,140,000	4,740,000	
		장의비	장의비	1,600,000	800,000	-800,000	○ 장의비 800,000원 × 1명 = 800,000원
				1,600,000	800,000	-800,000	
			특별급식비	7,280,000	7,280,000	0	○ 특별급식비 7,280,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	운영비	특별급식비	특별급식비	7,280,000	7,280,000	0	특별위로금 36,000원 × 65명 × 2회 = 4,680,000원 송년위로금 40,000원 × 65명 × 1회 = 2,600,000원
				7,280,000	7,280,000	0	
		연료비	난방연료비	28,200,000	28,200,000	0	○ 난방연료비 2,350,000원 × 12월 = 28,200,000원
			취사연료비	6,000,000	6,000,000	0	○ 취사연료비 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
				34,200,000	34,200,000	0	
				286,571,000	300,471,000	13,900,000	
	교육비	학용품비	학용품비	300,000	300,000	0	○ 학용품비 300,000원
				300,000	300,000	0	
		교통비	교통비	1,800,000	600,000	-1,200,000	○ 대중교통비 50,000원 × 12월 = 600,000원
				1,800,000	600,000	-1,200,000	
		이미용비	이미용비	1,800,000	1,560,000	-240,000	○ 이미용비 10,000원 × 13명 × 12월 = 1,560,000원
				1,800,000	1,560,000	-240,000	
				3,900,000	2,460,000	-1,440,000	
		의료재활 사업비	의료재활 사업비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	○ 의료재활사업비 3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원
				10,000,000	12,000,000	2,000,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	16,027,000	7,200,000	-8,827,000	○ 사회심리재활 프로그램 운영비 1,800,000원 × 4분기 = 7,200,000원
				16,027,000	7,200,000	-8,827,000	
		프로그램 사업비 사업비	프로그램사업비	16,000,000	10,000,000	-6,000,000	○ 프로그램 운영비 2,500,000원 × 4분기 = 10,000,000원
				16,000,000	10,000,000	-6,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비			42,027,000	29,200,000	-12,827,000	
				332,498,000	332,131,000	-367,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	○ 잡지출 1,000원
				1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	1,000	1,000	0	○ 예비비 1,000원
				1,000	1,000	0	
		반환금	반환금	2,906,000	1,907,000	-999,000	○ 정부보조금 반환금 1,906,180원 2019년도 보조사업 반납금 1,905,180원 2020년도 반환금수입 반납금 1,000원
				2,906,000	1,907,000	-999,000	
	예비비 및 기타			2,907,000	1,908,000	-999,000	
				2,907,000	1,908,000	-999,000	
세출계				2,438,000,000	2,514,000,000	76,000,000	