2021년도

평강의집 세입·세출 예산서

사회복지법인 천 성 원

2021년도

평강의집 세입·세출 예산서

중증장애인요양시설 평강의집

예 산 총 칙

제1조 : 2021년도 세입・세출 예산은 각각 2,534,000,000원으로 한다.

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2021년도 일시차입할 수 있는 한도액은 20,000,000 원으로 한다.

제4조 : 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙을 준수하여 집행한다.

2021년도 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인 천성원(중증장애인요양시설 평강의집)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도 예산액	당초 예산액	증감	관	항	전년도 예산액	당초 예산액	증감
총 계		2,514,000,000	2,534,000,000	20,000,000	총 계		2,514,000,000	2,534,000,000	20,000,000
입소자부담수입	계	67,860,000	67,860,000	0	사무비	계	2,143,736,000	2,167,355,000	23,619,000
	입소비용수입	67,860,000	67,860,000	0		인건비	2,024,776,000	2,059,795,000	35,019,000
과년도수입	계	429,000	435,000	6,000		업무추진비	1,600,000	2,200,000	600,000
	과년도수입	429,000	435,000	6,000		운영비	117,360,000	105,360,000	-12,000,000
보조금수입	계	2,278,347,000	2,310,839,000	32,492,000	재산조성비	계	36,224,000	45,388,000	9,164,000
	보조금수입	2,278,347,000	2,310,839,000	32,492,000		시설비	36,224,000	45,388,000	9,164,000
후원금수입	계	55,399,000	50,000,000	-5,399,000	사업비	계	332,131,000	316,755,000	-15,376,000
	후원금수입	55,399,000	50,000,000	-5,399,000		운영비	300,471,000	287,095,000	-13,376,000
전입금	계	3,261,000	6,200,000	2,939,000		교육비	2,460,000	2,460,000	0
	전입금	3,261,000	6,200,000	2,939,000		사업비	29,200,000	27,200,000	-2,000,000
이월금	계	82,903,000	69,866,000	-13,037,000	잡지출	계	1,000	1,000	0
	이월금	82,903,000	69,866,000	-13,037,000		잡지출	1,000	1,000	0
잡수입	계	25,801,000	28,800,000	2,999,000	예비비	계	1,908,000	4,501,000	2,593,000
	잡수입	25,801,000	28,800,000	2,999,000		예비비	1,908,000	4,501,000	2,593,000

2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	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 = 67,860,000원
				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	435,000	6,000	○ 과년도 입소비용 수입 435,000원 435,000원 ×1명 ×1월 = 435,000원
				429,000	435,000	6,000	
				429,000	435,000	6,000	
				429,000	435,000	6,000	
			생계비	137,718,000	137,718,000	0	○ 생계비 137,717,752원 153,019,724원 × 90% = 137,717,752원 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	800,000	1,600,000	800,000	○ 장제비 1,600,000원 800,000원 × 2명 = 1,600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	1,340,567,000	1,340,567,000	0	○ 인건비 1,340,567,200원 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	62,734,000	62,734,000	0	○ 관리운영비 지원 62,734,000원 89,620,000원 × 70% = 62,734,000원
			공기청정기 운영	1,296,000	1,296,000	0	○ 공기청정기 렌탈사업 지원 1,296,000원 2,160,000원 × 60% = 1,296,000원 180,000원 × 12월 = 2,160,000원
		국고보조금		1,543,115,000	1,543,915,000	800,000	
			인건비	574,529,000	574,529,000	0	○ 인건비 574,529,000원 1,915,096,000원 × 70% = 574,529,000원
			운영비	26,886,000	26,886,000	0	○ 관리운영비 지원 26,886,000원 89,620,000원 × 30% = 26,886,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특별수당	41,040,000	51,840,000	10,800,000	○ 특별수당 103,680,000원 × 50% 180,000원 × 48명 ×12월 = 103,680,000원
			의약품비	3,940,000	5,544,000	1,604,000	○ 의약품비 11,088,000원 × 50% 10,000원 × 92명 × 12월 = 11,040,000원 10,000원 × 1명 × 4.8월 = 48,000원
			특별피복비	1,625,000	1,925,000	300,000	○ 특별피복비 3,850,000원 × 50% 12,500원 × 77명 × 4분기 = 3,850,000원
			춘계부식비	788,000	924,000	136,000	○ 춘계부식비 924,000원 12,000원 × 77명 × 1회 = 924,000원
			월동김장비	853,000	1,001,000	148,000	○ 월동김장비 1,001,000원 13,000원 × 77명 × 1회 = 1,001,000원
			생계비	15,302,000	15,302,000	0	○ 생계비 15,302,000원 153,019,724원 × 10% = 15,301,972원
			정액급식비	11,400,000	14,400,000	3,000,000	○ 정액급식비 22,800,000원 × 50% 50,000원 × 48명 × 12월 = 28,800,000원"
			공기청정기 운영	864,000	864,000	0	○ 공기청정기 렌탈사업 지원 864,000원 2,160,000원 × 40% = 864,000원
		시도보조금		677,227,000	693,215,000	15,988,000	
			특별수당	41,040,000	51,840,000	10,800,000	○ 특별수당 103,680,000원 × 50%
			의약품비	3,940,000	5,544,000	1,604,000	○ 의약품비 11,088,000원 × 50%
			특별피복비	1,625,000	1,925,000	300,000	○ 특별피복비 3,850,000원 × 50%
			정액급식비	11,400,000	14,400,000	3,000,000	○ 정액급식비 22,800,000원 × 50%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시군구보조금		58,005,000	73,709,000	15,704,000	
	보조금수입			2,278,347,000	2,310,839,000	32,492,000	
보조금수입				2,278,347,000	2,310,839,000	32,492,000	
		지정후원금	지정후원금	36,000,000	25,000,000	-11,000,000	○ 지정후원금 25,000,000원
				36,000,000	25,000,000	-11,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	19,399,000	25,000,000	5,601,000	○ 비지정후원금 25,000,000원
				19,399,000	25,000,000	5,601,000	
	후원금수입			55,399,000	50,000,000	-5,399,000	
후원금수입				55,399,000	50,000,000	-5,399,000	
		법인전입금	법인전입금	3,260,000	5,200,000	1,940,000	○ 법인전입금 5,200,000원 직원 지원 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	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	1,000	1,000,000	999,000	○ 법인전입 후원금 사업비 지원 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원
				1,000	1,000,000	999,000	
	전입금			3,261,000	6,200,000	2,939,000	
전입금				3,261,000	6,200,000	2,939,000	
			전년도이월금	49,585,000	30,866,000	-18,719,000	○ 전년도이월금 30,866,000원 입소비용수입 27,000,000원 예금이자 66,000원 기타잡수입 1,800,00원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	49,585,000	30,866,000	-18,719,000	직원급식비 2,000,000원
			보조사업 반납금	1,906,000	2,000,000	94,000	○ 2020년도 보조사업 반납금 2,000,000원 국고보조금, 시도보조금, 시군구보조금 반납금
				51,491,000	32,866,000	-18,625,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	5,895,000	20,000,000	14,105,000	○ 전년도이월금(지정후원금) 20,000,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	25,517,000	17,000,000	-8,517,000	○ 전년도이월금(비지정후원금) 17,000,000원
				31,412,000	37,000,000	5,588,000	
				82,903,000	69,866,000	-13,037,000	
				82,903,000	69,866,000	-13,037,000	
	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	500,000	1,000,000	500,000	○ 불용품매각대금 1,000,000원
				500,000	1,000,000	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 24,000,000원 50,000원 × 40명 × 12월 = 24,000,000원
			반환금수입	1,000	2,500,000	2,499,000	○ 보조금 반환금수입 2,500,000원 1년 미만 퇴직자 퇴직연금 반환금 등
				25,001,000	27,500,000	2,499,000	
				25,801,000	28,800,000	2,999,000	
잡수입				25,801,000	28,800,000	2,999,000	
세입계				2,514,000,000	2,534,000,000	20,000,000	

시설명 : 평강의 집

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	1,159,518,000	1,159,518,000	0	○ 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(자부담)	0	6,360,000	6,360,000	○ 급여(자부담) 6,360,000원 조리원 1,060,000원 x 1명 x 6월 = 6,360,000원
		급여		1,159,518,000	1,165,878,000	6,360,000	
			연장근로수당	296,871,000	296,871,000	0	○ 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	103,680,000	21,600,000	○ 특별수당 82,080,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특별수당	82,080,000	103,680,000	21,600,000	180,000원 × 38명 × 12월 = 82,080,000원
			가족수당	25,384,000	25,384,000	0	○ 가족수당 25,384,000원 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	115,952,000	115,952,000	0	○ 명절휴가비 115,951,800원 93,716,000원 × 60% × 2회 = 114,859,200원 1,821,000원 × 60% × 1회 = 1,092,600원
			정액급식비	22,800,000	28,800,000	6,000,000	○ 정액급식비 22,800,000원 50,000원 × 48명 × 12월 = 28,800,000원
		제수당		543,087,000	570,687,000	27,600,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	141,884,000	141,884,000	0	○ 퇴직적립금 1,702,604,320원×1/12월 = 141,883,690원
				141,884,000	141,884,000	0	
			건강보험료	56,782,000	56,782,000	0	○ 건강보험료 1,702,604,320원×6.67%/2 = 56,781,850원
			노인장기요양보험료	5,821,000	5,821,000	0	○ 노인장기요양보험료 56,781,850원×10.25% = 5,820,130원
			국민연금	76,618,000	76,618,000	0	○ 국민연금 1,702,604,320원×4.5% = 76,617,190원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고용보험	24,688,000	24,688,000	0	○ 고용보험료 1,702,604,320원 × 1.45% = 24,687,760원
			산재보험	11,578,000	11,578,000	0	○ 산재보험료 1,702,604,320원 × 0.68% = 11,577,700원
			건강보험료(자부담)	0	213,000	213,000	○ 건강보험료(자부담) 6,360,000원 × 6.67%/2 = 212,100원
			노인장기요양보험료(자부담)	0	22,000	22,000	○ 노인장기요양보험료(자부담) 212,100원 × 10.25% = 21,740원
			국민연금(자부담)	0	287,000	287,000	○ 국민연금(자부담) 6,360,000원 × 4.5% = 286,200원
			고용보험(자부담)	0	93,000	93,000	○ 고용보험료(자부담) 6,360,000원 × 1.45% = 92,220원
			산재보험(자부담)	0	44,000	44,000	○ 산재보험료(자부담) 6,360,000원 × 0.68% = 43,240원
		사회보험부담금		175,487,000	176,146,000	659,000	
			기타후생경비	4,800,000	5,200,000	400,000	○ 기타후생경비 5,200,000원 복리후생비 100,000원 × 40명 = 4,000,000원 특수건강검진비 40,000원 × 30명 = 1,200,000원
		기타후생경비		4,800,000	5,200,000	400,000	
	인건비			2,024,776,000	2,059,795,000	35,019,000	
			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	400,000	1,000,000	600,000	○ 회의비 1,000,000원 운영위원회 및 회의진행비 100,000원 × 8회 = 800,000원 인권지킴이단 50,000원 × 4회 = 200,000원
		회의비		400,000	1,000,000	600,000	
	업무추진비			1,600,000	2,200,000	600,000	
			여비	1,800,000	2,400,000	600,000	○ 직원 출장 여비

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비	여비	1,800,000	2,400,000	600,000	200,000원 × 12월 = 2,400,000원
				1,800,000	2,400,000	600,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	37,200,000	30,000,000	-7,200,000	○ 사무용품비, 인쇄비, 도서구입비, 수수료 등 2,500,000원 × 12월 = 30,000,000원
			공기청정기 렌탈지원비	2,160,000	2,160,000	0	○ 공기청정기 렌탈지원사업 180,000원 × 12월 = 2,160,000원
				39,360,000	32,160,000	-7,200,000	
		공공요금	공공요금	32,400,000	28,800,000	-3,600,000	○ 공공요금 2,400,000원 × 12월 = 28,800,000원
				32,400,000	28,800,000	-3,600,000	
		제세공과금	제세공과금	12,000,000	12,000,000	0	○ 법령에 의하여 지급하는 제세 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원
				12,000,000	12,000,000	0	
		차량비	차량비	7,800,000	6,000,000	-1,800,000	○ 차량유류 및 유지비용 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
				7,800,000	6,000,000	-1,800,000	
		기타운영비	기타운영비	24,000,000	24,000,000	0	○ 기타운영비 24,000,000원 50,000원 × 40명 × 12월 = 24,000,000원
		기타운영비		24,000,000	24,000,000	0	
	운영비			117,360,000	105,360,000	-12,000,000	
사무비				2,143,736,000	2,167,355,000	23,619,000	
		시설비	시설비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	○ 시설비 및 부대경비 12,000,000원
				8,000,000	12,000,000	4,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산취득비	자산취득비	13,224,000	18,388,000	5,164,000	○ 자산취득 및 비품구입 18,388,000원
				13,224,000	18,388,000	5,164,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0	○ 시설물의 유지관리비 1,250,000원 × 12월 = 15,000,000원
				15,000,000	15,000,000	0	
	시설비			36,224,000	45,388,000	9,164,000	
재산조성비				36,224,000	45,388,000	9,164,000	
		생계비	주부식비	168,090,000	168,090,000	0	○ 주부식비 168,090,000원 213,000원 × 65명 × 12월 = 166,140,000원 30,000원 × 65명 × 1회 = 1,950,000원
			춘계부식비	788,000	924,000	136,000	○ 춘계부식비 788,000원 12,000원 × 77명 × 1회 = 924,000원
			월동김장비	853,000	1,001,000	148,000	○ 월동김장비 1,001,000원 13,000원 × 77명 × 1회 = 1,001,000원
				169,731,000	170,015,000	284,000	
		수용기관경비	수용기관경비	37,200,000	34,800,000	-2,400,000	○ 수용기관경비 2,900,000원 × 12월 = 34,800,000원
				37,200,000	34,800,000	-2,400,000	
		피복비	일반피복비	18,720,000	15,600,000	-3,120,000	○ 피복,신발비 20,000원 × 65명 × 12월 = 15,600,000원
			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
				29,120,000	26,000,000	-3,120,000	
			의료비	12,000,000	9,600,000	-2,400,000	○ 의료비 800,000원 × 12월 = 9,600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	운영비	의료비	의약품비	10,140,000	7,800,000	-2,340,000	○ 의약품비 10,000원 × 65명 × 12월 = 7,800,000원
				22,140,000	17,400,000	-4,740,000	
		장의비	장의비	800,000	1,600,000	800,000	○ 장의비 800,000원 × 2명 = 1,600,000원
				800,000	1,600,000	800,000	
		특별급식비	특별급식비	7,280,000	7,280,000	0	○ 특별급식비 7,280,000원 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	24,000,000	-4,200,000	○ 난방연료비 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원
			취사연료비	6,000,000	6,000,000	0	○ 취사연료비 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
				34,200,000	30,000,000	-4,200,000	
				300,471,000	287,095,000	-13,376,000	
	교육비	학용품비	학용품비	300,000	300,000	0	○ 학용품비 300,000원
				300,000	300,000	0	
		교통비	교통비	600,000	600,000	0	○ 대중교통비 50,000원 × 12월 = 600,000원
				600,000	600,000	0	
		이미용비	이미용비	1,560,000	1,560,000	0	○ 이미용비 10,000원 × 13명 × 12월 = 1,560,000원
				1,560,000	1,560,000	0	
				2,460,000	2,460,000	0	
		의료재활 사업비	의료재활 사업비	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	○ 의료재활사업비 2,500,000원 × 4분기 = 10,000,000원
				12,000,000	10,000,000	-2,000,000	
			사회심리재활사업비	7,200,000	7,200,000	0	○ 사회심리재활 프로그램 운영비

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리재활사업비	7,200,000	7,200,000	0	600,000원 × 12월 = 7,200,000원
				7,200,000	7,200,000	0	
		프로그램 사업비 사업비	프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 프로그램 운영비 2,500,000원 × 4분기 = 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
				29,200,000	27,200,000	-2,000,000	
				332,131,000	316,755,000	-15,376,000	
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 및 기타	예비비	예비비	1,000	1,000	0	○ 예비비 1,000원
				1,000	1,000	0	
		반환금	반환금	1,907,000	4,500,000	2,593,000	○ 정부보조금 반환금 4,500,000원 2020년도 보조사업 반납금 2,000,000원 2021년도 반환금수입 반납금 2,500,000원
				1,907,000	4,500,000	2,593,000	
				1,908,000	4,501,000	2,593,000	
				1,908,000	4,501,000	2,593,000	
세출계				2,514,000,000	2,534,000,000	20,000,000	