2020년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

사회복지법인 천 성 원

2020년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2020년도 세입·세출 제2차 추가경정 예산은 각각 71,754,000원으로 한다

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2020년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2020년도 제2차 세입·세출 추가경정 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증감	관	항	당초예산액	추경예산액	증감
총 계		76,426,000	71,754,000	-4,672,000	총 계		76,426,000	71,754,000	-4,672,000
입소자부담수입	계	4,800,000	2,600,000	-2,200,000	사무비	계	53,025,000	51,934,000	-1,091,000
	입소비용수입	4,800,000	2,600,000	-2,200,000		인건비	46,925,000	46,273,000	-652,000
보조금수입	계	54,584,000	53,897,000	-687,000		업무추진비	50,000	0	-50,000
	보조금수입	54,584,000	53,897,000	-687,000		운영비	6,050,000	5,661,000	-389,000
후원금수입	계	2,500,000	700,000	-1,800,000	재산조성비	계	1,630,000	5,637,000	4,007,000
	후원금수입	2,500,000	700,000	-1,800,000		시설비	1,630,000	5,637,000	4,007,000
전입금	계	50,000	60,000	10,000	사업비	계	21,401,000	13,798,000	-7,603,000
	전입금	50,000	60,000	10,000		운영비	14,881,000	11,798,000	-3,083,000
이월금	계	14,252,000	14,252,000	0		사업비	6,520,000	2,000,000	-4,520,000
	이월금	14,252,000	14,252,000	0	잡지출	계	200,000	205,000	5,000
잡수입	계	240,000	245,000	5,000		잡지출	200,000	205,000	5,000
	잡수입	240,000	245,000	5,000	예비비	계	170,000	180,000	10,000
						예비비	100,000	110,000	0
						반환금	70,000	70,000	0

2020년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	4,800,000	2,600,000	-2,200,000	○ 입소비용수입 100,000원 x 2명 x 10월 = 2,000,000원 100,000원 x 3명 x 2월 = 600,000원
				4,800,000	2,600,000	-2,200,000	
				4,800,000	2,600,000	-2,200,000	
				4,800,000	2,600,000	-2,200,000	
			운영비	6,929,000	6,929,000	0	○ 운영비 - 6,929,000원
			인건비	44,115,000	43,428,000	-687,000	○ 인건비 : 43,427,800원 급여 - 29,786,000원 시간외근무수당 - 3,516,800원 명절휴가비 - 2,953,000원 건강보험료 - 1,288,800원 장기요양보험료 - 130,000원 국민연금 - 1,604,800원 고용보험 - 622,800원 산재보험 - 262,000원 퇴직적립금 - 3,263,800원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	특별수당	1,080,000	1,080,000	0	○ 특별수당 180,000원 x 1명 x 12월 x 50% = 1,080,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 50,000원 x 1명 x 12월 x 50% = 300,000원
			의약품비	240,000	240,000	0	○ 의약품비 - 240,000원
			피복비	100,000	100,000	0	○ 피복비 - 100,000원
			춘계부식비	48,000	48,000	0	○ 춘계부식비 - 48,000원
			월동김장비	52,000	52,000	0	○ 월동김장비 - 52,000원
				52,864,000	52,177,000	-687,000	
		시군구보조금	특별수당	1,080,000	1,080,000	0	○ 특별수당 180,000원 x 1명 x 12월 x 50% = 1,080,000원
			정액급식비	300,000	300,000	0	○ 정액급식비 50,000원 x 1명 x 12월 x 50% = 300,000원
			의약품비	240,000	240,000	0	○ 의약품비 - 240,000원
			피복비	100,000	100,000	0	○ 피복비 - 100,000원
				1,720,000	1,720,000	0	
	보조금수입			54,584,000	53,897,000	-687,000	
보조금수입				54,584,000	53,897,000	-687,000	
		지정후원금	지정후원금	1,000,000	600,000	-400,000	○ 지정후원금(사회복지공동모금회) 2020년 월동난방비 지원사업 600,000원 x 1회 = 600,000원
				1,000,000	600,000	-400,000	
			비지정후원금	1,500,000	100,000	-1,400,000	○ 비지정후원금 - 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		1,500,000	100,000	-1,400,000	
				2,500,000	700,000	-1,800,000	
				2,500,000	700,000	-1,800,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	25,000	60,000	35,000	○ 법인전입금(자부담) - 60,000원
				25,000	60,000	35,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	25,000	0	-25,000	
				25,000	0	-25,000	
				50,000	60,000	10,000	
				50,000	60,000	10,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	14,090,000	14,090,000	0	○ 전년도 이월금(자부담) - 14,020,000원 ○ 전년도 이월금(보조금) - 2019 보조금 반환금 수입 * 2019년 보조금 잔액 반환금 - 67,000원 * 2019년 보조금 이자수입 반환금 - 3,000원
				14,090,000	14,090,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	162,000	162,000	0	2019년 전년도이월금 후원금(후원금) - 162,000원
				162,000	162,000	0	
				14,252,000	14,252,000	0	
				14,252,000	14,252,000	0	
			기타예금이자수입	30,000	35,000	5,000	○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타예금이자수입(자부당) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(보조금) - 5,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입		30,000	35,000	5,000	
		기타잡수입	기타잡수입	210,000	210,000	0	○ 기타잡수입(자부담) - 200,000원 ○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원
	잡수입			210,000	210,000	0	
				240,000	245,000	5,000	
잡수입				240,000	245,000	5,000	
세입계				76,426,000	71,754,000	-4,672,000	
		급여	급여	30,207,840	29,786,000	-421,840	○ 급여 - 29,786,000원 2,428,000원 x 1명 x 2월(1월~2월) = 4,856,000원 2,493,000원 x 1명 x 10월(3월~12월) = 24,930,000원
				30,207,840	29,786,000	-421,840	
		제수당	가족수당	480,000	0	-480,000	
			특별수당	2,160,000	2,160,000	0	○ 특별수당 180,000원 x 1명 x 12월 = 2,160,000원
			시간외근무수당	3,252,010	3,516,800	264,790	○ 시간외근무수당 2,722,230원 x 1/209 x 1.5 x 15시간 x 1명 x 12월 = 3,516,800원
			정액급식비	600,000	600,000	0	○ 정액급식비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600,000원
				6,492,010	6,276,800	-215,210	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,290,000	3,263,800	-26,200	○ 퇴직적립금 - 3,263,800원
				3,290,000	3,263,800	-26,200	
			건강보험	1,201,000	1,288,800	87,800	○ 건강보험료 - 1,288,800원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사회보험부담금	국민연금	1,620,000	1,604,800	-15,200	○ 국민연금 - 1,604,800원
			고용보험	500,000	622,800	122,800	○ 고용보험 - 622,800원
			산재보험	410,000	262,000	-148,000	○ 산재보험 - 262,000원
			장기요양보험	122,000	130,000	8,000	○ 장기요양보험 - 130,000원
				3,853,000	3,908,400	55,400	
		기타후생경비	기타후생경비	50,000	85,000	35,000	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담) 10,000원 x 1회 = 10,000원 50,000원 x 1회 = 50,000원
			명절휴가비	3,032,150	2,953,000	-79,150	○ 명절휴가비 - 2,953,000원
				3,082,150	3,038,000	-44,150	
	인건비			46,925,000	46,273,000	-652,000	
		회의비	회의비	50,000	0	-50,000	
				50,000	0	-50,000	
	업무추진비			50,000	0	-50,000	
		여비	여비	50,000	44,000	-6,000	○ 여비 사무회계 교육비 - 20,000원 2020년 소방안전관리자 보수교육비 - 24,000원
				50,000	44,000	-6,000	
			수용비 및 수수료	2,700,000	2,568,000	-132,000	○ 수용비 및 수수료(보조금) 89,000원 x 12월 = 1,068,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,700,000	2,568,000	-132,000	○ 수용비 및 수수료(자부담) 125,000원 x 12월 =1,500,000원
				2,700,000	2,568,000	-132,000	
		공공요금	공공요금	2,000,000	1,700,000	-300,000	○ 공공요금(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 공공요금(보조금) 175,000원 x 4분기 = 700,000원
				2,000,000	1,700,000	-300,000	
		제세공과금	제세공과금	1,300,000	1,349,000	49,000	○ 제세공과금(자부담) 200,000원 x 4분기 = 800,000원 ○ 제세공과금(보조금) 45,750원 x 12월 = 549,000원
				1,300,000	1,349,000	49,000	
		차량비	차량비	0	0	0	
				0	0	0	
				6,050,000	5,661,000	-389,000	
				53,025,000	51,934,000	-1,091,000	
		시설비	시설비	430,000	230,000	-200,000	○ 시설비(자부담) 57,500원 x 4분기 = 230,000원
				430,000	230,000	-200,000	
		자산취득비	자산취득비	0	0	0	
				0	0	0	

시설명 : 해뜨는 집

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	1,200,000	5,407,000	4,207,000	○ 시설장비유지비(자부담) 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 ○ 시설장비유지비(보조금) 451,750원 x 4회 = 1,807,000원
		시설장비유지비		1,200,000	5,407,000	4,207,000	
				1,630,000	5,637,000	4,007,000	
				1,630,000	5,637,000	4,007,000	
		생계비	주부식비	5,700,000	3,471,000	-2,229,000	○ 주부식비(자부담) 주식비 125,000원 x 12월 = 1,500,000원 부식비 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 주부식비(후원금) 23,750원 x 4분기 = 95,000원 ○ 주부식비(보조금) 주식비 344,000원 x 4분기 = 1,376,000원
			춘계부식비	0	48,000	48,000	○ 춘계부식비 12,000원 x 4명 = 48,000원
			월동김장비	0	52,000	52,000	○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 52,000원
				5,700,000	3,571,000	-2,129,000	
			수용기관경비	1,400,000	558,000	-842,000	○ 수용기관경비(자부담) 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 수용기관경비(보조금)

시설명 : 해뜨는 집

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용기관경비	수용기관경비	1,400,000	558,000	-842,000	14,500원 x 4분기 = 58,000원
				1,400,000	558,000	-842,000	
		피복비	일반피복비	2,372,000	1,562,000	-810,000	○ 일반피복비(자부담) 300,000원 x 4분기 = 1,200,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원 ○ 일반피복비(후원금) - 162,000원
				2,372,000	1,562,000	-810,000	
		의료비	의료비	539,000	2,240,000	1,701,000	○ 의료비(자부담) 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원 ○ 의료비(보조금) 20,000원 x 12월 = 240,000원
			의약품비	670,000	440,000	-230,000	○ 의약품비(자부담) 50,000원 x 4회 = 200,000원 ○ 의약품비(보조금) 20,000원 x 12월 = 240,000원
				1,209,000	2,680,000	1,471,000	
		특별급식비	특별급식비	800,000	500,000	-300,000	○ 특별급식비(자부담) 125,000원 x 4회 = 500,000원
				800,000	500,000	-300,000	
			난방연료비	3,400,000	2,927,000	-473,000	○ 난방연료비(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			난방연료비	3,400,000	2,927,000	-473,000	○ 난방연료비(보조금) 331,750원 x 4분기 = 1,327,000원 ○ 난방연료비(사회복지공동모금회) 2020년 월동난방비 지원사업 600,000원 x 1회 = 600,000원
		연료비		3,400,000	2,927,000	-473,000	
	운영비			14,881,000	11,798,000	-3,083,000	
			사회심리재활사업비	6,520,000	2,000,000	-4,520,000	○ 사회심리재활사업비 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원
		사회심리 재활 사업비		6,520,000	2,000,000	-4,520,000	
	사업비			6,520,000	2,000,000	-4,520,000	
사업비				21,401,000	13,798,000	-7,603,000	
			잡지출	200,000	205,000	5,000	○ 잡지출 - 5,000원 ○ 잡지출 100,000원 x 2회 = 200,000원
		잡지출		200,000	205,000	5,000	
	잡지출			200,000	205,000	5,000	
잡지출				200,000	205,000	5,000	
			예비비	100,000	110,000	10,000	○ 예비비 - 110,000원
		예비비		100,000	110,000	10,000	
			반환금	70,000	70,000	0	○ 보조금 반환금 * 2019년 보조금 인건비 잔액 반환금 - 67,000원 * 2019년 보조금 이자수입 반환금 - 3,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		반환금		70,000	70,000	0	
	예비비 및 기타			170,000	180,000	10,000	
예비비 및 기타				170,000	180,000	10,000	
세출계				76,426,000	71,754,000	-4,672,000	