2021년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

사회복지법인 천 성 원

2021년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2021년도 세입・세출 예산은 각각 82,101,000원으로 한다

제2조 : 세입・세출의 상세한 내용은 세입・세출 예산서와 같다.

제3조 : 2021년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2021년도 세입·세출 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감
총 계		71,754,000	82,101,000	10,347,000	총 계		71,754,000	82,101,000	10,347,000
입소자부담수입	계	2,600,000	9,600,000	7,000,000	사무비	계	51,934,000	56,504,000	4,570,000
	입소비용수입	2,600,000	9,600,000	7,000,000		인건비	46,273,000	49,484,000	3,211,000
보조금수입	계	53,897,000	57,214,000	3,317,000		업무추진비	0	70,000	70,000
	보조금수입	53,897,000	57,214,000	3,317,000		운영비	5,661,000	6,950,000	1,289,000
후원금수입	계	700,000	2,600,000	1,900,000	재산조성비	계	5,637,000	4,730,000	-907,000
	후원금수입	700,000	2,600,000	1,900,000		시설비	5,637,000	4,730,000	-907,000
전입금	계	60,000	75,000	15,000	사업비	계	13,798,000	20,477,000	6,679,000
	전입금	60,000	75,000	15,000		운영비	11,798,000	16,277,000	4,479,000
이월금	계	14,252,000	12,352,000	-1,900,000		사업비	2,000,000	4,200,000	2,200,000
	이월금	14,252,000	12,352,000	-1,900,000	잡지출	계	205,000	200,000	-5,000
잡수입	계	245,000	260,000	15,000		잡지출	205,000	200,000	-5,000
	잡수입	245,000	260,000	15,000	예비비	계	180,000	190,000	10,000
						예비비	110,000	100,000	0
						반환금	70,000	90,000	20,000

2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	2,600,000	9,600,000	7,000,000	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
				2,600,000	9,600,000	7,000,000	
				2,600,000	9,600,000	7,000,000	
				2,600,000	9,600,000	7,000,000	
			운영비	6,929,000	6,929,000	0	○ 운영비 6,929,000원
			인건비	43,428,000	46,649,000	3,221,000	○ 인건비 : 46,649,000원 급여 - 31,620,000원 가족수당 - 480,000원 시간외근무수당 - 4,420,300원 명절휴가비 - 3,162,000원 건강보험료 - 1,200,000원 장기요양보험료 - 120,000원 국민연금 - 1,300,000원 고용보험 - 500,000원 산재보험 - 300,000원 퇴직적립금 - 3,546,700원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			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	288,000	48,000	○ 의약품비 - 288,000원
			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
		시도보조금		52,177,000	55,446,000	3,269,000	
			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	288,000	48,000	○ 의약품비 - 288,000원
			피복비	100,000	100,000	0	○ 피복비 - 100,000원
		시군구보조금		1,720,000	1,768,000	48,000	
	보조금수입			53,897,000	57,214,000	3,317,000	
보조금수입				53,897,000	57,214,000	3,317,000	
			지정후원금	600,000	1,600,000	1,000,000	○ 지정후원금(후원금) - 1,000,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
		지정후원금		600,000	1,600,000	1,000,000	
			비지정후원금	100,000	1,000,000	900,000	○ 비지정후원금 - 1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	후원금수입	비지정후원금		100,000	1,000,000	900,000	
				700,000	2,600,000	1,900,000	
후원금수입				700,000	2,600,000	1,900,000	
	전입금	법인전입금	법인전입금	60,000	50,000	-10,000	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
				60,000	50,000	-10,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	25,000	25,000	○ 법인전입금(후원금) - 25,000원
				0	25,000	25,000	
				60,000	75,000	15,000	
전입금				60,000	75,000	15,000	
	이월금	전년도이월금	전년도이월금	14,090,000	11,500,000	-2,590,000	○ 전년도 이월금(자부담) - 11,500,000원
			보조사업 반납금	0	90,000	90,000	○ 보조금 반환금 수입 * 2020년 보조금 잔액 반환금 - 80,000원 * 2020년 보조금 이자수입 반환금 - 10,000원
				14,090,000	11,590,000	-2,500,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	162,000	762,000	600,000	○ 전년도이월금 후원금(후원금) - 162,000원 ○ 전년도이월금 후원금(공동모금회) - 600,000원
				162,000	762,000	600,000	
				14,252,000	12,352,000	-1,900,000	
이월금				14,252,000	12,352,000	-1,900,000	
			기타예금이자수입	35,000	50,000	15,000	○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입		35,000	50,000	15,000	
			기타잡수입	210,000	210,000	0	○ 기타잡수입(자부담) - 200,000원 ○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원
		기타잡수입		210,000	210,000	0	
	잡수입			245,000	260,000	15,000	
잡수입				245,000	260,000	15,000	
세입계				71,754,000	82,101,000	10,347,000	
			급여	29,786,000	31,620,000	1,834,000	○ 급여 2,6358,000원 x 1명 x 12월 = 31,620,000원
		급여		29,786,000	31,620,000	1,834,000	
			가족수당	0	480,000	480,000	○ 가족수당 - 480,000원
			특별수당	2,160,000	2,160,000	0	○ 특별수당 180,000원 x 1명 x 12월 = 2,160,000원
			시간외근무수당	3,516,800	4,420,300	903,500	○ 시간외근무수당 - 4,420,300원
			정액급식비	600,000	600,000	0	○ 정액급식비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600,000원
		제수당		6,276,800	7,660,300	1,383,500	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,263,800	3,546,700	282,900	○ 퇴직적립금 - 3,546,700원
		퇴직금 및 퇴직적립금		3,263,800	3,546,700	282,900	
			건강보험	1,288,800	1,200,000	-88,800	○ 건강보험료 - 1,200,000원
			국민연금	1,604,800	1,300,000	-304,800	○ 국민연금 - 1,300,000원
			고용보험	622,800	500,000	-122,800	○ 고용보험 - 500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사회보험부담금	산재보험	262,000	300,000	38,000	○ 산재보험 - 300,000원
			장기요양보험	130,000	120,000	-10,000	○ 장기요양보험 - 120,000원
				3,908,400	3,420,000	-488,400	
		기타후생경비	기타후생경비	85,000	75,000	-10,000	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담) 50,000원 x 1회 = 50,000원
			명절휴가비	2,953,000	3,162,000	209,000	○ 명절휴가비 - 3,162,000원
				3,038,000	3,237,000	199,000	
	인건비			46,273,000	49,484,000	3,211,000	
		회의비	회의비	0	70,000	70,000	○ 회의비(보조금) 17,500원 × 4분기 = 70,000원
				0	70,000	70,000	
	업무추진비			0	70,000	70,000	
		여비	여비	44,000	150,000	106,000	○ 여비(보조금) 12,500원 × 4분기 = 50,000원 ○ 여비(자부담) 50,000원 × 4분기 = 100,000원
				44,000	150,000	106,000	
			수용비 및 수수료	2,568,000	2,600,000	32,000	○ 수용비 및 수수료(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 수용비 및 수수료(보조금)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,568,000	2,600,000	32,000	75,000원 x 12월 = 900,000원 ○ 수용비 및 수수료(자부담) 125,000원 x 12월 =1,500,000원
				2,568,000	2,600,000	32,000	
		공공요금	공공요금	1,700,000	1,900,000	200,000	○ 공공요금(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 공공요금(보조금) 75,000원 x 12월 = 900,000원
		공공요금		1,700,000	1,900,000	200,000	
		제세공과금	제세공과금	1,349,000	2,300,000	951,000	○ 제세공과금(자부담) 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 ○ 제세공과금(보조금) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
		제세공과금		1,349,000	2,300,000	951,000	
		차량비	차량비	0	0	0	
		차량비		0	0	0	
	운영비			5,661,000	6,950,000	1,289,000	
사무비				51,934,000	56,504,000	4,570,000	
		시설비	시설비	230,000	430,000	200,000	○ 시설비(자부담) 107,500원 x 4분기 = 430,000원
		시설비		230,000	430,000	200,000	
			자산취득비	0	0	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산취득비		0	0	0	
			시설장비유지비	5,407,000	4,300,000	-1,107,000	○ 시설장비유지비(자부담) 250,000원 x 12월 = 3,000,000원 ○ 시설장비유지비(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 시설장비유지비(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
		시설장비유지비		5,407,000	4,300,000	-1,107,000	
	시설비			5,637,000	4,730,000	-907,000	
재산조성비				5,637,000	4,730,000	-907,000	
			주부식비	3,471,000	4,200,000	729,000	○ 주부식비(자부담) [주식비] 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원 [부식비] 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 주부식비(후원금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원 ○ 주부식비(보조금) 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원
			춘계부식비	48,000	48,000	0	○ 춘계부식비 12,000원 x 4명 = 48,000원
			월동김장비	52,000	52,000	0	○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 52,000원
		생계비		3,571,000	4,300,000	729,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용기관경비	수용기관경비	558,000	1,600,000	1,042,000	○ 수용기관경비(보조금) 50,000원 × 4분기 = 200,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 수용기관경비(자부담) 75,000원 × 4분기 = 900,000원
				558,000	1,600,000	1,042,000	
		피복비	일반피복비	1,562,000	3,000,000	1,438,000	○ 일반피복비(자부담) 700,000원 x 4명 = 2,800,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 4명 = 200,000원
				1,562,000	3,000,000	1,438,000	
		의료비	의료비	2,000,000	2,711,000	711,000	○ 의료비(자부담) 625,000원 x 12월 = 2,500,000원 ○ 의료비(후원금) 45,500원 × 4명 = 182,000원 ○ 의료비(보조금) - 29,000원
			의약품비	680,000	766,000	86,000	○ 의약품비(자부담) 47,500원 x 4분기 = 190,000원 ○ 의약품비(보조금) 144,000원 x 4명 = 576,000원
				2,680,000	3,477,000	797,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특별급식비	500,000	800,000	300,000	○ 특별급식비(자부담) 125,000원 x 4회 = 500,000원 ○ 특별급식비(보조금) 50,000원 x 4회 = 200,000원 ○ 특별급식비(후원금) 25,000원 x 4분기 = 100,000원
		특별급식비		500,000	800,000	300,000	
			난방연료비	2,927,000	3,100,000	173,000	○ 난방연료비(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 난방연료비(보조금) 75,000원 x 12월 = 900,000원 ○ 난방연료비(공동모금회) - 1,200,000원
		연료비		2,927,000	3,100,000	173,000	
	운영비			11,798,000	16,277,000	4,479,000	
			사회심리재활사업비	2,000,000	4,200,000	2,200,000	○ 사회심리재활사업비(자부담) 825,000원 x 4분기 = 3,300,000원 ○ 사회심리재활사업비(후원금) 75,000원 x 12월 = 900,000원
		사회심리 재활 사업비		2,000,000	4,200,000	2,200,000	
	사업비			2,000,000	4,200,000	2,200,000	
사업비				13,798,000	20,477,000	6,679,000	
			잡지출	205,000	200,000	-5,000	○ 잡지출 - 200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출		205,000	200,000	-5,000	
				205,000	200,000	-5,000	
				205,000	200,000	-5,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	110,000	100,000	-10,000	○ 예비비 - 100,000원
				110,000	100,000	-10,000	
		반환금	반환금	70,000	90,000	20,000	○ 보조금 반환금 * 2020년 보조금 잔액 반환금 - 80,000원 * 2020년 보조금 이자수입 반환금 - 10,000원
				70,000	90,000	20,000	
				180,000	190,000	10,000	
				180,000	190,000	10,000	
세출계				71,754,000	82,101,000	10,347,000	