2020년도 5차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	30,000,000	10,600,000	-19,400,000	언어발달지원센타 수강비 100,000원*9명*11월 = 9,900,000원 100,000원*7명* 1월 = 700,000원
		사업수입		30,000,000	10,600,000	-19,400,000	
	사업수입			30,000,000	10,600,000	-19,400,000	
사업수입				30,000,000	10,600,000	-19,400,000	
			과년도수입	2,000,000	2,000,000	0	과년도언어치료교육비 2,000,000원
		과년도수입		2,000,000	2,000,000	0	
	과년도수입			2,000,000	2,000,000	0	
과년도수입				2,000,000	2,000,000	0	
			지정후원금	50,000,000	42,048,000	-7,952,000	법인 지정후원금 10,512,000원*4회=42,048,000원
		지정후원금		50,000,000	42,048,000	-7,952,000	
			비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
		비지정후원금		240,000,000	240,000,000	0	
	후원금수입			290,000,000	282,048,000	-7,952,000	
후원금수입				290,000,000	282,048,000	-7,952,000	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	90,000,000	91,600,000	1,600,000	한일병원 전입금 91,600,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 1,625,000원*12월 = 19,500,000원 -사무국장직책보조비 6명*100,000원*6개월=600,000원 7명*100,000원*6개월=700,000원
		다른 회계로부터의 전입금		90,000,000	91,600,000	1,600,000	
	전입금			90,000,000	91,600,000	1,600,000	
전입금				90,000,000	91,600,000	1,600,000	
			전년도이월금(운영비)	245,155,000	245,155,000	0	운영비 이월금 245,155,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	41,918,000	41,918,000	0	언어발달 이월금 41,918,000원
		전년도이월금		287,073,000	287,073,000	0	
			전년도이월금(지정후원금)	142,448,000	142,448,000	0	지정후원 이월금 142,448,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	222,000,000	222,000,000	0	비지정후원 이월금 222,000,000원
		전년도이월금(후원금)		364,448,000	364,448,000	0	
	이월금			651,521,000	651,521,000	0	
이월금				651,521,000	651,521,000	0	
			불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
		불용품매각대		2,000,000	2,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	540,000	690,000	150,000	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원 -후원금이자 175,000원*2회=350,000원
		기타예금이자수입		540,000	690,000	150,000	
			기타잡수입	193,465,000	195,865,000	2,400,000	기타잡수입 195,865,000원 -장애인고용장려금 193,365,000원*1월= 193,365,000원 -기타 잡수입 등 2,500,000원
		기타잡수입		193,465,000	195,865,000	2,400,000	
	잡수입			196,005,000	198,555,000	2,550,000	
잡수입				196,005,000	198,555,000	2,550,000	
세입계				1,279,526,000	1,256,324,000	-23,202,000	
			급여	54,962,000	54,962,000	0	급여 54,961,200원 과장 -2,720,000원*12월=32,640,000원 사회복지사 -1,860,100원*12월=22,321,200원
		급여		54,962,000	54,962,000	0	
			특수직수당	1,200,000	1,200,000	0	특수직수당 100,000원 * 1명 = 1,200,000원
			연장근로수당	1,923,000	1,923,000	0	사회복지사 -160,200원*1명*12월= 1,922,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	1,200,000	1,200,000	0	명절휴가비 1,200,000원 과장 500,000원*2회=1,000,000원 사회복지사 100,000원*2회=200,000원
			연차수당	100,000	100,000	0	중도퇴직자 연차수당
		제수당		4,423,000	4,423,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	4,838,000	4,838,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 58,047,600원/12월= 4,837,3000원
				4,838,000	4,838,000	0	
			국민연금	2,491,000	2,491,000	0	58,047,600원/12개월*4.5%=217,680원*12개월=2,612,160원
			건강보험	2,138,000	2,218,000	80,000	합 2,137,520원 건강보험 58,047,600원/12개월*3.34%*12개월=1,938,790원 장기요양보험 (58,047,600원/12개월*3.34%)*10.25%*12월=198,730원 보험료 정산분 80,000원
			고용보험	842,000	842,000	0	고용보험

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고용보험	842,000	842,000	0	58,047,600원/12개월*1.45%*12개월=841,690원
			산재보험	453,000	453,000	0	산재보험 58,047,600원/12개월*0.78%*12개월=452,770원
		사회보험 부담금		5,924,000	6,004,000	80,000	
			기타후생경비	37,000,000	36,920,000	-80,000	기타후생경비 37,000,000원 -직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원 -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 14,120,000원
		기타후생경비		37,000,000	36,920,000	-80,000	
	인건비			107,147,000	107,147,000	0	
			기관운영비	30,000,000	30,000,000	0	기관운영비 30,000,000원 -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 -기타기관운영비 2,700,000원

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			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	55,000,000	52,000,000	-3,000,000	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(3대) 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		55,000,000	52,000,000	-3,000,000	
			차량비	7,600,000	10,600,000	3,000,000	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원
		차량비		7,600,000	10,600,000	3,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비			167,100,000	167,100,000	0	
				328,847,000	328,847,000	0	
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 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	35,000,000	35,000,000	0	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	73,958,000	54,558,000	-19,400,000	언어발달지원사업비 54,558,000원 파트타임강사비 24,000,000원 230,000원*25명*12월=24,000,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 27,558,000원
		언어발달지원사업비		73,958,000	54,558,000	-19,400,000	
	일반사업비			108,958,000	89,558,000	-19,400,000	
사업비				108,958,000	89,558,000	-19,400,000	
			온달의집 시설전출금	4,175,000	6,250,000	2,075,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 5,050,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		온달의집시설전출금		4,175,000	6,250,000	2,075,000	
		온달의집시설전출금(후원금)	온달의집시설전출금(후원금)	2,125,000	0	-2,125,000	
				2,125,000	0	-2,125,000	
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	2,150,000	3,260,000	1,110,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 2,060,000원
				2,150,000	3,260,000	1,110,000	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	2,000,000	1,000	-1,999,000	
				2,000,000	1,000	-1,999,000	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	2,850,000	3,180,000	330,000	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 1,980,000원
				2,850,000	3,180,000	330,000	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	11,330,000	11,000,000	-330,000	정화원 후원전출금 11,000,000원 -한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 9,000,000원 -기타전입(후원금) 2,000,000원
				11,330,000	11,000,000	-330,000	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	1,450,000	2,700,000	1,250,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 60,000원*25명=1,500,000원
				1,450,000	2,700,000	1,250,000	
			자강의집시설전출금(후원금)	950,000	700,000	-250,000	자강의집 후원전출금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	950,000	700,000	-250,000	-프로그램(바자회) 700,000원
				950,000	700,000	-250,000	
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	60,950,000	48,640,000	-12,310,000	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*74명=3,700,000원 10,000원*74명=740,000원 -차량구입비 43,000,000원
				60,950,000	48,640,000	-12,310,000	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	2,350,000	550,000	-1,800,000	바자회지원금 550,000원
				2,350,000	550,000	-1,800,000	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	32,140,000	32,590,000	450,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 작업장 의자구입 6,400,000원 직원위로금 540,000원 옷장구입비 7,650,000원 냉난방기 설치공사비 16,800,000원
				32,140,000	32,590,000	450,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	350,000	400,000	50,000	바자회 지원금 400,000
				350,000	400,000	50,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	300,000	780,000	480,000	-직원격려금 60,000원 * 13명 = 780,000원
				300,000	780,000	480,000	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	650,000	1,000	-649,000	
				650,000	1,000	-649,000	
			한일노인사랑노인복지센터시설전출금	250,000	600,000	350,000	-직원위로금 60,000원 * 10명 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		한일노인사랑노인복지센터시설		250,000	600,000	350,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	250,000	1,000	-249,000	
				250,000	1,000	-249,000	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	25,000	60,000	35,000	직원복리후생비 60,000원*1명=60,000원
				25,000	60,000	35,000	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	0	-25,000	
				25,000	0	-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	350,000	480,000	130,000	직원위로금 60,000원 * 8명 = 480,000원
				350,000	480,000	130,000	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	0	0	
				0	0	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	1,945,000	2,470,000	525,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*21명 = 1,050,000원 -창립기념일 복리후생비 10,000원*22명 = 220,000원
				1,945,000	2,470,000	525,000	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	1,525,000	1,000,000	-525,000	바자회지원금 1,000,000원
				1,525,000	1,000,000	-525,000	
			중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		중촌사회복지관 어린이집시설전		2,000,000	2,000,000	0	
	전출금			145,140,000	131,663,000	-13,477,000	
전출금				145,140,000	131,663,000	-13,477,000	
			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	313,781,000	323,456,000	9,675,000	
		예비비		313,781,000	323,456,000	9,675,000	
	예비비 및 기타			313,781,000	323,456,000	9,675,000	
예비비 및 기타				313,781,000	323,456,000	9,675,000	
세출계				1,279,526,000	1,256,324,000	-23,202,000	