2021년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사업수입	언어발달지원사업수입	15,600,000	15,600,000	0	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
				15,600,000	15,600,000	0	
	사업수입			15,600,000	15,600,000	0	
사업수입				15,600,000	15,600,000	0	
		과년도수입	과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
				800,000	800,000	0	
	과년도수입			800,000	800,000	0	
과년도수입				800,000	800,000	0	
		지정후원금	지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 12,500,000원*4회=50,000,000원
				50,000,000	50,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
				240,000,000	240,000,000	0	
	후원금수입			290,000,000	290,000,000	0	
후원금수입				290,000,000	290,000,000	0	
		기타차입금	일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	한일병원 전입금	79,200,000	79,200,000	0	한일병원 전입금 79,200,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 13,000,000원 -사무국장직책보조비 7명*100,000원*12개월=1,400,000원
				79,200,000	79,200,000	0	
				79,200,000	79,200,000	0	
				79,200,000	79,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(운영비)	271,287,000	281,175,000	9,888,000	운영비 이월금 281,175,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	41,000,000	42,334,000	1,334,000	언어발달 이월금 42,334,000원
				312,287,000	323,509,000	11,222,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(지정후원금)	153,000,000	156,806,000	3,806,000	지정후원 이월금 156,806,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	173,000,000	292,768,000	119,768,000	비지정후원 이월금 292,768,000원
				326,000,000	449,574,000	123,574,000	
				638,287,000	773,083,000	134,796,000	
				638,287,000	773,083,000	134,796,000	
		불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-후원금이자 175,000원*2회=350,000원 -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원
				690,000	690,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	194,365,000	194,365,000	0	기타잡수입 194,365,000원 -장애인고용장려금 193,365,000원*1월= 193,365,000원 -기타 잡수입 등 1,000,000원
		기타잡수입		194,365,000	194,365,000	0	
	잡수입			197,055,000	197,055,000	0	
잡수입				197,055,000	197,055,000	0	
세입계				**1,240,942,000**	**1,375,738,000**	**134,796,000**	
		급여	급여	77,543,000	78,400,000	857,000	급여 78,399,120원 과장 -2,720,000원*12월=32,640,000원 사회복지사 -1,910,260원*12월=22,923,120원 관리인 -1,903,000원*12월=22,836,000원
		급여		77,543,000	78,400,000	857,000	
			특수직수당	1,200,000	3,000,000	1,800,000	특수직수당 250,000원 * 1명 = 3,000,000원
			연장근로수당	3,837,000	1,975,000	-1,862,000	사회복지사 -164,520원*1명*12월= 1,974,240원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	1,400,000	1,600,000	200,000	명절휴가비 1,600,000원 과장 500,000원*2회=1,000,000원 사회복지사 200,000원*1명*2회=400,000원 관리인 100,000원*1명*2회=200,000원
			연차수당	1,000	1,000	0	중도퇴직자 연차수당
		제수당		6,438,000	6,576,000	138,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	6,882,000	6,948,000	66,000	퇴직금 및 퇴직적립금 83,373,360원/12월= 6,947,780원
				6,882,000	6,948,000	66,000	
			국민연금	3,720,000	3,752,000	32,000	83,373,360원/12개월*4.5%*12개월=3,751,810원
			건강보험	3,159,000	3,190,000	31,000	합 3,158,740원 건강보험 83,373,360원/12개월*3.43%*12개월=2,859,710원 장기요양보험 2,859,710원*11.52%*12월=329,440원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고용보험	1,198,000	1,209,000	11,000	고용보험 83,373,360원/12개월*1.45%*12개월=1,208,910원
			산재보험	631,000	637,000	6,000	산재보험 83,373,360원/12개월*0.763%*12개월=636,140원
		사회보험 부담금		8,708,000	8,788,000	80,000	
			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원 -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 14,200,000원
		기타후생경비		27,000,000	27,000,000	0	
	인건비			126,571,000	127,712,000	1,141,000	
			기관운영비	40,000,000	43,500,000	3,500,000	기관운영비 43,500,000원 -직원 명절선물세트 6,000,000원*2회= 12,000,000원 -목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*10명*1회=1,000,000원 -법인창립기념행사 10,000,000원*1회= 10,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기관운영비	40,000,000	43,500,000	3,500,000	-시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 4,000,000원
		기관운영비		40,000,000	43,500,000	3,500,000	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		직책보조비		24,000,000	24,000,000	0	
			회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
		회의비		600,000	600,000	0	
	업무추진비			64,600,000	68,100,000	3,500,000	
			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	31,000,000	31,000,000	0	수용비및 수수료 31,000,000원 -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 5,500,000원*2건=11,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,000,000	31,000,000	0	-기타수수료 14,130,000원
				31,000,000	31,000,000	0	
		공공요금	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
				73,000,000	73,000,000	0	
		제세공과금	제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 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
				52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	-정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원
		차량비		10,600,000	10,600,000	0	
	운영비			168,100,000	168,100,000	0	
사무비				359,271,000	363,912,000	4,641,000	
			시설비	10,000,000	10,000,000	0	G동 냉난방기 설치공사 10,000,000원
		시설비		10,000,000	10,000,000	0	
			자산취득비	100,000,000	100,000,000	0	자산취득비 100,000,000원
		자산취득비		100,000,000	100,000,000	0	
			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
		시설장비유지비		210,000,000	210,000,000	0	
	시설비			320,000,000	320,000,000	0	
재산조성비				320,000,000	320,000,000	0	
			후원사업비	35,000,000	37,000,000	2,000,000	후원사업비 37,000,000원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	35,000,000	37,000,000	2,000,000	-각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,000,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원 -지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 4,500,000원*1회= 4,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 6,533,600원
		후원사업비		35,000,000	37,000,000	2,000,000	
			언어발달지원사업비	57,440,000	58,774,000	1,334,000	언어발달지원사업비 58,774,000원 파트타임강사비 14,280,000원 80,000원*13명+150,000*12월=14,280,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 41,494,000원
		언어발달지원사업비		57,440,000	58,774,000	1,334,000	
	일반사업비			92,440,000	95,774,000	3,334,000	
사업비				92,440,000	95,774,000	3,334,000	
			온달의집 시설전출금	6,300,000	5,450,000	-850,000	온달의집 전출금

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		온달의집시설전출금	온달의집 시설전출금	6,300,000	5,450,000	-850,000	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원
				6,300,000	5,450,000	-850,000	
		온달의집시설전출금(후원금)	온달의집시설전출금(후원금)	0	2,000,000	2,000,000	직원위로금 2,000,000원
				0	2,000,000	2,000,000	
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	5,200,000	5,200,000	0	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 40명 *2회 = 4,000,000원
				5,200,000	5,200,000	0	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*1회 = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	1,850,000	3,350,000	1,500,000	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
				1,850,000	3,350,000	1,500,000	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	5,000,000	6,500,000	1,500,000	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 5,000,000원 바자회지원금 1,500,000원
				5,000,000	6,500,000	1,500,000	
			자강의집시설전출금	1,460,000	2,731,000	1,271,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 10,000원*26명=260,000원 -국그릇 및 식판구입지원금 1,271,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자강의집시설전출금		1,460,000	2,731,000	1,271,000	
			자강의집시설전출금(후원금)	960,000	960,000	0	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 700,000원 -직원격려금 10,000원*26명= 260,000원
		자강의집시설전출금(후원금)		960,000	960,000	0	
			다비다의집시설전출금	4,850,000	4,850,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*73명=3,650,000원
		다비다의집시설전출금		4,850,000	4,850,000	0	
			다비다의집시설전출금(후원금)	600,000	600,000	0	-바자회지원금 600,000원
		다비다의집시설전출금(후원금)		600,000	600,000	0	
			천성보호작업장시설전출금	1,650,000	1,650,000	0	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
		천성보호작업장시설전출금		1,650,000	1,650,000	0	
			천성보호작업장시설전출금(후원금)	0	0	0	
		천성보호작업장시설전출금(후원		0	0	0	
			한일노인사랑시설전출금	455,000	800,000	345,000	-직원격려금 10,000원 * 13명 = 130,000원 25,000원 * 13명 = 325,000원 -식판 및 국그릇 구입지원금 338,800원
		한일노인사랑시설전출금		455,000	800,000	345,000	
			한일노인사랑시설전출금(후원금)	325,000	325,000	0	-직원격려금 25,000원 * 13명 = 325,000원
		한일노인사랑시설전출금(후원		325,000	325,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	315,000	690,000	375,000	-직원격려금 10,000원 * 9명 = 90,000원 25,000원 * 9명 = 225,000원 -식판 및 국그릇구입 지원금 375,000원
				315,000	690,000	375,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	225,000	225,000	0	-직원격려금 25,000원 * 9명 = 225,000원
				225,000	225,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
				50,000	50,000	0	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				25,000	25,000	0	
		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	350,000	0	법인전입금 350,000원
				350,000	350,000	0	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	0	0	
				0	0	0	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	2,470,000	5,400,000	2,930,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -운영지원 및 복리후생비 4,200,000원
				2,470,000	5,400,000	2,930,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	운영지원 및 직원복리후생비 5,000,000원
				5,000,000	5,000,000	0	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
	전출금			55,085,000	64,156,000	9,071,000	
전출금				55,085,000	64,156,000	9,071,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
		이자지급금	이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
				22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
		잡지출	잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
		예비비	예비비	351,346,000	469,096,000	117,750,000	
				351,346,000	469,096,000	117,750,000	
	예비비 및 기타			351,346,000	469,096,000	117,750,000	
예비비 및 기타				351,346,000	469,096,000	117,750,000	
세출계				**1,240,942,000**	**1,375,738,000**	**134,796,000**	