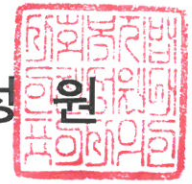
2021년도

새둥지 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 천 성 원



2021년도

새둥지 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

지적장애인거주시설 새둥지

예 산 총 칙

제1조 : 2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산은 각각 1,657,000,000원으로 한다.

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2021년도 일시차입할 수 있는 한도액은 10,000,000 원으로 한다.

제4조 : 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙을 준수하여 집행한다.

2021년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산서 총괄표

지적장애인거주시설 새둥지

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초 예산액	추경 예산액	증감	관	항	당초 예산액	추경 예산액	증감
총 계		1,639,513,000	1,657,000,000	17,487,000	총 계		1,639,513,000	1,657,000,000	17,487,000
보조금수입	계	1,571,593,000	1,604,364,000	32,771,000	사무비	계	1,291,815,000	1,317,575,000	25,760,000
	보조금수입	1,571,593,000	1,604,364,000	32,771,000		인건비	1,235,015,000	1,262,615,000	27,600,000
후원금수입	계	34,000,000	15,000,000	-19,000,000		업무추진비	2,400,000	2,400,000	0
	후원금수입	34,000,000	15,000,000	-19,000,000		운영비	54,400,000	52,560,000	-1,840,000
전입금	계	7,470,000	10,400,000	2,930,000	재산조성비	계	212,198,000	190,755,000	-21,443,000
	전입금	7,470,000	10,400,000	2,930,000		시설비	212,198,000	190,755,000	-21,443,000
이월금	계	11,400,000	9,985,000	-1,415,000	사업비	계	128,500,000	141,224,000	12,724,000
	이월금	11,400,000	9,985,000	-1,415,000		운영비	119,700,000	128,624,000	8,924,000
잡수입	계	15,050,000	17,251,000	2,201,000		사업비	8,800,000	12,600,000	3,800,000
	잡수입	15,050,000	17,251,000	2,201,000	잡지출	계	0	1,000	1,000
						잡지출	0	1,000	1,000
					예비비	계	7,000,000	7,445,000	445,000
						예비비	7,000,000	7,445,000	445,000

2021년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기능보강사업비	87,549,000	88,349,000	800,000	○ 2021년 기능보강사업 176,698,000 x 50% = 88,349,000원 기능보강사업(노후석면교체공사) 118,228,000원 장비보강사업(냉난방기설치) 56,870,000원 난방기구구입 1,600,000원
			장제비	750,000	800,000	50,000	○ 장제비 800,000원 x 1구 = 800,000원
			인건비	0	820,115,000	820,115,000	○ 인건비 820,115,000원 1,171,593,000 x 70% = 820,115,000원 급여 751,272,2000원 명절휴가비 75,127,000원 시간외수당 153,368,000원 가족수당 8,400,000원 퇴직적립금 83,846,000원 건강보험료 33,618,000원 노인장기요양보험료 3,445,000원 국민연금 40,255,000원 고용보험 15,140,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	0	820,115,000	820,115,000	산재보험 7,122,000원
			운영비	48,006,000	48,006,000	0	○ 운영비 48,006,000원 68,580,000원 x 70% = 48,006,000원
			급여	525,891,000	0	-525,891,000	
			명절휴가비	52,590,000	0	-52,590,000	
			시간외근무수당	107,358,000	0	-107,358,000	
			가족수당	5,880,000	0	-5,880,000	
			퇴직적립금	58,693,000	0	-58,693,000	
			사회보험료	69,706,000	0	-69,706,000	
			생계비	79,453,000	82,622,000	3,169,000	○ 생계비 82,622,000원 91,801,680 x 90% = 82,621,512원 주부식비 243,338원 x 30명 x 12월= 87,601,680원 월동대책비 40,000원 x 30명 x 1회 = 1,200,000원 특별위로비 50,000원 x 30명 x 2회 = 3,000,000원
		국고보조금		1,035,876,000	1,039,892,000	4,016,000	
			기능보강사업비	87,549,000	88,349,000	800,000	○ 2021년 기능보강사업 176,698,000 x 50% = 88,349,000원
			인건비	0	351,478,000	351,478,000	○ 인건비 1,171,593,000 x 30% = 351,478,000원
			운영비	20,574,000	20,574,000	0	○ 운영비 68,580,000원 x 30% = 20,574,000원
			특별수당	23,760,000	34,560,000	10,800,000	○ 특별수당 34,560,000원 69,120,000원 x 50% = 34,560,000원 180,000원 x 24명 x 12월 = 51,840,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특별수당	23,760,000	34,560,000	10,800,000	180,000원 x 8명 x 12월 = 17,280,000원
			의약품비	2,160,000	2,160,000	0	○ 의약품비 2,160,000원 4,320,000원 x 50% = 2,160,000원 12,000원 x 30명 x 12월 = 4,320,000원
			특별피복비	750,000	750,000	0	○ 특별피복비 750,000원 1,500,000원 x 50% = 750,000원 12,000원 x 30명 x 4분기 = 1,500,000원
			춘계부식비	360,000	360,000	0	○ 춘계부식비 12,000원 x 30명 = 360,000원
			월동김장비	390,000	390,000	0	○ 월동김장비 13,000원 x 30명 = 390,000원
			생계비	8,829,000	9,181,000	352,000	○ 생계비 91,801,680 x 10% = 9,181,000원
			급여	225,381,000	0	-225,381,000	
			명절휴가비	22,537,000	0	-22,537,000	
			시간외근무수당	46,010,000	0	-46,010,000	
			가족수당	2,520,000	0	-2,520,000	
			퇴직적립금	25,153,000	0	-25,153,000	
			사회보험료	29,874,000	0	-29,874,000	
			정액급식비	6,600,000	9,600,000	3,000,000	○ 정액급식비 9,600,000원 19,200,000원 x 50% = 9,600,000원 50,000원 x 24명 x 12월 = 14,400,000원 50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800,000원
		시도보조금		502,447,000	517,402,000	14,955,000	
			특별수당	23,760,000	34,560,000	10,800,000	○ 특별수당 69,120,000원 x 50% = 34,560,000원

시설명 : 새둥지

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			의약품비	2,160,000	2,160,000	0	○ 의약품비 4,320,000원 x 50% = 2,160,000원
			특별피복비	750,000	750,000	0	○ 특별피복비 1,500,000원 x 50% = 750,000원
			정액급식비	6,600,000	9,600,000	3,000,000	○ 정액급식비 19,200,000원 x 50% = 9,600,000원
		시군구보조금		33,270,000	47,070,000	13,800,000	
	보조금수입			1,571,593,000	1,604,364,000	32,771,000	
보조금수입				1,571,593,000	1,604,364,000	32,771,000	
			지정후원금	33,000,000	10,000,000	-23,000,000	○ 지정후원금 10,000,000원
		지정후원금		33,000,000	10,000,000	-23,000,000	
			비지정후원금	1,000,000	5,000,000	4,000,000	○ 비지정후원금 5,000,000원
		비지정후원금		1,000,000	5,000,000	4,000,000	
	후원금수입			34,000,000	15,000,000	-19,000,000	
후원금수입				34,000,000	15,000,000	-19,000,000	
			법인전입금	2,470,000	5,400,000	2,930,000	○ 법인전입금 5,400,000원 직책보조비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200,000원 운영지원 및 직원복리후생비 4,200,000원
		법인전입금		2,470,000	5,400,000	2,930,000	
			법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	○ 법인전입금(후원금) 운영지원 및 직원복리후생비 5,000,000원
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	0	
	전입금			7,470,000	10,400,000	2,930,000	
전입금				7,470,000	10,400,000	2,930,000	
			전년도이월금	9,000,000	941,000	-8,059,000	○ 전년도이월금 941,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	9,000,000	941,000	-8,059,000	직원급식비 400,000원, 잡수입 및 예금이자 541,000원
			보조금반납금	0	6,444,000	6,444,000	○ 보조사업 반납금 6,443,897원 보조금 반납 6,377,637원, 예금이자 반납 66,260원
		전년도이월금		9,000,000	7,385,000	-1,615,000	
			전년도이월금(후원금)	2,400,000	2,600,000	200,000	○ 전년도이월금(후원금) 2,600,000원 지정후원금 1,800,000원 - 사회복지공동모금회 1,000,000원, 지정후원금 800,000원 비지정후원금 800,000원
		전년도이월금(후원금)		2,400,000	2,600,000	200,000	
	이월금			11,400,000	9,985,000	-1,415,000	
이월금				11,400,000	9,985,000	-1,415,000	
			불용품매각대	0	1,000	1,000	○ 불용품 매각대 1,000원
		불용품매각대		0	1,000	1,000	
			기타예금이자수입	250,000	250,000	0	○ 기타예금이자수입 250,000원
		기타예금이자수입		250,000	250,000	0	
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	○ 기타잡수입 1,000,000원
			직원급식비	13,800,000	15,000,000	1,200,000	○ 직원급식비 50,000원 x 25명 x 12월 = 15,000,000원
			반환금수입	0	1,000,000	1,000,000	○ 반환금 수입(1년미만 퇴직자 반환금 포함) 1,000,000원
		기타잡수입		14,800,000	17,000,000	2,200,000	
	잡수입			15,050,000	17,251,000	2,201,000	
잡수입				15,050,000	17,251,000	2,201,000	
세입계				1,639,513,000	1,657,000,000	17,487,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	751,272,000	751,272,000	0	○ 급여 751,272,000원 시설장 4,672,000원 x 1명 x 12월 = 56,064,000원 사무국장 3,919,000원 x 1명 x 12월 = 47,028,000원 사회재활교사 3,505,000원 x 1명 x 12월 = 42,060,000원 간호사 3,801,000원 x 1명 x 12월 = 45,612,000원 영양사 3,561,000원 x 1명 x 12월 = 42,732,000원 물리치료사 3,879,000원 x 1명 x 12월 = 46,548,000원 사무원 1,890,000원 x 1명 x 12월 = 22,680,000원 조리원 1,985,000원 x 1명 x 12월 = 23,820,000원 조리원 1,938,000원 x 1명 x 12월 = 23,256,000원 위생원 1,823,000원 x 1명 x 12월 = 21,876,000원 촉탁의 2,559,000원 x 1명 x 12월 = 30,708,000원 생활재활교사 2,236,000원 x 13명 x 12월 = 348,888,000원
		급여		751,272,000	751,272,000	0	
			특별수당	47,520,000	69,120,000	21,600,000	○ 특별수당 69,120,000원 180,000원 x 24명 x 12월 = 51,840,000원 180,000원 x 8명 x 12월 = 17,280,000원
			가족수당	8,400,000	8,400,000	0	○ 가족수당 8,400,000원 160,000원 x 1명 x 12월 = 1,920,000원 120,000원 x 3명 x 12월 = 4,320,000원 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200,000원 60,000원 x 1명 x 12월 = 720,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	8,400,000	8,400,000	0	20,000원 x 1명 x 12월 = 240,000원
			시간외근무수당	153,368,000	153,368,000	0	○ 시간외근무수당 153,368,000원 16,698,320원/ 209 x 1.5 x 20시간 x12월 = 28,762,700원 72,340,320원/ 209 x 1.5 x 40시간 x12월 = 124,605,300원
			명절휴가비	75,127,000	75,127,000	0	○ 명절휴가비 75,127,000원 62,605,830원 x 60% x 2회 = 75,126,996원
			정액급식비	13,200,000	19,200,000	6,000,000	○ 정액급식비 19,200,000원 50,000원 x 24명 x 12월 = 14,400,000원 50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800,000원
		제수당		297,615,000	325,215,000	27,600,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	83,846,000	83,846,000	0	○ 퇴직적립금 1,006,152,000 x 1/12월 = 83,846,000원
				83,846,000	83,846,000	0	
		사회보험부담금	건강보험	33,618,000	33,618,000	0	○ 건강보험(6.86%/2) 33,618,000원
			장기요양보험	3,445,000	3,445,000	0	○ 장기요양보험(11.52%) 3,445,000원
			국민연금	40,255,000	40,255,000	0	○ 국민연금(4.5%) 40,255,000원
			고용보험	15,140,000	15,140,000	0	○ 고용보험(1.65%) 15,140,000원
			산재보험	7,122,000	7,122,000	0	○ 산재보험(0.9%) 7,122,000원
				99,580,000	99,580,000	0	
			기타후생경비	2,702,000	2,702,000	0	○ 기타후생경비 2,702,000원 특수건강검진 40,000원 x 20명 = 800,000원 직원복리후생비 50,000원 x 30명 = 1,500,000원 기타 후생경비 402,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비		2,702,000	2,702,000	0	
				1,235,015,000	1,262,615,000	27,600,000	
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	○ 직책보조비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
		직책보조비		1,200,000	1,200,000	0	
		회의비	회의비	1,200,000	1,200,000	0	○ 회의비 1,200,000원 운영위원회 회의비 150,000원 x 4회 = 600,000원 인권지킴이단 위원수당 150,000원 x 4회 = 600,000원
		회의비		1,200,000	1,200,000	0	
				2,400,000	2,400,000	0	
		여비	여비	1,800,000	1,800,000	0	○ 여비 150,000원 x 12회 = 1,800,000원
		여비		1,800,000	1,800,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,000,000	15,600,000	-1,400,000	○ 수용비 및 수수료 1,300,000원 x 12월 = 15,600,000원
		수용비 및 수수료		17,000,000	15,600,000	-1,400,000	
		공공요금	공공요금	14,640,000	14,400,000	-240,000	○ 공공요금 1,200,000원 x 12월 = 14,400,000원
		공공요금		14,640,000	14,400,000	-240,000	
		제세공과금	제세공과금	3,960,000	3,960,000	0	○ 제세공과금 330,000원 x 12월 = 3,960,000원
		제세공과금		3,960,000	3,960,000	0	
			차량비	1,200,000	1,800,000	600,000	○ 차량비 1,800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	1,200,000	1,800,000	600,000	차량 유류대 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 차량 유지비 50,000원 x 12월 = 600,000원
				1,200,000	1,800,000	600,000	
		기타운영비	기타운영비	15,800,000	15,000,000	-800,000	○ 기타운영비 직원급식비 50,000원 x 25명 x 12월 = 15,000,000원
				15,800,000	15,000,000	-800,000	
				54,400,000	52,560,000	-1,840,000	
				1,291,815,000	1,317,575,000	25,760,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	175,098,000	122,955,000	-52,143,000	○ 시설비 122,955,000원 기능보강사업비(노후석면교체공사) 118,228,000원 시설부대 경비 4,727,000원
				175,098,000	122,955,000	-52,143,000	
		자산취득비	자산취득비	2,300,000	60,000,000	57,700,000	○ 자산취득비 장비보강사업(냉방기설치) 56,870,000원 (난방기구 구입) 1,600,000원 비품구입비 1,530,000원
				2,300,000	60,000,000	57,700,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	34,800,000	7,800,000	-27,000,000	○ 시설장비유지비 650,000원 x 12월 = 7,800,000원
				34,800,000	7,800,000	-27,000,000	
				212,198,000	190,755,000	-21,443,000	
				212,198,000	190,755,000	-21,443,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주부식비	85,051,000	83,700,000	-1,351,000	○ 주부식비 83,700,000원 230,000원 x 30명 x 12월 = 82,800,000원 30,000원 x 30명 x 12월 = 900,000원
			춘계부식비	360,000	360,000	0	○ 춘계부식비 12,000원 x 30명 = 360,000원
			월동김장비	390,000	390,000	0	○ 월동김장비 13,000원 x 30명 = 390,000원
		생계비		85,801,000	84,450,000	-1,351,000	
			수용기관경비	6,774,000	6,774,000	0	○ 수용기관경비 564,500원 x 12월 = 6,774,000원
		수용기관경비		6,774,000	6,774,000	0	
			일반피복비	0	4,500,000	4,500,000	○ 일반피복비 25,000원 x 30명 x 6월 = 4,500,000원
			월동대책비	993,000	1,200,000	207,000	○ 월동대책비 40,000원 x 30명 x 1회 = 1,200,000원
			특별피복비	1,500,000	1,500,000	0	○ 특별피복비 12,500원 x 30명 x 4회 = 1,500,000원
		피복비		2,493,000	7,200,000	4,707,000	
			의료비	0	1,200,000	1,200,000	○ 의료비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
			의약품비	4,320,000	3,600,000	-720,000	○ 의약품비 10,000원 x 12월 x 30명 = 3,600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		의료비		4,320,000	4,800,000	480,000	
		장의비	장의비	750,000	800,000	50,000	○ 장의비 800,000원 x 1명 = 800,000원
				750,000	800,000	50,000	
		특별급식비	특별급식비	600,000	3,000,000	2,400,000	○ 특별급식비 50,000원 x 30명 x 2회 = 3,000,000원
			특별위로비	2,238,000	3,000,000	762,000	○ 특별위로비 50,000원 x 30명 x 2회 = 3,000,000원
				2,838,000	6,000,000	3,162,000	
		연료비	난방연료비	13,604,000	15,000,000	1,396,000	○ 난방연료비 1,250,000원 x 12월 = 15,000,000원
			취사연료비	3,120,000	3,600,000	480,000	○ 취사연료비 300,000원 x 12월 = 3,600,000원
				16,724,000	18,600,000	1,876,000	
	운영비			119,700,000	128,624,000	8,924,000	
		의료재활 사업비	의료재활 사업비	2,400,000	2,400,000	0	○ 의료재활사업비 2,400,000원
				2,400,000	2,400,000	0	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	6,400,000	10,200,000	3,800,000	○ 사회심리재활사업비 850,000원 x 12월 = 10,200,000원
				6,400,000	10,200,000	3,800,000	
	사업비			8,800,000	12,600,000	3,800,000	
사업비				128,500,000	141,224,000	12,724,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	○ 잡지출 비용 1,000원
				0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	1,000	1,000	○ 예비비 1,000원
				0	1,000	1,000	
		반환금	반환금	7,000,000	7,444,000	444,000	○ 반환금 보조금 반납금 및 반환금 7,444,000원
				7,000,000	7,444,000	444,000	
				7,000,000	7,445,000	445,000	
				7,000,000	7,445,000	445,000	
세출계				1,639,513,000	1,657,000,000	17,487,000	