2021년도 3차 추경예산

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	사업수입	사업수입	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	
	과년도수입	과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
			800,000	800,000	0	
과년도수입			800,000	800,000	0	
	후원금수입	지정후원금	50,000,000	50,000,000	0	법인 지정후원금 12,500,000원*4회=50,000,000원
		비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
			290,000,000	290,000,000	0	
후원금수입			290,000,000	290,000,000	0	
	차입금	기타차입금	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	
		다른 회계로부터의 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		다른 회계로부터의 전입금	79,200,000	79,200,000	0	-시설전출금 등 13,000,000원
						-사무국장직책보조비 7명*100,000원*12개월=1,400,000원
	전입금		79,200,000	79,200,000	0	
전입금			79,200,000	79,200,000	0	
		전년도이월금	323,509,000	323,509,000	0	언어발달 이월금 42,334,000원
						운영비 이월금 281,175,000원
		전년도이월금(후원금)	449,574,000	449,574,000	0	지정후원 이월금 156,806,000원
						비지정후원 이월금 292,768,000원
	이월금		773,083,000	773,083,000	0	
이월금			773,083,000	773,083,000	0	
		불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
		기타예금이자수입	690,000	690,000	0	-후원금이자 175,000원*2회=350,000원
						-언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원
						-운영비이자 150,000원*2회=300,000원
		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
	잡수입		197,055,000	197,055,000	0	
잡수입			197,055,000	197,055,000	0	
세입계			**1,375,738,000**	**1,375,738,000**	**0**	
		급여	78,400,000	78,400,000	0	급여 78,399,120원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	78,400,000	78,400,000	0	과장 -2,720,000원*12월=32,640,000원 사회복지사 -1,910,260원*12월=22,923,120원 관리인 -1,903,000원*12월=22,836,000원
		제수당	6,655,000	6,655,000	0	중도퇴직자 연차수당 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 특수직수당 250,000원 * 1명 = 3,000,000원 사회복지사 -164,520원*1명*12월= 1,974,240원
		퇴직금 및 퇴직적립	6,948,000	6,948,000	0	퇴직금 및 퇴직적립금 83,373,360원/12월= 6,947,780원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회보험 부담금	8,788,000	8,788,000	0	합 3,158,740원 건강보험 83,373,360원/12개월*3.43%*12개월=2,859,710원 장기요양보험 2,859,710원*11.52%*12월=329,440원 83,373,360원/12개월*4.5%*12개월=3,751,810원 산재보험 83,373,360원/12개월*0.763%*12개월=636,140원 고용보험 83,373,360원/12개월*1.45%*12개월=1,208,910원
		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
	인건비		127,791,000	127,791,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기관운영비	43,500,000	43,500,000	0	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 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 4,000,000원
		직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
	업무추진비		68,100,000	68,100,000	0	
		여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	31,000,000	31,000,000	0	-소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 14,130,000원
		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
		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
		차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비		168,100,000	168,100,000	0	
			363,991,000	363,991,000	0	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	G동 냉난방기 설치공사 10,000,000원
		자산취득비	100,000,000	75,000,000	-25,000,000	자산취득비 100,000,000원
		시설장비유지비	210,000,000	205,200,000	-4,800,000	시설장비 유지비 210,000,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 200,000,000원 -기타장비유지비 3,400,000원
	시설비		320,000,000	290,200,000	-29,800,000	
			320,000,000	290,200,000	-29,800,000	
시설명		후원사업비	37,000,000	37,000,000	0	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 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,000,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		후원사업비	37,000,000	37,000,000	0	-지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 4,500,000원*1회= 4,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 6,533,600원
		언어발달지원사업비	58,774,000	58,574,000	-200,000	언어발달지원사업비 58,574,000원 파트타임강사비 14,280,000원 80,000원*13명+150,000*12월=14,280,000원 교구구입 1,400,000원*2회=2,800,000원 기타지원비 41,494,000원
	일반사업비		95,774,000	95,574,000	-200,000	
사업비			95,774,000	95,574,000	-200,000	
		온달의집시설전출금	5,450,000	5,450,000	0	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원
		온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	직원위로금 2,000,000원
		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
		평강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*1회 = 1,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		정화원시설전출금	3,350,000	3,350,000	0	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
		정화원시설전출금(후원금)	6,500,000	6,500,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 5,000,000원 바자회지원금 1,500,000원
		자강의집시설전출금	2,731,000	2,731,000	0	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 10,000원*26명=260,000원 -국그릇 및 식판구입지원금 1,271,000원
		자강의집시설전출금(후원금)	960,000	960,000	0	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 700,000원 -직원격려금 10,000원*26명= 260,000원
		다비다의집시설전출금	69,850,000	69,850,000	0	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*73명=3,650,000원 -시설 보수공사 지원금 65,000,000
		다비다의집시설전출금(후원금)	100,600,000	100,600,000	0	-바자회지원금 600,000원 -시설 보수공사 지원금 100,000,000원
		천성보호작업장시설전출금	1,650,000	31,650,000	30,000,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원 G동 보수 지원금 30,000,000원
		천성보호작업장시설전출금(후원금)	0	0	0	
		한일노인사랑시설전출금	800,000	800,000	0	-직원격려금 10,000원 * 13명 = 130,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		한일노인사랑시설전출금	800,000	800,000	0	25,000원 * 13명 = 325,000원 -식판 및 국그릇 구입지원금 338,800원
		한일노인사랑시설전출금(후원금)	325,000	325,000	0	-직원격려금 25,000원 * 13명 = 325,000원
		한일노인사랑노인복지센터시설전출금	690,000	690,000	0	-직원격려금 10,000원 * 9명 = 90,000원 25,000원 * 9명 = 225,000원 -식판 및 국그릇구입 지원금 375,000원
		한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	225,000	225,000	0	-직원격려금 25,000원 * 9명 = 225,000원
		해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
		해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
		중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	13,000,000	0	중촌사회복지관 전출금 13,000,000원
		중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원
		늘해랑시설전출금시설전출금	1,000,000	1,000,000	0	법인전입금 1,000,000원
		늘해랑시설전출금(후원금)시설전출금	0	0	0	
		새둥지시설전출금	5,400,000	5,400,000	0	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -운영지원 및 복리후생비 4,200,000원
		새둥지시설전출금(후원금)	8,007,000	8,007,000	0	운영지원 및 직원복리후생비 8,007,000원
		중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
	전출금		232,813,000	262,813,000	30,000,000	
전출금			232,813,000	262,813,000	30,000,000	
		원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
상환금		이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
	부채상환금		42,800,000	42,800,000	0	
			42,800,000	42,800,000	0	
잡지출		잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
	잡지출		20,000,000	20,000,000	0	
			20,000,000	20,000,000	0	
예비비 및 기타		예비비	300,360,000	300,360,000	0	
	예비비 및 기타		300,360,000	300,360,000	0	
			300,360,000	300,360,000	0	
세출계			1,375,738,000	1,375,738,000	0	