2021년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

사회복지법인 천 성 원

2021년도

해뜨는집 세입·세출 제2차 추가경정 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2021년도 세입·세출 예산은 각각 82,630,000원으로 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 제2차 추가경정 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감
총 계		82,630,000	82,630,000	0	총 계		82,630,000	82,630,000	0
입소자부담수입	계	9,600,000	9,600,000	0	사무비	계	56,063,000	50,585,000	-5,478,000
	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0		인건비	49,484,000	45,056,000	-4,428,000
보조금수입	계	57,214,000	57,214,000	0		업무추진비	70,000	70,000	0
	보조금수입	57,214,000	57,214,000	0		운영비	6,509,000	5,459,000	-1,050,000
후원금수입	계	2,600,000	2,600,000	0	재산조성비	계	4,800,000	4,800,000	0
	후원금수입	2,600,000	2,600,000	0		시설비	4,800,000	4,800,000	0
전입금	계	75,000	75,000	0	사업비	계	21,377,000	22,377,000	1,000,000
	전입금	75,000	75,000	0		운영비	17,177,000	18,177,000	1,000,000
이월금	계	12,881,000	12,881,000	0		사업비	4,200,000	4,200,000	0
	이월금	12,881,000	12,881,000	0	잡지출	계	200,000	200,000	0
잡수입	계	260,000	260,000	0		잡지출	200,000	200,000	0
	잡수입	260,000	260,000	0	예비비	계	190,000	4,668,000	4,478,000
						예비비	100,000	100,000	0
						반환금	90,000	4,568,000	4,478,000

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
			운영비	6,929,000	6,929,000	0	○ 운영비 6,929,000원
			인건비	46,649,000	46,649,000	0	○ 인건비 : 46,649,000원
			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	288,000	288,000	0	○ 의약품비 - 288,000원 12,000원 x 4명 x 12월 x 50%
			피복비	100,000	100,000	0	○ 피복비 - 100,000원 50,000원 x 4명 x 12월 x 50%
			춘계부식비	48,000	48,000	0	○ 춘계부식비 - 48,000원 12,000원 x 4명

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			월동김장비	52,000	52,000	0	○ 월동김장비 - 52,000원 13,000원 x 4명
		시도보조금		55,446,000	55,446,000	0	
			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	288,000	288,000	0	○ 의약품비 - 288,000원
			피복비	100,000	100,000	0	○ 피복비 - 100,000원
		시군구보조금		1,768,000	1,768,000	0	
	보조금수입			57,214,000	57,214,000	0	
보조금수입				57,214,000	57,214,000	0	
			지정후원금	1,600,000	1,600,000	0	○ 지정후원금(후원금) - 1,000,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
		지정후원금		1,600,000	1,600,000	0	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	○ 비지정후원금 - 1,000,000원
		비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	
	후원금수입			2,600,000	2,600,000	0	
후원금수입				2,600,000	2,600,000	0	
			법인전입금	50,000	50,000	0	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
		법인전입금		50,000	50,000	0	
			법인전입금(후원금)	25,000	25,000	0	○ 법인전입금(후원금) - 25,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)		25,000	25,000	0	
				75,000	75,000	0	
				75,000	75,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	12,029,000	12,029,000	0	○ 전년도 이월금(자부담) - 12,029,000원
			보조사업 반납금	90,000	90,000	0	○ 보조금 반환금 수입 * 2020년 보조금 잔액 반환금 - 80,000원 * 2020년 보조금 이자수입 반환금 - 10,000원
				12,119,000	12,119,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	762,000	762,000	0	○ 전년도이월금 후원금(후원금) - 162,000원 ○ 전년도이월금 후원금(공동모금회) - 600,000원
				762,000	762,000	0	
				12,881,000	12,881,000	0	
				12,881,000	12,881,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원
				50,000	50,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	210,000	210,000	0	○ 기타잡수입(자부담) - 200,000원 ○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원
				210,000	210,000	0	
				260,000	260,000	0	
				260,000	260,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세입계				82,630,000	82,630,000	0	
		급여	급여	31,620,000	28,132,000	-3,488,000	○ 급여 2,344,333원 x 1명 x 12월 = 28,132,000원
				31,620,000	28,132,000	-3,488,000	
		제수당	가족수당	480,000	0	-480,000	○ 가족수당 - 0원
			특별수당	2,160,000	2,000,000	-160,000	○ 특별수당 166,666원 x 1명 x 12월 = 2,000,000원
			시간외근무수당	4,420,300	4,412,000	-8,300	○ 시간외근무수당 - 4,412,000원
			정액급식비	600,000	600,000	0	○ 정액급식비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600,000원
				7,660,300	7,012,000	-648,300	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,546,700	3,149,000	-397,700	○ 퇴직적립금 - 3,149,000원
				3,546,700	3,149,000	-397,700	
		사회보험부담금	건강보험	1,200,000	1,380,000	180,000	○ 건강보험료 - 1,380,000원
			국민연금	1,300,000	1,600,000	300,000	○ 국민연금 - 1,600,000원
			고용보험	500,000	600,000	100,000	○ 고용보험 - 600,000원
			산재보험	300,000	305,000	5,000	○ 산재보험 - 305,000원
			장기요양보험	120,000	160,000	40,000	○ 장기요양보험 - 160,000원
				3,420,000	4,045,000	625,000	
			기타후생경비	75,000	75,000	0	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	75,000	75,000	0	50,000원 x 1회 = 50,000원
			명절휴가비	3,162,000	2,643,000	-519,000	○ 명절휴가비 - 2,643,000원
				3,237,000	2,718,000	-519,000	
				49,484,000	45,056,000	-4,428,000	
	업무추진비	회의비	회의비	70,000	70,000	0	○ 회의비(보조금) 17,500원 × 4분기 = 70,000원
				70,000	70,000	0	
				70,000	70,000	0	
		여비	여비	150,000	100,000	-50,000	○ 여비(보조금) 12,500원 × 4분기 = 50,000원 ○ 여비(자부담) 12,500원 × 4분기 = 50,000원
				150,000	100,000	-50,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,300,000	2,300,000	0	○ 수용비 및 수수료(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용비 및 수수료(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 수용비 및 수수료(자부담) 250,000원 x 4분기 =1,000,000원
				2,300,000	2,300,000	0	
			공공요금	1,900,000	1,900,000	0	○ 공공요금(보조금) 75,000원 x 12월 = 900,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금	공공요금	1,900,000	1,900,000	0	○ 공공요금(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
				1,900,000	1,900,000	0	
		제세공과금	제세공과금	2,159,000	1,159,000	-1,000,000	○ 제세공과금(자부담) 164,750원 x 4분기 = 659,000원 ○ 제세공과금(보조금) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
				2,159,000	1,159,000	-1,000,000	
		차량비	차량비	0	0	0	
				0	0	0	
				6,509,000	5,459,000	-1,050,000	
				56,063,000	50,585,000	-5,478,000	
		시설비	시설비	500,000	500,000	0	○ 시설비(자부담) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
				500,000	500,000	0	
		자산취득비	자산취득비	0	0	0	
				0	0	0	
			시설장비유지비	4,300,000	4,300,000	0	○ 시설장비유지비(자부담) 250,000원 x 12월 = 3,000,000원 ○ 시설장비유지비(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 시설장비유지비(보조금)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	4,300,000	4,300,000	0	250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
				4,300,000	4,300,000	0	
				4,800,000	4,800,000	0	
				4,800,000	4,800,000	0	
		생계비	주부식비	5,200,000	6,200,000	1,000,000	○ 주부식비(후원금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원 ○ 주부식비(보조금) 750,000원 x 4분기 = 3,000,000원 ○ 주부식비(자부담) [주식비] 625,000원 x 4분기 = 2,500,000원 [부식비] 125,000원 x 4분기 = 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
				5,300,000	6,300,000	1,000,000	
			수용기관경비	1,700,000	1,700,000	0	○ 수용기관경비(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용기관경비(자부담) 125,000원 × 4분기 = 500,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 50,000원 × 4분기 = 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용기관경비		1,700,000	1,700,000	0	
		피복비	일반피복비	3,000,000	3,000,000	0	○ 일반피복비(자부담) 700,000원 x 4명 = 2,800,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 4명 = 200,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
		의료비	의료비	2,711,000	2,711,000	0	○ 의료비(자부담) 625,000원 x 12월 = 2,500,000원 ○ 의료비(후원금) 45,500원 × 4명 = 182,000원 ○ 의료비(보조금) - 29,000원
			의약품비	766,000	766,000	0	○ 의약품비(자부담) 47,500원 x 4분기 = 190,000원 ○ 의약품비(보조금) 144,000원 x 4명 = 576,000원
				3,477,000	3,477,000	0	
		특별급식비	특별급식비	600,000	600,000	0	○ 특별급식비(자부담) 125,000원 x 4회 = 500,000원 ○ 특별급식비(보조금) ○ 특별급식비(후원금) 25,000원 x 4분기 = 100,000원
				600,000	600,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			난방연료비	3,100,000	3,100,000	0	○ 난방연료비(자부담) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 난방연료비(보조금) 75,000원 x 12월 = 900,000원 ○ 난방연료비(공동모금회) - 1,200,000원
		연료비		3,100,000	3,100,000	0	
	운영비			17,177,000	18,177,000	1,000,000	
			사회심리재활사업비	4,200,000	4,200,000	0	○ 사회심리재활사업비(자부담) 825,000원 x 4분기 = 3,300,000원 ○ 사회심리재활사업비(후원금) 75,000원 x 12월 = 900,000원
		사회심리 재활 사업비		4,200,000	4,200,000	0	
	사업비			4,200,000	4,200,000	0	
사업비				21,377,000	22,377,000	1,000,000	
			잡지출	200,000	200,000	0	○ 잡지출 - 200,000원
		잡지출		200,000	200,000	0	
	잡지출			200,000	200,000	0	
잡지출				200,000	200,000	0	
			예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비 - 100,000원
		예비비		100,000	100,000	0	
			반환금	90,000	4,568,000	4,478,000	○ 보조금 반환금 * 2020년 보조금 잔액 반환금 - 80,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	90,000	4,568,000	4,478,000	* 2020년 보조금 이자수입 반환금 - 10,000원 * 2021년 보조금 잔액 및 이자수입 반환금 - 4,478,000원
		반환금		90,000	4,568,000	4,478,000	
	예비비 및 기타			190,000	4,668,000	4,478,000	
예비비 및 기타				190,000	4,668,000	4,478,000	
세출계				82,630,000	82,630,000	0	