2021년도 일반회계
세입세출 예산서

붙임자료

1. 예산총칙

2. 2021년 세입세출 총괄표

3. 2021년 세입세출 명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

예산총칙

제1조 사랑원의 2021년도 세입세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구분	세입	세출	비고
일반회계	1,813,772	1,813,772	

제2조 2021년도 세입세출의 명세는 별첨 "세입세출명세서"와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)입소비용수입	27,288천원	2)보조금수입	1,681,235천원
3)후원금수입	41,000천원	4)전입금	7,560천원
5)이월금	35,229천원	6)잡수입	21,460천원

2. 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1)인건비	1,531,159천원	2)업무추진비	0천원
3)사무운영비	66,653천원	4)시설비	34,000천원
5)사업운영비	122,393천원	6)재활사업비	47,200천원
7)예비비	12,307천원	8)보조금반환	60천원

제3조 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성확정한다. 단, 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 시장에게 제19조 및 제20조에 따른 결산보고서를 제출할때에 과목전용조서를 첨부하여야한다.

제5조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제6조 사랑원 2019년도 세입세출 예산서는 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 이상 공고 하도록 한다.

2021년도 세입세출 총괄표

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감	관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
총계			1,522,365	1,813,772	291,407	총계			1,522,365	1,813,772	291,407
입소자 부담금	입소비용수입	입소비용수입	28,425	27,288	-1,137	사무비	인건비	급여	787,415	953,906	166,491
보조금수입	보조금수입	국고보조금	962,385	1,151,205	188,820			제수당	289,490	351,658	62,168
		시도보조금	96,861	115,621	18,760			퇴직적립금	88,123	103,206	15,083
		시군구보조금	344,219	414,409	70,190			사회보험부담	92,026	120,378	28,352
		기타보조금	900	-	-900			기타후생경비	2,011	2,011	0
	후원금수입	지정후원금수입	25,559	30,000	4,441		업무추진비	기관운영비	-	-	0
		비지정후원금수입	11,000	11,000	0			직책보조비	-	-	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,221	7,560	6,339			회의비	-	-	0
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	0		운영비	여비	1,449	6,560	5,111
		전년도이월금(후원금	31,070	35,229	4,159			수용비및수수료	18,581	21,805	3,224
잡수입	잡수입	불용품매각대금	-	-	0			공공요금	12,970	14,090	1,120
		기타예금이자수입	60	60	0			제세공과금	7,045	7,768	723
		기타잡수입	19,914	20,400	486			차량비	10,129	12,800	2,671
		직업활동수입	751	1,000	249			기타운영비	1,441	3,630	2,189
						재산	시설비	자산취득비	10,915	31,000	20,085
						조성비		시설장비유지비	21,405	3,000	-18,405
						사업비	운영비	생계비	101,582	104,753	3,171
								수용기관경비	1,587	1,800	213
								피복비	-	600	600
								의료비	548	1,000	452
								장의비	-	-	0
								특별급식비	2,936	2,400	-536
								연료비	7,567	11,840	4,273
							재활사업비	교육재활	342	1,500	1,158
								의료재활	-	2,000	2,000
								지역통합	10,095	15,500	5,405
								사회심리	11,599	20,200	8,601
								직업재활사업비	751	1,000	249
								가족관계프로그램	1,761	3,000	1,239
								민속절기프로그램	3,407	4,000	593
						잡지출	잡지출	잡지출	1,901	-	-1,901
						예비비	예비비	예비비	35,229	12,307	-22,922
						보조금반환	보조금반환	보조금반환	60	60	0

2021년도 세입명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			1,522,365	1,813,772	291,407			
입소부담금수입	소계		28,425	27,288	△ 1,137			
	입소비용수입	입소비용수입	28,425	27,288	△ 1,137	실비 입소비		27,288,000
보조금수입	소계		1,404,365	1,681,235	276,870			
		국고보조금	962,385	1,151,205	188,820	생계비		64,069,616
						인건비		1,036,735,259
						운영비		50,400,000
		시도비보조금	96,861	115,621	18,760	생계비		8,008,702
						인건비		88,863,022
						운영비		4,320,000
						종사자특별수당		14,429,400
		시군구비보조금	344,219	414,409	70,190	생계비		8,008,702
						인건비		355,452,089
						운영비		17,280,000
						종사자특별수당		33,668,600
		기타보조금	900	-				-
	소계		36,559	41,000	4,441			
	후원금수입	지정후원금수입	25,559	30,000	4,441	정기후원 등		30,000,000
		비지정후원금수입	11,000	11,000	0	비정기후원 등		11,000,000
전입금	소계		1,221	7,560	6,339			
	전입금	법인전입금(후원	1,221	7,560	6,339	명절선물비	설,추석	960,000
						기타운영비		600,000
						시설장비유지비		3,000,000
						프로그램지원		2,000,000
						자산취득비		1,000,000
이월금	소계		31,070	35,229	4,159			
	이월금	전년도이월금	-	-	0			-
								-
								-
		전년도이월금(후	31,070	35,229	4,159	지정후원금		32,926,000
						비지정후원금		2,302,547
잡수입	소계		20,725	21,460	735			
	잡수입	불용품매각대금	-	-	0	불용품매각대금		-
		기타예금이자수입	60	60	0	운영비통장이자등		60,000
		기타잡수입	19,914	20,400	486	직원식비		18,000,000
						취업자유류비	200,000원*12월	2,400,000
		직업활동수입	751	1,000	249	임가공활동		1,000,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			1,522,365	1,813,772	291,407			
사무비	소계		1,259,065	1,531,159	272,094			
	인건비	급여	787,415	953,906	166,491	기본급		953,906,000
		제수당	289,490	351,658	62,168	명절휴가비		91,026,000
						연장근로수당		196,914,180
						종사자특별수당		48,098,000
						가족수당		15,620,000
		퇴직적립금	88,123	103,206	15,083	퇴직적립금		103,206,340
		사회보험	92,026	120,378	28,352	국민연금		52,152,540
						건강보험		42,034,250
						장기요양보험		4,306,940
						고용보험		12,167,410
						산재보험		9,716,710
		기타후생경비	2,011	2,011	0	직원상해보험료	10,000원*25명=	250,000
						단체조끼		100,000
						직원부상치료비		100,000
						명절선물비	설, 추석	1,560,000
	소계		51,615	66,653	15,038			
	운영비	여비	1,449	6,560	5,111	교육여비		1,500,000
						출장여비		3,500,000
						직원워크샵	30,000원*26명*2회	1,560,000
		수용비및수수료	18,581	21,805	3,224	사무용품	80,000원*12월=	960,000
						정수기렌탈료	3대(1층, 2층,체험홈	1,100,400
						복사용지	137,500원*10회	1,375,000
						복사기렌탈료	363,000원*12월	4,356,000
						CCTV렌탈료	107,800원(8대)*12	1,293,600
						소식지 등	2회	1,980,000
						생활용품	환경정리용품 등	1,000,000
						소규모시설보수	150,000원*12월	1,800,000
						주방용품	150,000원*12월	1,800,000
						체험홈생활용품	40,000원*12월	480,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
						퇴직연금수수료		2,500,000
						2020회계 외부검증		660,000
						차량 취등록 및 이전비		2,000,000
						기타수수료	홈페이지유지보수등	500,000
		공공요금	12,970	14,090	1,120	전기요금	400,000원*12월	4,800,000
						인터넷요금	150,000원*12월	1,800,000
						TV수신료	29,180원*12월	350,160
						수도요금	350,000월*12월	4,200,000
						오물수거료		540,000
						체험홈관리비	160,000원*12월	1,920,000
						우편발송료	40,000원*12월	480,000
		제세공과금	7,045	7,768	723	자동차보험	1,200,000원*4대	4,800,000
						신원보증보험	20,000원*3명	90,000
						협회비	한장협 등 6곳	2,378,000
						차량공과금	자동차세 등	500,000
		차 량 비	10,129	12,800	2,671	차량유류비	500,000원*12월	8,000,000
						차량관리	400,000원*12월	4,800,000
		기타운영비	1,441	3,630	2,189	성교육강사비	2시간* 100,000원	200,000
						윤리경영교육강사비	1시간*100,000원	100,000
						개인정보교육강사비	1시간*100,000원	100,000
						인권교육	14시간* 100,000원	1,400,000
						인권지킴이단	출장비 등	150,000
						평가회의		600,000
						운영위원 및 인권지킴	명절선물비	1,080,000
재산조성비	소계		32,320	34,000	1,680			
		자산취득	10,915	31,000	20,085	사무가구		1,000,000
						차량구입		30,000,000
		시설장비유지비	21,405	3,000	△ 18,405	기타시설보수비		3,000,000
								-
								-
사업비	소계		114,220	122,393	8,173			
	운영비	생계비	101,582	104,753	3,171	주식비		14,000,000
						부식비	7,000,000원*12월	84,000,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
						월동김장비		5,000,000
						특별위로비		1,753,100
		수용기관경비	1,587	1,800	213	생필품 및 기타용품	150,000원*12월	1,800,000
		피복비	-	600	600	피복비	20,000원*30명	600,000
		의료비	548	1,000	452	상비약품 등	250,000원*4회	1,000,000
		특별급식비	2,936	2,400	△ 536	특별급식	200,000원*12회	2,400,000
		연료비	7,567	11,840	4,273	온수용 보일러유	500,000원*4회	2,000,000
						난방용 화목구입		2,000,000
						난방용 보일러유		4,000,000
						취사연료비	320,000원*12월	3,840,000
	소계		27,955	47,200	19,245			
	재활사업비	교육재활사업비	342	1,500	1,158	도예프로그램		1,200,000
						작업재활 프로그램		300,000
		의료재활사업	-	2,000	2,000	의료재활	건강검진	1,000,000
						운동재활		1,000,000
		지역사회통합	10,095	15,500	5,405	체험활동		4,000,000
						나눔사업	김장나눔사업	6,000,000
							떡국떡나눔사업	2,000,000
						겨울캠프		1,500,000
						여름캠프		2,000,000
		사회심리	11,599	20,200	8,601	재활승마	150,000원*8월	1,200,000
						카메라동아리		300,000
						영화동아리	50,000원*10회	500,000
						배드민턴동아리		200,000
						사랑원축제		600,000
						리본공예프로그램		200,000
						농구프로그램		200,000
						검도프로그램		1,000,000
						요리경연대회		2,500,000
						기념일데이	5회	2,000,000
						바느질프로그램		500,000
						생일잔치	70,000원*30명	2,100,000
						나들이(테마여행)		7,000,000
						온천수프로그램	125,000원*12월	1,500,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감액	산출기초		
관	항	목						
						생활체육프로그램		200,000
						여가프로그램		200,000
		직업재활사업비	751	1,000	249	임가공배분금		1,000,000
		가족관계프로그램	1,761	3,000	1,239	알맹이		3,000,000
		민속절기프로그램	3,407	4,000	593	설,추석 프로그램		4,000,000
잡지출	소계		1,901	-	△ 1,901			
	잡지출	잡지출	1,901	-	△ 1,901			
예비비	소계		35,229	12,307	△ 22,922			
	예비비	예비비	35,229	12,307	△ 22,922	기타 예비비	.	12,307,307
보조금반환	소계		60	60	0			
	보조금반환	보조금반환	60	60	0	2021년 이자수입		60,000