2021년도 일반회계
3차 추경 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	1,510,751	1,510,751	

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

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)입소비용수입	23,119천원	2)보조금수입	1,403,770천원
3)후원금수입	15,862천원	4)전입금	7,925천원
5)이월금	35,132천원	6)잡수입	24,943천원

2. 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1)인건비	1,255,968천원	2)업무추진비	0천원
3)사무운영비	53,588천원	4)시설비	10,805천원
5)사업운영비	124,005천원	6)재활사업비	25,430천원
7)예비비	38,708천원	8)보조금반환	2,247천원

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	2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감	관	항	목	2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감
총계			1,588,985	1,510,751	-78,234	총계			1,588,985	1,510,751	-78,234
입소자 부담금	입소비용수입	입소비용수입	23,119	23,119	0	사무비	인건비	급여	820,923	781,410	-39,513
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,011,550	960,661	-50,889			제수당	307,786	287,637	-20,149
		시도보조금	102,105	97,169	-4,936			퇴직적립금	90,671	85,476	-5,195
		시군구보조금	362,729	343,940	-18,789			사회보험부담	105,163	97,654	-7,509
		기타보조금	2,000	2,000	0			기타후생경비	1,980	3,791	1,811
	후원금수입	지정후원금수입	10,000	5,862	-4,138		업무추진비	기관운영비	-	-	0
		비지정후원금수입	11,000	10,000	-1,000			직책보조비	-	-	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	9,890	7,925	-1,965			회의비	-	-	0
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	0		운영비	여비	2,560	1,110	-1,450
		전년도이월금(후원금	35,132	35,132	0			수용비및수수료	21,805	19,630	-2,175
잡수입	잡수입	불용품매각대금	-	-	0			공공요금	14,090	13,335	-755
		기타예금이자수입	60	70	10			제세공과금	7,668	6,519	-1,149
		기타잡수입	20,400	24,114	3,714			차량비	12,800	11,068	-1,732
		직업활동수입	1,000	759	-241			기타운영비	2,576	1,926	-650
						재산	시설비	자산취득비	33,000	3,058	-29,942
						조성비		시설장비유지비	3,000	7,747	4,747
						사업비	운영비	생계비	105,400	109,445	4,045
								수용기관경비	1,800	1,200	-600
								피복비	600	-	-600
								의료비	1,000	500	-500
								장의비	-	-	0
								특별급식비	2,400	2,650	250
								연료비	11,840	10,210	-1,630
							재활사업비	교육재활	800	187	-613
								의료재활	-	-	0
								지역통합	13,360	10,982	-2,378
								사회심리	16,120	8,766	-7,354
								직업재활사업비	1,000	759	-241
								가족관계프로그램	3,000	2,246	-754
								민속절기프로그램	4,000	2,490	-1,510
						잡지출	잡지출	잡지출	-	-	0
						예비비	예비비	예비비	3,583	38,708	35,125
						보조금반환	보조금반환	보조금반환	60	2,247	2,187

2021년도 세입명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2021년 2차 추경	2021년 3차 추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			1,588,985	1,510,751	△ 78,234			
입소부담금수입	소계		23,119	23,119	0			
	입소비용수입	입소비용수입	23,119	23,119	0	실비 입소비		23,119,000
보조금수입	소계		1,478,384	1,403,770	△ 74,614			
		국고보조금	1,011,550	960,661	△ 50,889	생계비		64,697,020
						인건비		846,278,740
						운영비		49,686,000
		시도비보조금	102,105	97,169	△ 4,936	생계비		8,087,050
						인건비		72,538,090
						운영비		4,258,800
						종사자특별수당		12,285,000
		시군구비보조금	362,729	343,940	△ 18,789	생계비		8,087,050
						인건비		290,152,540
						운영비		17,035,200
						종사자특별수당		28,665,000
		기타보조금	2,000	2,000	0	냉난방기지원사업		1,600,000
						방역기기		400,000
	소계		21,000	15,862	△ 5,138			
	후원금수입	지정후원금수입	10,000	5,862	△ 4,138	정기후원 등		5,861,700
		비지정후원금수입	11,000	10,000	△ 1,000	비정기후원 등		10,000,000
전입금	소계		9,890	7,925	△ 1,965			
	전입금	법인전입금(후원	9,890	7,925	△ 1,965	명절선물비	설,추석	925,680
						직원복리후생비		2,000,000
						시설장비유지비		565,600
						직원인건비		696,740
						시설장인건비		3,737,700
								-
이월금	소계		35,132	35,132	0			
	이월금	전년도이월금	-	-	0			-
								-
								-
		전년도이월금(후	35,132	35,132	0	지정후원금		32,926,000
						비지정후원금		2,205,391
잡수입	소계		21,460	24,943	3,483			
	잡수입	불용품매각대금	-	-	0	불용품매각대금		-
		기타예금이자수입	60	70	10	운영비통장이자등		70,000
		기타잡수입	20,400	24,114	3,714	직원식비		19,644,030
						입소적응 생활비 등		2,023,100
						취업자유류비		2,446,760
		직업활동수입	1,000	759	△ 241	임가공활동		758,800

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			1,588,985	1,510,751	△ 78,234			
사무비	소계		1,326,523	1,255,968	△ 70,555			
	인건비	급여	820,923	781,410	△ 39,513	기본급		781,410,480
		제수당	307,786	287,637	△ 20,149	명절휴가비		74,437,800
						연장근로수당		157,379,460
						종사자특별수당		39,580,000
						가족수당		16,240,000
		퇴직적립금	90,671	85,476	△ 5,195	퇴직적립금		85,476,210
		사회보험	105,163	97,654	△ 7,509	국민연금		40,490,040
						건강보험		35,026,110
						장기요양보험		4,039,300
						고용보험		10,348,680
						산재보험		7,749,540
		기타후생경비	1,980	3,791	1,811	직원상해보험료		252,910
						직원복리후생비		2,000,000
						직원부상치료비		8,300
						명절선물비	설, 추석	1,530,000
	소계		61,499	53,588	△ 7,911			
	운영비	여비	2,560	1,110	△ 1,450	교육여비		250,000
						직원워크샵		860,000
		수용비및수수료	21,805	19,630	△ 2,175	사무용품		809,300
						정수기렌탈료	3대(1층, 2층,체험홈	1,100,400
						복사용지		962,500
						복사기렌탈료	363,000원*12월	4,356,000
						CCTV렌탈료	107,800원(8대)*12월	1,293,600
						소식지 등	2회	2,200,000
						생활용품	환경정리용품 등	473,514
						소규모시설보수		3,094,400
						주방용품		2,328,820
						체험홈생활용품		508,100
						퇴직연금수수료		1,125,636
						2020회계 외부검증		550,000
						기타수수료	홈페이지유지보수등	827,900
		공공요금	14,090	13,335	△ 755	전기요금		4,791,650

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
						인터넷요금		1,601,860
						TV수신료	29,180원*12월	350,160
						수도요금		3,395,040
						오물수거료		540,000
						체험홈관리비		2,113,780
						우편발송료		542,020
		제세공과금	7,668	6,519	△ 1,149	자동차보험		3,126,220
						신원보증보험		55,230
						시설종합보험		579,100
						협회비	한장협 등 6곳	2,448,000
						차량공과금	자동차세 등	310,640
		차 량 비	12,800	11,068	△ 1,732	차량유류비	12월	8,199,760
						차량관리		2,868,000
		기타운영비	2,576	1,926	△ 650	성교육강사비	2시간* 100,000원	200,000
						윤리경영교육강사비	1시간*100,000원	100,000
						인권교육	4시간* 100,000원	400,000
						인권지킴이단	출장비 등	300,000
						운영위원 및 인권지킴	명절선물비	925,680
재산조성비	소계		36,000	10,805	△ 25,195			
		자산취득	33,000	3,058	△ 29,942	사무용의자		159,000
						청소기구입		217,000
						캐노피천막		352,000
						냉난방기		1,600,000
						방역기기		400,000
						자동화재속보기		330,000
		시설장비유지비	3,000	7,747	4,747	기타시설보수비		550,000
						하수관청소		1,430,000
						2층거실바닥공사		5,767,300
사업비	소계		123,040	124,005	2,595			
	운영비	생계비	105,400	109,445	4,045	주식비		13,252,000
						부식비		91,097,442
						월동김장비		2,696,000
						특별위로비		2,400,000
		수용기관경비	1,800	1,200	△ 600	생필품 및 기타용품	100,000원*12월	1,200,000
		의료비	1,000	500	△ 500	상비약품 등	250,000원*2회	500,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
		특별급식비	2,400	2,650	250	특별급식		2,650,000
		연료비	11,840	10,210		난방용 보일러유		6,018,300
						취사연료비		4,191,950
	소계		38,280	25,430	△ 12,850			
	재활사업비	교육재활사업비	800	187	△ 613	도예프로그램		170,000
						작업재활 프로그램		16,890
		의료재활사업	-	-	0			
		지역사회통합	13,360	10,982	△ 2,378	체험활동		4,453,058
						나눔사업	김장나눔사업	3,168,520
							떡국떡나눔사업	1,496,900
						겨울캠프		462,150
						여름캠프		1,401,030
		사회심리	16,120	8,766	△ 7,354	재활승마		300,000
						리본공예프로그램		182,650
						농구프로그램		77,800
						검도프로그램		292,200
						요리경연대회		488,600
						기념일데이		1,032,060
						바느질프로그램		99,600
						생일잔치		1,956,300
						나들이(테마여행)		4,337,010
		직업재활사업비	1,000	759	△ 241	임가공배분금		758,806
		가족관계프로그램	3,000	2,246	△ 754	알맹이		2,245,930
		민속절기프로그램	4,000	2,490	△ 1,510	설,추석 프로그램		2,490,610
잡지출	소계		-	-	0			
	잡지출	잡지출	-	-	0			
예비비	소계		3,583	38,708	35,125			
	예비비	예비비	3,583	38,708	35,125	기타 예비비	.	38,707,555
보조금반환	소계		60	2,247	2,187			
	보조금반환	보조금반환	60	2,247	2,187	2021년 이자수입		70,000

2021년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원 (단위 : 천원)

과목			2021년 2차추경	2021년 3차추경	증감액	산출기초	
관	항	목					
						2021년 인건비 잔액	2,176,190