

# 예산(안) 총칙

제1조 (예산의 규모) 동심원의 2020년 2차추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각

1,809,320,000 원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 보조금수입	1,580,315,300 원
2) 후원금수입	79,500,000 원
3) 전입금	2,500,000 원
4) 이월금	130,044,299 원
5) 잡수입	16,960,401 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 인건비	1,407,927,595 원
2) 업무추진비	5,000,000 원
3) 운영비	117,942,970 원
4) 시설비	33,416,889 원
5) 사업비운영비	148,516,300 원
6) 교육비	3,500,000 원
7) 사업비	85,200,583 원
8) 잡지출	4,100,000 원
9) 예비비	3,715,663 원

제3조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단, 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산성립전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

# 세입·세출 예산(안) 개요

## 1. 세입부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
보조금수입	보조금수입	1,822,620,000	1,580,315,300	-242,304,700	
후원금수입	후원금수입	124,000,000	79,500,000	-44,500,000	
전입금	전입금	0	2,500,000	2,500,000	
이월금	이월금	127,044,299	130,044,299	3,000,000	
잡수입	잡수입	32,200,701	16,960,401	-15,240,300	
<b>세입계</b>		<b>2,105,865,000</b>	<b>1,809,320,000</b>	<b>-296,545,000</b>	

## 2. 세출부

(단위: 원)

관 항 별		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항				
사무비	인건비	1,608,371,565	1,407,927,595	-200,443,970	
	업무추진비	5,000,000	5,000,000	0	
	운영비	127,850,000	117,942,970	-9,907,030	
재산조성비	시설비	47,016,889	33,416,889	-13,600,000	
사업비	운영비	190,110,000	148,516,300	-41,593,700	
	교육비	3,500,000	3,500,000	0	
	사업비	117,000,583	85,200,583	-31,800,000	
잡지출	잡지출	6,000,000	4,100,000	-1,900,000	
예비비 및 기타	예비비	1,015,963	3,715,663	2,699,700	
<b>세출계</b>		<b>2,105,865,000</b>	<b>1,809,320,000</b>	<b>-296,545,000</b>	

# 예산(안) 총괄표

## 1. 시설명 : 동심원

## 2. 세입부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	1,822,620,000	86.5%	1,580,315,300	87.3%	-242,304,700	
후원금수입	124,000,000	5.9%	79,500,000	4.4%	-44,500,000	
전입금	0	0.0%	2,500,000	0.1%	2,500,000	
이월금	127,044,299	6.0%	130,044,299	7.2%	3,000,000	
잡수입	32,200,701	1.5%	16,960,401	0.9%	-15,240,300	
세입계	2,105,865,000	100%	1,809,320,000	100%	-296,545,000	

[주요변경내용]

- 보조금 : 종사자 건강검진비와 보수교육 지원으로 종사자 수를 기준으로 5,500,000원 편성함.
- 전입금 : 법인전입금(후원금) 확정으로 2,500,000원 증액으로 편성함.
- 이월금 : 이용인 병원 입원 감소로 인하여 간병비반납금 편성함.

## 3. 세출부

(단위: 원)

관	당초예산 (A)	비율 (%)	추경예산 (B)	비율 (%)	증감 (B-A)	비고
사무비	1,741,221,565	82.7%	1,530,870,565	84.6%	-210,351,000	
재산조성비	47,016,889	2.2%	33,416,889	1.8%	-13,600,000	
사업비	310,610,583	14.7%	237,216,883	13.1%	-73,393,700	
잡지출	6,000,000	0.3%	4,100,000	0.2%	-1,900,000	
예비비 및 기타	1,015,963	0%	3,715,663	0.2%	2,699,700	
세출계	2,105,865,000	100%	1,809,320,000	100%	-296,545,000	

[주요변경내용]

- 세입에 따라 세출항목으로 평성함

# 2020년 2차추경 세입예산서(안)

(단위: 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금 수입	보조금 수입	국고보 조금	주부식비	121,638,000	86,112,000	-35,526,000	236,251원(보장시설수급자1인 당월급여지급기준)-12,000원 (피복)×32명×12월
			피복비	5,760,000	4,896,000	-864,000	12,000원×34명×12월
			특별위로 비	3,049,000	2,349,900	-699,100	(37,300원)×32명×2회(설,추 석 2회)
			월동대책 비	1,487,000	1,058,400	-428,600	33,075×32명
			장의비	2,250,000	800,000	-1,450,000	800,000원X1명
			인건비	1,574,860,000	1,383,143,000	-191,717,000	-직원보수일람표 참조
			운영비	86,950,000	75,330,000	-11,620,000	{{(36명-30명)× 635,000}+(30명× 2,545,000)}+340,000원(사회 복지사보수교육비)+2,600,000 원(공기청정기렌탈료)
			기능보강 사업비	0	0	0	
				1,795,994,000	1,553,689,300	-242,304,700	
		시도보 조금	간병비	4,800,000	4,800,000	0	
			자립지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활 동(쿠키쿠키),세상속한걸음
			기능보강 사업비	0	0	0	
			14,800,000	14,800,000	0		
		시군구 보조금	기저귀지 원사업비	11,826,000	11,826,000	0	
				11,826,000	11,826,000	0	
		기타보 조금	기타보조 금	0	0	0	
				0	0	0	
				1,822,620,000	1,580,315,300	-242,304,700	
				1,822,620,000	1,580,315,300	-242,304,700	
		결연후원 금	5,000,000	3,500,000	-1,500,000		
		시설보수 후원금	20,000,000	10,000,000	-10,000,000		
		석권숙녀 후생후원 금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
후원금	수입	지정후원금	외부지원사업후원금	30,000,000	10,000,000	-20,000,000		
			해피빈후원금	1,000,000	1,000,000	0		
			제품후원금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000		
			공동모금회사업비	18,000,000	9,000,000	-9,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"	
				84,000,000	39,500,000	-44,500,000		
			비지정후원금	비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	
					40,000,000	40,000,000	0	
					124,000,000	79,500,000	-44,500,000	
					124,000,000	79,500,000	-44,500,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	2,500,000	2,500,000		
				0	2,500,000	2,500,000		
				0	2,500,000	2,500,000		
				0	2,500,000	2,500,000		
이월금	이월금	전년도이월금	법인전입금이월금	3,986,480	3,986,480	0		
			보조금이월금	115,262	3,115,262	3,000,000	간병비 반납금	
			직원급여비이월금	350,451	350,451	0		
			잡수입이월금	20,664,757	20,664,757	0		
				25,116,950	28,116,950	3,000,000		
			전년도이월금(후원금)	비지정후원금이월금	85,546,918	85,546,918	0	
				차질보수후원금이월금	6,104,973	6,104,973	0	
				직원복리후생후원금이월금	2,661,114	2,661,114	0	
				제품후원금이월금	7,611,916	7,611,916	0	
				외부지원사업이월금	2,428	2,428	0	외부지원사업 이자 이월금
				결연후원금이월금	0	0	0	
					101,927,349	101,927,349	0	
					127,044,299	130,044,299	3,000,000	
					127,044,299	130,044,299	3,000,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	1,700,701	500,401	-1,200,300		
				1,700,701	500,401	-1,200,300		
		기타 잡수입	직원급식 비	25,500,000	15,960,000	-9,540,000	2,500원×28명×12월	
			기타잡수 입	5,000,000	500,000	-4,500,000	-신용카드 포인트환급금	
				30,500,000	16,460,000	-14,040,000		
	잡수입		32,200,701	16,960,401	-15,240,300			
	잡수입		32,200,701	16,960,401	-15,240,300			
	세입계				2,105,865,000	1,809,320,000	-296,545,000	

# 2020년 2차추경 세출예산서(안)

(단위:원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		급여	급여	985,856,000	879,234,000	-106,622,000	-직원보수일람표 참조	
				985,856,000	879,234,000	-106,622,000		
		제수당	가족수당	14,400,000	13,440,000	-960,000	-직원보수일람표 참조	
			연장근로수당	228,907,000	192,908,000	-35,999,000	-직원보수일람표 참조	
			명절휴가비	98,099,000	87,469,000	-10,630,000	-직원보수일람표 참조	
				341,406,000	293,817,000	-47,589,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	105,169,000	92,468,000	-12,701,000	-직원보수일람표 참조	
				105,169,000	92,468,000	-12,701,000		
		사회보험부담금	국민건강	45,725,000	43,966,000	-1,759,000	-직원보수일람표 참조	
			국민연금	72,725,000	52,576,000	-20,149,000	-직원보수일람표 참조	
			고용보험	13,251,000	11,649,000	-1,602,000	-직원보수일람표 참조	
			산재보험	10,728,000	9,433,000	-1,295,000	-직원보수일람표 참조	
				142,429,000	117,624,000	-24,805,000		
		기타후생경비	직원급식비	25,850,451	16,310,451	-9,540,000		
			기타후생경비	7,661,114	8,474,144	813,030	-종사자 건강검진 지원비, 특수건강검진비	
				33,511,565	24,784,595	-8,726,970		
		인건비		1,608,371,565	1,407,927,595	-200,443,970		
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	
					2,400,000	2,400,000	0	
			회의비	회의비	2,600,000	2,600,000	0	
					2,600,000	2,600,000	0	
					5,000,000	5,000,000	0	
		여비	여비	3,650,000	2,170,000	-1,480,000		
				3,650,000	2,170,000	-1,480,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	수용비및 수수료	수용비 및 수수료	30,500,000	27,862,970	-2,637,030	-일반사무(사무용품,명함 제작,제본비),토너구입비, 시설유지관리대행비용,조 리실 소모품구입,cms이용 수수료외		
			수용비및 수수료	30,500,000	27,862,970	-2,637,030			
		공공 요금	공공요금	46,500,000	41,300,000	-5,200,000	전기요금,전화통신비,우편 발송료,가스요금외		
			공공 요금	46,500,000	41,300,000	-5,200,000			
		제세 공과금	제세공과금	16,000,000	17,500,000	1,500,000	-각종협회비,자동차세,환 경개선부담금, -화재보험료,영업배상책임 보험,차량보험료,직원재정 보증보험외		
			제세 공과금	16,000,000	17,500,000	1,500,000			
		차량비	차량비	12,700,000	9,900,000	-2,800,000	차량유류비,차량검사비,차 량수리비 및 소모품 구입외		
			차량비	12,700,000	9,900,000	-2,800,000			
		기타 운영비	기타 운영비	18,500,000	19,210,000	710,000	-직원교육참가여비,렌탈료 외		
			기타 운영비	18,500,000	19,210,000	710,000			
					127,850,000	117,942,970	-9,907,030		
					1,741,221,565	1,530,870,565	-210,351,000		
		재산조 성비	시설비	기능보강 사업비	기능보강 사업비	0	0	0	
					기타시설비	기타시설비	21,104,973	10,104,973	-11,000,000
기타시설비	21,104,973					10,104,973	-11,000,000		
자산 취득비	자산취득비			12,611,916	12,311,916	-300,000	- 남남실 식기소독고 구입		
	자산 취득비			12,611,916	12,311,916	-300,000			
시설장비 유지비	시설장비 유지비			13,300,000	11,000,000	-2,300,000	-생활관 TV보호대 및 보 호쿠션 설치		
	시설장비 유지비			13,300,000	11,000,000	-2,300,000			
					47,016,889	33,416,889	-13,600,000		
			47,016,889	33,416,889	-13,600,000				
생계비			주부식비	123,638,000	88,112,000	-35,526,000	{266,251원-12,000원(피 복)}×32명×12월		
			특별위로비	3,049,000	2,349,900	-699,100	(37,300원)×32명×2회 (설,추석)		
			월동대책비	5,487,000	5,058,400	-428,600	(33,075원)×32명		
			생계비	132,174,000	95,520,300	-36,653,700			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	운영비	수용기관경비	수용기관경비	25,626,000	24,000,000	-1,626,000	기저귀, 생활용품외	
				25,626,000	24,000,000	-1,626,000		
		피복비	피복비	7,760,000	6,896,000	-864,000		
				7,760,000	6,896,000	-864,000		
		의료비	의료비	11,000,000	10,500,000	-500,000		
				11,000,000	10,500,000	-500,000		
		장의비	장의비	5,050,000	3,600,000	-1,450,000	800,000원X4명	
				5,050,000	3,600,000	-1,450,000		
		특별급식비	간식비	6,000,000	6,000,000	0		
				6,000,000	6,000,000	0		
		연료비	연료비	2,500,000	2,000,000	-500,000		
				2,500,000	2,000,000	-500,000		
					190,110,000	148,516,300	-41,593,700	
		교육비	학습지원비	학용품비	500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0		
	도서구입비		도서구입비	2,000,000	2,000,000	0		
				2,000,000	2,000,000	0		
	기타교육비		기타교육비	1,000,000	1,000,000	0		
				1,000,000	1,000,000	0		
				3,500,000	3,500,000	0		
	의료재활사업비		의료재활사업비	의료재활사업비	8,000,000	7,500,000	-500,000	병원진료비 및 수술비
간병비		12,800,000		12,800,000	0			
		20,800,000		20,300,000	-500,000			
사회심리재활사업비		행사비	30,698,155	29,398,155	-1,300,000	생일잔치, 행사프로그램 행사외		
			30,698,155	29,398,155	-1,300,000			
결연사업비		결연사업비	5,000,000	4,500,000	-500,000			
	공동모금회사업비	18,000,000	9,000,000	-9,000,000	-지역탐방 프로젝트 "동네한바퀴"			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	기타 사업비	기타 사업비	30,002,428	10,002,428	-20,000,000	외부지원사업비,해피빈사업비외		
				53,002,428	23,502,428	-29,500,000			
		자립생활지원사업비	자립생활지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	미술활동(쁘띠페인팅),요리활동(쿠키쿠키), 세상속한걸음		
				10,000,000	10,000,000	0			
		프로그램사업비	프로그램사업비	2,500,000	2,000,000	-500,000	사회생활복지팀 생활재활교사 프로그램 진행비		
				2,500,000	2,000,000	-500,000			
				117,000,583	85,200,583	-31,800,000			
				310,610,583	237,216,883	-73,393,700			
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	4,100,000	-1,900,000	
						6,000,000	4,100,000	-1,900,000	
	6,000,000			4,100,000	-1,900,000				
	6,000,000			4,100,000	-1,900,000				
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	예비비	600,701	400,401	-200,300			
				600,701	400,401	-200,300			
		반환금	반환금	415,262	3,315,262	2,900,000	보조금이자,간병비 반환		
				415,262	3,315,262	2,900,000			
				1,015,963	3,715,663	2,699,700			
				1,015,963	3,715,663	2,699,700			
세출계				2,105,865,000	1,809,320,000	-296,545,000			

## 직원보수일람표

(단위: 원)

순위	성명	호봉	본봉	수당					계	공제액	차감지급액
				명절휴가비	가족수당	연장근로수당	건강검진비	복지접수			
1	○○○	16	47,280,000	4,728,000	0	6,787,000	200,000	200,000	59,195,000	4,708,000	54,487,000
2	○○○	24	49,044,000	4,905,000	1,440,000	7,040,000		200,000	62,629,000	11,387,000	51,242,000
3	○○○	20	42,348,000	4,235,000		6,079,000		200,000	52,862,000	9,606,000	43,256,000
4	○○○	23	44,148,000	4,415,000	480,000	6,337,000		200,000	55,580,000	10,101,000	45,479,000
5	○○○	31	47,580,000	4,758,000	480,000	6,830,000		200,000	59,848,000	10,879,000	48,969,000
6	○○○	20	35,460,000	3,546,000		5,090,000		200,000	44,296,000	8,043,000	36,253,000
7	○○○	19	38,004,000	3,801,000	480,000	5,455,000	200,000	200,000	48,140,000	8,707,000	39,433,000
8	○○○	18	37,344,000	3,735,000	720,000	10,721,000	200,000	200,000	52,920,000	9,579,000	43,341,000
9	○○○	18	37,344,000	3,735,000	480,000	10,721,000	200,000	200,000	52,680,000	9,536,000	43,144,000
10	○○○	15	32,208,000	3,221,000		9,246,000	200,000	150,000	45,025,000	8,148,000	36,877,000
11	○○○	18	34,236,000	3,424,000	480,000	9,829,000	200,000	150,000	48,319,000	8,750,000	39,569,000
12	○○○	20	35,460,000	3,546,000		10,180,000	200,000	150,000	49,536,000	8,970,000	40,566,000
13	○○○	24	44,688,000	4,469,000	480,000	12,829,000	200,000	200,000	62,866,000	11,394,000	51,472,000
14	○○○	20	42,348,000	4,235,000	1,440,000	12,157,000		200,000	60,380,000	10,977,000	49,403,000
15	○○○	4	23,844,000	2,385,000		6,845,000		200,000	33,274,000	6,032,000	27,242,000
16	○○○	5	24,564,000	2,457,000	1,200,000	5,876,000	200,000	150,000	34,447,000	6,218,000	28,229,000
17	○○○	5	24,564,000	2,457,000	480,000	2,938,000	200,000	200,000	30,839,000	5,553,000	25,286,000
18	○○○	10	26,064,000	2,607,000	480,000	7,482,000	200,000	200,000	37,033,000	6,682,000	30,351,000
19	○○○	12	29,916,000	2,992,000	720,000	4,294,000	200,000	200,000	38,322,000	6,916,000	31,406,000
20	○○○	13	30,696,000	3,070,000	480,000	8,812,000		150,000	43,208,000	7,854,000	35,354,000
21	○○○	8	25,092,000	2,510,000	480,000	7,203,000	200,000	150,000	35,635,000	6,435,000	29,200,000
22	○○○	4	23,844,000	2,385,000	480,000	6,845,000		150,000	33,704,000	6,119,000	27,585,000
23	○○○	4	26,160,000	2,616,000	480,000	7,510,000		150,000	36,916,000	6,706,000	30,210,000
24	○○○	5	23,604,000	2,361,000	720,000	6,776,000		150,000	33,611,000	6,102,000	27,509,000
25	○○○	1	21,852,000	2,186,000	1,440,000	1,306,000	200,000	150,000	27,134,000	4,885,000	22,249,000
26	○○○	8	26,892,000	2,690,000		7,720,000	200,000	150,000	37,652,000	6,805,000	30,847,000
<b>합계</b>			<b>874,584,000</b>	<b>87,469,000</b>	<b>13,440,000</b>	<b>192,908,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>1,176,051,000</b>	<b>207,092,000</b>	<b>968,959,000</b>

1,383,143,000