

**2021년**  
**3차 추가경정 예산서**

**예 담**

2021년 3차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증,감	관	항	목	2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증,감
총계			640,569	681,004	40,435	총계			640,569	681,004	40,435
01 입소자 부담금 수입	합계		120,600	121,740	1,140	01 사무비	합계		537,282	548,016	10,734
	11입소 비용 수입	소계	120,600	121,740	1,140		11 인건비	소계	494,512	493,488	- 1,024
		111입소비용 수입	120,600	121,740	1,140			111급여	259,184	264,900	5,716
04 보조 수입	41 보조금 수입	소계	454,106	472,101	17,995			112제수당	154,675	153,472	- 1,203
		411국고보조금		125,399	125,399			113일용직급	900	450	- 450
		412시.도보조금	45,411	41,957	- 3,454			114퇴직직립금	34,614	32,284	- 2,330
		413시.군.구보조	408,695	304,745	- 103,950			115사회보험부	42,839	39,242	- 3,597
								116기타후생경	2,300	3,140	840
05 후원금 수입	합계		11,000	19,500	8,500		12 업무 추진비	소계	1,080	1,080	-
	51 후원금 수입	소계	11,000	19,500	8,500			121기관운영비	600	600	-
		511지정후원금	6,000	4,500	- 1,500			123회의비	480	480	-
		512비지정후원금	5,000	15,000	10,000		13 운영비	소계	41,690	53,448	11,758
08 전입금	합계		10,000	20,000	10,000			131여비	700	1,085	385
	81 전입금	소계	10,000	20,000	10,000			132수용비및수	13,008	18,204	5,196
		811법인전입금	5,000	15,000	10,000			133공공요금	20,042	21,262	1,220
		812법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-			134제세공과금	4,000	6,237	2,237
09 이월금	합계		37,648	37,648	-			135차량비	3,100	5,100	2,000
	91 이월금	소계	37,648	37,648	-			136기타운영비	840	1,560	720
		911전년도이월금	36,430	36,430	-	02 재산 조성비	합계		25,340	47,280	21,940
		912전년도이월 금 (후원금)	1,218	1,218	-		소계	25,340	47,280	21,940	
10 접수입	합계		7,215	10,015	2,800		21 시설비	211시설비	2,000	3,000	1,000
	101 접수입	소계	7,215	10,015	2,800			212자산취득비	6,000	17,700	11,700
		1012기타예금 이자수입	15	15	-			213시설장비유	17,340	26,580	9,240
		1013기타접수입	7,200	10,000	2,800	03 사업비	합계		75,938	79,699	3,761
07 접지출	31 운영비	소계	70,558	75,661	5,103		311생계비	60,558	62,593	2,035	
		312수용기관경	1,200	2,040	840						
		313피복비	1,200	3,660	2,460						
		314의료비	1,000	1,000	-						
		318특별급식비	5,000	4,368	- 632						
		319연료비	1,600	2,000	400						
		33 사업비	소계	5,380	4,038			- 1,342	332사회재활심	3,380	3,038
335기타사업비	2,000		1,000	- 1,000							
08 예비비	합계			2,001	6,001		4,000				
	81 예비비	소계	2,001	6,001	4,000						
		811예비비	2,000	6,000	4,000						
812반환금		1	1	-							

### 3차 세 입 명 세 서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감	산 출 기 초				
관	항	목								
총 계			640,569	681,004	40,435					
01입소자부담금수입			120,600	121,740	1,140					
	11입소비용수입		120,600	121,740	1,140	입소비	121,740,000			
		111입소비용수입	120,600	121,740	1,140		670,000원x	20명 9개월	120,600,000	
							380,000원x	1명 3개월	1,140,000	
04보조금수입			454,106	472,101	17,995					
	41보조금수입		454,106	472,101	17,995					
		411국고보조금		125,399	125,399	국비	125,399,010			
						1.인건비(70%)	122,257,690원x	70%	=	85,580,880
						교대인력 (70%)	25,408,650원x	70%		17,786,060
						2.운영비(70%)	11,830,000원x	70%	=	8,281,000
						3.생계비(90%)	15,278,970원x	90%	=	13,751,070
		412시도보조금	45,411	41,957	-3,454	도비	41,957,200			
						1.인건비(10%)	264,555,040원x	10%	=	26,455,500
						인건비(6%)	122,257,690원x	6%	=	7,335,160
						교대인력(6%)	25,408,650원x	6%	=	1,524,520
2.운영비(10%)						24,842,970원x	10%	=	2,484,270	
운영비(6%)						11,830,000원x	6%	=	709,800	
3.종사자특별수당(30%)						5,938,060원x	30%	=	1,781,420	
4.생계비(7%)						15,278,970원x	7%	=	1,069,530	
5.기능보강						1,750,000원x	30%	=	525,000	
6.cctv렌탈						240,000원x	30%	=	72,000	
	413시군구보조금	408,695	304,745	-103,950	시비	304,745,110				
					1.인건비(90%)	264,555,040원x	90%	=	238,099,540	



사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 2차 추경(A)	2021년 3차 추경(B)	증 감	산 출 기 초				
관	항	목								
						인건비(24%)	122,257,690원x	24%	=	29,341,350
						교대인력(24%)	25,408,650원x	24%	=	6,098,310
						2.운영비(90%)	24,842,970원x	90%	=	22,358,700
						운영비(24%)	11,830,000원x	24%	=	2,839,200
						3.종사자특별수당(70%)	5,938,060원x	70%	=	4,156,640
						4.생계비(3%)	15,278,964원x	3%	=	458,370
						5.기능보강	1,750,000원x	70%	=	1,225,000
						6.cctv렌탈	240,000원x	70%	=	168,000
05후원금수입			11,000	19,500	8,500					
	51후원금수입		11,000	19,500	8,500					
		511지정후원금	6,000	4,500	- 1,500	지정 후원금 4,500,000				
						1.결연후원금 1,000,000				
						2.해피빈 3,500,000				
		512비지정후원금	5,000	15,000	10,000	비지정 후원금 15,000,000				
08전입금			10,000	20,000	10,000					
	81전입금		10,000	20,000	10,000					
		811법인전입금	5,000	15,000	10,000	15,000,000				
		812법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000				
09이월금			37,648	37,648	-					
	91이월금		37,648	37,648	-					
		911전년도이월금	36,430	36,430	-	36,430,000				
		912전년도이월금 (후원금)	1,218	1,218	-	1,218,618				
10잡수입			7,215	10,015	2,800					
	101잡수입		7,215	10,015	2,800					
		1012기타예금이자 수입	15	15	-	15,000				
		1013기타잡수입	7,200	10,000	2,800	10,000,000				

# 3차 세 출 명 세 서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 2차추경 (A)	2021년 3차추경 (B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			640,569	681,004	40,435		
01사무비	합계		537,282	548,016	10,734		
	11인건비	소계	494,512	493,488	-1,024		
		111급여	259,184	264,900	5,716	급여	264,900,510
						급여 (보조금)	264,900,510
		112제수당	154,675	153,472	-1,203	제수당	153,472,510
						연장근로수당	62,296,400
						명절상여금(보조금)	22,510,320
						가족수당(보조금)	3,894,000
						종사자특별수당(보조금)	5,938,060
						제수당(자부담, 후원금)	58,833,730
		113일용잡급	900	450	-450	일용잡급	450,000
						일용잡급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립금	34,614	32,284	-2,330	퇴직금및퇴직적립금	32,284,580
						보조금	25,043,780
						자부담	4,860,800
						후원금	2,380,000
		116사회보험부담비용 (사업주)	42,839	39,242	-3,597	사회보험부담비용	39,242,520
						사대보험료(보조금)	33,576,310
						사대보험료(자부담)	5,666,210
	12업무추진비	117기타후생경비	2,300	3,140	840	기타후생경비	3,140,000
						설.추석명절 선물비	40,000원x 13명 x 2회= 1,040,000
						직원 역량강화교육	550,000원x 2회= 1,100,000
						상해공제 단체보험	10,000원x 15명 x 150,000
						사기진작포상	500,000
						기타복지후생(직원상조회 및 간식등)	350,000
		소계	1,080	1,080	-		
		121기관운영비	600	600	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요 제경비	50,000원x 12월= 600,000
		123회의비	480	480	-	회의비	480,000



과 목			2021년 2차추경 (A)	2021년 3차추경 (B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
						운영위원회	10,000원x 7명 x 4회=	280,000
						인권지킴이단회의	10,000원x 5명 x 4회=	200,000
	13운영비	소계	41,690	53,448	11,758			
		131여비	700	1,085	385	여비		1,085,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비		600,000
						사회복지사보수교육비	28,000원x 9회=	252,000
						사회복지사보수교육비	56,000원x 3회=	168,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회=	65,000
		132수용비및수수료	13,008	18,204	5,196	수용비및수수료		18,204,850
						승강기유지관리비	110,770원x 12회=	1,329,240
						승강기점검수수료	98,230원x 12회=	1,178,760
						정수기관리비	58,800원x 12회=	705,600
						공기청정기관리비	23,000원x 12회=	276,000
						전기안전관리비	77,000원x 12회=	924,000
						소방안전관리비	70,000원x 12회=	840,000
						공인인증서수수료	4,400원x 1회=	4,400
						소식지 발간비	850,000원x 2회=	1,700,000
						식당 소모품	100,000원x 12회=	1,200,000
						시설 방역비	70,000원x 4회=	280,000
						퇴직연금수수료	500,000원x 1회=	500,000
						CCTV관리유지비	100,000원x 12회=	1,200,000
						CCTV관리유지비(보조금)	80,000원x 3회=	240,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등		7,826,850
		133공공요금	20,042	21,262	1,220	공공요금		21,262,000
						전기요금	170,000원x 12회=	2,040,000
						심야전기요금	329,170원x 12회=	6,350,000
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	160,000원x 12회=	1,920,000
						상하수도	720,000원x 12회=	8,640,000
						우편료 등 기타 공공요금		1,772,000
						정화조청소	270,000원x 2회=	540,000
		134제세공과금	4,000	6,237	2,237	제세공과금		6,237,000
						자동차보험료(스파크3대)		2,960,000

과 목			2021년 2차추경 (A)	2021년 3차추경 (B)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목							
02재 산조성비						영업배상			545,400
						화재보험료			58,500
						승강기보험			33,100
						가스사고배상보험			20,000
						재정(신원)보험(원장.회계)			40,000
						한국장애인복지시설협회전북협회회비	50,000원x	12회=	600,000
						기타협회비등			1,830,000
						자동차세			150,000
	135차량비		3,100	5,100	2,000	차량비			5,100,000
						차량유류	200,000원x	12월=	2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	225,000원x	12월=	2,700,000
	136기타운영비		840	1,560	720	기타운영비			1,560,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	130,000원x	12월=	1,560,000
	합계			25,340	47,280	21,940			
	21시설비	소계	25,340	47,280	21,940				
		211시설비	2,000	3,000	1,000	시설비			3,000,000
						기타시설비			3,000,000
		212자산취득비	6,000	17,700	11,700	자산취득비			17,700,000
						시설운영에필요한비품구입			17,700,000
		213시설장비유지비	17,340	26,580	9,240	시설장비유지비			26,580,000
						시설유지관리			26,580,000
합계			75,938	79,699	3,761				
03사업비	31운영비	소계	70,558	75,661	5,103				
		311생계비	60,558	62,593	2,035	생계비			62,593,110
						주식	450,000원x	12월=	5,400,000
						부식			54,508,110
						월동김장비			2,685,000
		312수용기관경비	1,200	2,040	840	수용기관경비			2,040,000
						치약,칫솔,비누등	8,500원x	20명 x 12월=	2,040,000
		313피복비	1,200	3,660	2,460	런닝,팬티,양말등	15,250원x	20명 x 12월=	3,660,000
	피복비							3,660,000	
	314의료비		1,000	1,000	-	의약품구입(상비약품)	4,170원x	20명 x 12월=	1,000,000

과 목			2021년 2차추경 (A)	2021년 3차추경 (B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
						의료비 1,000,000
		318특별급식비	5,000	4,368	-632	간식 18,200원x 20명 x 12월= 4,368,000
						특별급식비
		319연료비	1,600	2,000	400	연료비 2,000,000
	33기타사업비					취사연료비 2,000,000
		소계	5,380	4,038	-1,342	
			3,380	3,038	-342	사회심리재활사업비 3,038,000
		332사회재활심리사업비				노래프로그램 5,000원x 12회= 60,000
						요리프로그램 30,000원x 12회= 360,000
						계절나들이 500,000원x 2회= 1,000,000
						인권,성교육비(이웅인) 300,000
						기타 1,318,000
		335기타사업비	2,000	1,000	-1,000	기타사업비 1,000,000
						양수경,송광년 지정후원금 1,000,000
07잡지출	합계		8	8	-	
	71잔지출	소계	8	8	-	잡지출 8,000
		711잡지출	8	8	-	기타잡지출 8,000
	합계		2,001	6,001	4,000	
08예비비	81예비비	소계	2,001	6,001	4,000	예비비 6,001,000
		811예비비	2,000	6,000	4,000	예비비 6,000,000
		812반환금	1	1	-	1,000