

2021년도  
4차 추가경정 예산서

예 담

2021년 4차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증,감	관	항	목	2021년 3차추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증,감
총계			681,004	681,263	259	총계			681,004	681,263	259
01 임소 자 부담 금	합계		121,740	121,740	-	01 사무비	합계		548,016	547,133	- 883
	11임 소 비용	소계	121,740	121,740	-		11 인건비	소계	493,488	492,320	- 1,168
		111임소비용수입	121,740	121,740	-			111급여	264,900	264,900	-
	04 보조 수입	합계		472,101	472,860			759	112제수당	153,472	152,304
41 보조금 수입		소계	472,101	472,860	759			113일용잡금	450	450	-
		411국고보조금	125,399	126,083	684			114퇴직적립금	32,284	32,284	-
		412시.도보조금	41,957	42,010	53			115사회보험부담	39,242	39,242	-
413시.군.구보조	304,745	304,767	22	116기타후생경비	3,140			3,140	-		
05 후원 금 수입	합계		19,500	19,000	- 500		12 업무 추진비	소계	1,080	1,080	-
	51 후원금 수입	소계	19,500	19,000	- 500			121기관운영비	600	600	-
		511지정후원금	4,500	4,000	- 500	123회의비		480	480	-	
		512비지정후원금	15,000	15,000	-	13 운영비	소계	53,448	53,733	285	
08 전입 금	합계		20,000	20,000	-		131여비	1,085	1,085	-	
	81 전입금	소계	20,000	20,000	-		132수용비및수수료	18,204	19,249	1,045	
		811법인전입금	15,000	15,000	-		133공공요금	21,262	20,502	- 760	
		812법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-		134세제공과금	6,237	6,237	-	
09 이월 금	합계		37,648	37,648	-		135차량비	5,100	5,100	-	
	91 이월금	소계	37,648	37,648	-		136기타운영비	1,560	1,560	-	
		911전년도이월금	36,430	36,430	-	02 재산 조성비	합계	47,280	47,280	-	
912전년도이월 금	1,218	1,218	-	소계	47,280		47,280	-			
10 잡수 입	합계		10,015	10,015	-		21 시설비	211시설비	3,000	3,000	-
	101 잡수입	소계	10,015	10,015	-	212자산취득비		17,700	17,700	-	
		1012기타예금 이자수입	15	15	-	213시설장비유지비		26,580	26,580	-	
		1013기타잡수입	10,000	10,000	-	03 사업비	합계	79,699	80,842	1,143	
	31 운영비	소계	75,661	77,004	1,343		311생계비	62,593	63,816	1,223	
		311생계비	62,593	63,816	1,223		312수용기관경비	2,040	2,160	120	
		312수용기관경비	2,040	2,160	120		313피복비	3,660	3,660	-	
		313피복비	3,660	3,660	-		314의료비	1,000	1,000	-	
		314의료비	1,000	1,000	-		318특별급식비	4,368	4,368	-	
		318특별급식비	4,368	4,368	-		319연료비	2,000	2,000	-	
		319연료비	2,000	2,000	-		33 사업비	소계	4,038	3,838	- 200
	33사업비	소계	4,038	3,838	- 200			332사회재활심리사업	3,038	3,038	-
332사회재활심리사업	3,038	3,038	-	335기타사업비	1,000			800	- 200		
335기타사업비	1,000	800	- 200	07 잡지출	합계		8	7	- 1		
08 예비비	합계	6,001	6,001		-	71 잡지출	소계	8	7	- 1	
	81 예비비	소계	6,001		6,001		-	711잡지출	8	7	- 1
		811예비비	6,000	6,000	-		812반환금	1	1	-	
812반환금	1	1	-								



## 4차 세 입 명 세 서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 3차 추경(A)	2021년 4차 추경(B)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목							
총 계			681,004	681,263	259				
01입소자부담금수입			121,740	121,740	-				
	11입소비용수입		121,740	121,740	-	입소비	121,740,000		
		111입소비용수입	121,740	121,740	-	670,000원x 20명 9개월	120,600,000		
						380,000원x 1명 3개월	1,140,000		
04보조금수입			472,101	472,860	759				
	41보조금수입		472,101	472,860	759				
		411국고보조금	125,399	126,083	684	국비	126,083,010		
						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%)	16,038,970원x 90%	=	14,435,070
		412시도보조금	41,957	42,010	53	도비	42,010,400		
						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%)						16,038,970원x 7%	=	1,122,730	
5.기능보강						1,750,000원x 30%	=	525,000	
6.cctv렌탈						240,000원x 30%	=	72,000	
	413시군구보조금	304,745	304,767	22	시비	304,767,910			
					1.인건비(90%)	264,555,040원x 90%	=	238,099,540	
					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%)	16,038,970원x 3%	=	481,170	
					5.기능보강	1,750,000원x 70%	=	1,225,000	
					6.cctv렌탈	240,000원x 70%	=	168,000	
05후원금수입			19,500	19,000	- 500				
	51후원금수입		19,500	19,000	- 500				
		511지정후원금	4,500	4,000	- 500	지정 후원금	4,000,000		
						1.결연후원금	800,000		
		512비지정후원금	15,000	15,000	-	비지정 후원금	3,200,000		
08전입금			20,000	20,000	-				
	81전입금		20,000	20,000	-				
		811법인전입금	15,000	15,000	-	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			
10접수입			10,015	10,015	-				
	101접수입		10,015	10,015	-				
		1012기타예금이자 수입	15	15	-	15,000			
		1013기타접수입	10,000	10,000	-	10,000,000			

4차 세 출 명 세 서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 3차추경 (A)	2021년 4차추경 (B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			681,004	681,263	259		
01사무비	합계		548,016	547,133	-883		
	11인건비	소계	493,488	492,320	-1,168		
		111급여	264,900	264,900	-	급여	264,900,510
						급여(보조금)	264,900,510
		112제수당	153,472	152,304	-1,168	제수당	152,304,110
						연장근로수당	62,296,400
						명절상여금(보조금)	22,510,320
						가족수당(보조금)	3,894,000
						종사자특별수당(보조금)	5,938,060
						제수당(자부담, 후원금)	57,665,330
		113일용직급	450	450	-	일용직급	450,000
						일용직급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립금	32,284	32,284	-	퇴직금및퇴직적립금	32,284,580
						보조금	25,143,780
						자부담	4,760,800
						후원금	2,380,000
		116사회보험부담비용 (사업주)	39,242	39,242	-	사회보험부담비용	39,242,520
						사대보험료(보조금)	33,476,310
						사대보험료(자부담)	5,766,210
		117기타후생경비	3,140	3,140	-	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 1회= 150,000
						사기진작포상	500,000
						기타특리후생(직원상조회 및 간식등)	350,000
	12업무추진비	소계	1,080	1,080	-		
		121기관운영비	600	600	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를등에 소요 제경비	50,000원x 12월= 600,000
		123회의비	480	480	-	회의비	480,000
						운영위원회의	10,000원x 7명 x 4회= 280,000
						인권지킴이단회의	10,000원x 5명 x 4회= 200,000
	13운영비	소계	53,448	53,733	285		
		131여비	1,085	1,085	0	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	18,204	19,249	1,045	수용비및수수료	19,249,470
						송강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						송강기점검수수료	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	8,871,470
	133공공요금	소계	21,262	20,502	- 760	공공요금	20,502,000
						전기요금	170,000원x 12회= 2,040,000
						심야전기요금	329,170원x 12회= 6,350,000
						전화요금,TV수수료,, 인터넷	160,000원x 12회= 1,920,000
						상하수도	720,000원x 12회= 8,640,000
						우편료 등 기타 공공요금	1,012,000
	134제세공과금	소계	6,237	6,237	-	징화조청소	270,000원x 2회= 540,000
						제세공과금	6,237,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,960,000
						영업배상	545,400
						화재보험료	58,500
						송강기보험	33,100
						가스사고배상보험	20,000
						재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						한국장애인복지시설협회전북협회회비	50,000원x 12회= 600,000
	135차량비	소계	5,100	5,100	-	기타협회비등	1,830,000
						자동차세	150,000
						차량비	5,100,000
	136기타운영비	소계	1,560	1,560	-	차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량청기검사비등)	225,000원x 12월= 2,700,000
						기타운영비	1,560,000



과 목			2021년 3차추경 (A)	2021년 4차추경 (B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
02재산조성비	합계		47,280	47,280	-	운영경비로 분류되지 아니한 경비 130,000원x 12월= 1,560,000		
	21시설비	소계	47,280	47,280	-			
		211시설비	3,000	3,000	-	시설비 3,000,000		
						기타시설비 3,000,000		
		212자산취득비	17,700	17,700	-	자산취득비 17,700,000		
						시설운영에필요한비용구입 17,700,000		
	213시설장비유지비	26,580	26,580	-	시설장비유지비 26,580,000			
					시설유지관리 26,580,000			
03사업비	합계		79,699	80,842	1,143			
	31운영비	소계	75,661	77,004	1,343			
		311생계비	62,593	63,816	1,223	생계비 63,816,850		
						주식 450,000원x 12월= 5,400,000		
						부식 54,971,850		
						월동김장비 3,445,000		
		312수용기관경비	2,040	2,160	120	수용기관경비 2,160,000		
						치약,칫솔,비누등 9,000원x 20명 x 12월= 2,160,000		
		313피복비	3,660	3,660	-	피복비 3,660,000		
						런닝,펜티,양말등 15,250원x 20명 x 12월= 3,660,000		
		314의료비	1,000	1,000	-	의료비 1,000,000		
					의약품구입(상비약품) 4,170원x 20명 x 12월= 1,000,000			
	318특별급식비	4,368	4,368	-	특별급식비 4,368,000			
					간식 18,200원x 20명 x 12월= 4,368,000			
	319연료비	2,000	2,000	-	연료비 2,000,000			
					취사연료비 2,000,000			
	33기타사업비	소계	4,038	3,838	-200			
			3,038	3,038	-	사회심리재활사업비 3,038,000		
		332사회재활심리사업비				노래 프로그램 5,000원x 12회= 60,000		
						요리 프로그램 30,000원x 12회= 360,000		
						계절나들이 500,000원x 2회= 1,000,000		
				인권,성교육비(이용인) 300,000				
				기타 1,318,000				
335기타사업비	1,000	800	-200	기타사업비 800,000				
					양수경,송광년 지정후원금 800,000			
07잡지출	합계		8	7	- 1			
	71잔지출	소계	8	7	- 1	잡지출 7,000		
711잡지출		8	7	- 1	기타잡지출 7,000			
08예비비	합계		6,001	6,001	-			
	81예비비	소계	6,001	6,001	-	예비비 6,001,000		
		811예비비	6,000	6,000	-	예비비 6,000,000		
		812반환금	1	1	-	1,000		