

# 2020년도 3차 추경 예산안



사회복지법인 오순절평화의마을

# 2020년도 추경예산 총칙

2020년도 오순절평화의마을 추경예산은 다음과 같으며 세부 내역은 붙임과 같습니다.

수 입 : 일금 일백사십육억육천육백이십칠만오천구백일십일원(₩14,666,275,911)

지 출 : 일금 일백일십구억팔천육백이십이만칠천이백이십이원(₩11,986,227,222)

이 월 금 : 일금 이십육억팔천사만팔천육백팔십구원(₩2,680,048,689)

사회복지법인 오순절평화의마을

# 2020년도 추경예산안

## 차 례

법인총괄 2020년도 추경예산 총괄표-----	5
법인총괄 2020년도 세입 추경예산안-----	6
법인총괄 2020년도 세출 추경예산안-----	7~9

희망의집 2020년도 추경예산 총괄표-----	11
희망의집 2020년도 세입 추경예산안-----	12~13
희망의집 2020년도 세출 추경예산안-----	14~17

사랑의집 2020년도 추경예산 총괄표-----	19
사랑의집 2020년도 세입 추경예산안-----	20~21
사랑의집 2020년도 세출 추경예산안-----	22~25

여주천사들의집 2020년도 추경예산 총괄표-----	27
여주천사들의집 2020년도 세입 추경예산안-----	28~29
여주천사들의집 2020년도 세출 추경예산안-----	30~33

평화재활원 2020년도 추경예산 총괄표-----	35
평화재활원 2020년도 세입 추경예산안-----	36~37
평화재활원 2020년도 세출 추경예산안-----	38~41

장애인주간보호센터 2020년도 추경예산 총괄표-----	43
장애인주간보호센터 2020년도 세입 추경예산안-----	44~45
장애인주간보호센터 2020년도 세출 추경예산안-----	46~48

법인사무국 2020년도 추경예산 총괄표-----	50
법인사무국 2020년도 세입 추경예산안-----	51
법인사무국 2020년도 세출 추경예산안-----	52~54

# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

법인 총괄

사회복지법인 오순절평화의마을

# 법인총괄 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	152,702,000	152,396,000	△306,000	인 건 비	9,418,291,301	8,737,059,889	△681,231,412
사 업 수 입	62,300,000	56,300,000	△6,000,000	업 무 추 진 비	9,567,000	4,569,930	△4,997,070
보 조 금 수 입	11,051,622,555	9,920,387,507	△1,131,235,048	사 무 운 영 비	691,871,340	631,582,752	△60,288,588
후 원 금 수 입	1,522,059,781	1,650,875,795	128,816,014	시 설 비	982,407,040	717,173,884	△265,233,156
법 인 전 입 금	254,688,450	234,745,250	△19,943,200	사 업 운 영 비	1,592,414,093	1,548,072,426	△44,341,667
이 월 금	2,453,060,279	2,455,615,646	2,555,367	교 육 비	3,000,000	700,000	△2,300,000
잡 수 입	215,792,160	195,955,713	△19,836,447	사 업 비	149,728,170	108,496,320	△41,231,850
				시 설 전 출 금	254,688,450	234,745,250	△19,943,200
				잡 지 출	737,948	751,512	13,564
				예 비 비 맞 기 타	672,049	3,075,259	2,403,210
				이 월 금	2,608,847,834	2,680,048,689	71,200,855
총 계	15,712,225,225	14,666,275,911	△1,045,949,314	총 계	15,712,225,225	14,666,275,911	△1,045,949,314

# 법인총괄 2020년도 세입 추경예산안(1-1)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	추경예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
총계			15,712,225,225	2,896,948,010	1,306,812,050	3,553,170,339	3,661,720,009	272,872,815	2,974,752,688	14,666,275,911	△1,045,949,314	
입소자 부담금	계		152,702,000	0	0	74,440,000	60,070,000	17,886,000	0	152,396,000	△306,000	
	입소비용	소계	152,702,000	0	0	74,440,000	60,070,000	17,886,000	0	152,396,000	△306,000	
		입소비용	152,702,000	0	0	74,440,000	60,070,000	17,886,000	0	152,396,000	△306,000	
사업수입	계		62,300,000	56,300,000	0	0	0	0	0	56,300,000	△6,000,000	
	사업수입	소계	62,300,000	56,300,000	0	0	0	0	0	56,300,000	△6,000,000	
		자활사업수입	62,300,000	56,300,000	0	0	0	0	0	56,300,000	△6,000,000	
보조금	계		11,051,622,555	2,233,567,328	1,158,801,555	3,010,408,194	3,316,960,430	200,650,000	0	9,920,387,507	△1,131,235,048	
	보조금	소계	11,051,622,555	2,233,567,328	1,158,801,555	3,010,408,194	3,316,960,430	200,650,000	0	9,920,387,507	△1,131,235,048	
		국고보조금	9,354,783,327	1,538,102,130	776,004,478	2,816,497,084	3,107,608,020	0	0	8,238,211,712	△1,116,571,615	
		시도보조금	1,694,363,228	693,653,298	382,082,977	193,911,110	209,352,410	200,650,000	0	1,679,649,795	△14,713,433	
		시군구보조금	2,476,000	1,811,900	714,100	0	0	0	0	2,526,000	50,000	
후원금	계		1,522,059,781	200,734,104	55,320,000	280,784,961	106,316,730	27,720,000	980,000,000	1,650,875,795	128,816,014	
	후원금	소계	1,522,059,781	200,734,104	55,320,000	280,784,961	106,316,730	27,720,000	980,000,000	1,650,875,795	128,816,014	
		지정후원금	371,019,781	83,134,104	11,520,000	59,106,831	48,116,730	24,000,000	190,000,000	415,877,665	44,857,884	
		비지정후원금	1,151,040,000	117,600,000	43,800,000	221,678,130	58,200,000	3,720,000	790,000,000	1,234,998,130	83,958,130	
전입금	계		254,688,450	92,993,590	23,649,670	49,202,000	49,579,990	19,320,000	0	234,745,250	△19,943,200	
	전입금	소계	254,688,450	92,993,590	23,649,670	49,202,000	49,579,990	19,320,000	0	234,745,250	△19,943,200	
		법인전입금	254,688,450	92,993,590	23,649,670	49,202,000	49,579,990	19,320,000	0	234,745,250	△19,943,200	
이월금	계		2,453,060,279	284,562,988	59,510,825	93,438,874	54,449,803	6,671,815	1,956,981,341	2,455,615,646	2,555,367	
	이월금	소계	2,453,060,279	284,562,988	59,510,825	93,438,874	54,449,803	6,671,815	1,956,981,341	2,455,615,646	2,555,367	
		전년도이월금	2,453,060,279	284,562,988	59,510,825	93,438,874	54,449,803	6,671,815	1,956,981,341	2,455,615,646	2,555,367	
잡수입	계		215,792,160	28,790,000	9,530,000	44,896,310	74,343,056	625,000	37,771,347	195,955,713	△19,836,447	
	잡수입	소계	215,792,160	28,790,000	9,530,000	44,896,310	74,343,056	625,000	37,771,347	195,955,713	△19,836,447	
		불용품매각대	1,020,300	0	0	0	0	0	1,020,300	1,020,300	0	
		예금이자수입	33,571,860	260,000	70,000	250,000	100,000	25,000	32,926,860	33,631,860	60,000	
		기타 잡수입	181,200,000	28,530,000	9,460,000	44,646,310	74,243,056	600,000	3,824,187	161,303,553	△19,896,447	

# 법인총괄 2020년도 세출 추경예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	추경예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
총계			15,712,225,225	2,896,948,010	1,306,812,050	3,553,170,339	3,661,720,009	272,872,815	2,974,752,688	14,666,275,911	△1,045,949,314	
사무비	계		10,119,729,641	1,712,836,619	946,183,105	2,924,516,071	3,021,670,616	205,404,490	562,601,670	9,373,212,571	△746,517,070	
	인건비	소계	9,418,291,301	1,569,554,530	872,748,400	2,793,266,315	2,929,484,314	177,094,000	394,912,330	8,737,059,889	△681,231,412	
		급여	5,649,320,550	943,885,160	515,003,200	1,660,573,240	1,800,757,500	127,984,800	227,584,120	5,275,788,020	△373,532,530	
		제수당	2,039,007,770	350,917,520	200,827,070	571,791,640	598,256,310	21,948,030	86,414,510	1,830,155,080	△208,852,690	
		퇴직금 및 퇴직적립금	831,938,573	143,983,440	84,723,440	290,480,730	235,370,740	13,394,370	36,340,000	804,292,720	△27,645,853	
		사회보험 부담금	761,798,170	123,592,750	68,095,640	221,967,970	243,711,010	13,766,800	33,650,000	704,784,170	△57,014,000	
		기타후생경비	136,226,238	7,175,660	4,099,050	48,452,735	51,388,754	0	10,923,700	122,039,899	△14,186,339	
	업무추진비	소계	9,567,000	829,000	300,000	340,000	0	235,000	2,865,930	4,569,930	△4,997,070	
		기관운영비	1,890,000	250,000	300,000	340,000	0	0	63,000	953,000	△937,000	
		회의비	7,677,000	579,000	0	0	0	235,000	2,802,930	3,616,930	△4,060,070	
	운영비	소계	691,871,340	142,453,089	73,134,705	130,909,756	92,186,302	28,075,490	164,823,410	631,582,752	△60,288,588	
		여비	14,160,000	350,000	330,000	5,363,000	2,200,000	110,000	1,035,000	9,388,000	△4,772,000	
		수용비 및 수수료	235,613,550	62,983,699	12,990,765	51,866,196	28,600,482	16,571,460	64,492,910	237,505,512	1,891,962	
		공공요금	182,199,620	36,432,000	36,696,000	41,456,900	39,590,330	1,083,670	21,495,600	176,754,500	△5,445,120	
		제세공과금	116,193,920	16,372,830	8,216,500	13,323,660	10,438,490	3,010,360	64,239,250	115,601,090	△592,830	
		차량비	69,817,000	9,046,000	4,622,000	16,930,000	9,449,000	6,900,000	3,166,000	50,113,000	△19,704,000	
		연료비	1,300,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△300,000	
		임차료	8,150,000	0	0	0	0	0	8,270,000	8,270,000	120,000	
		후원회원 관리비	30,382,250	15,734,560	9,440,440	0	0	0	1,076,650	26,251,650	△4,130,600	
		교육훈련비	4,466,000	748,000	359,000	0	0	400,000	48,000	1,555,000	△2,911,000	
		기타운영비	29,589,000	786,000	480,000	1,970,000	1,908,000	0	5,144,000	△24,445,000		
재산조성비	계		982,407,040	211,890,240	92,640,600	148,401,214	186,191,230	41,270,600	36,780,000	717,173,884	△265,233,156	
	시설비	소계	982,407,040	211,890,240	92,640,600	148,401,214	186,191,230	41,270,600	36,780,000	717,173,884	△265,233,156	
		시설비	72,007,000	99,559,200	51,062,000	0	0	0	0	150,621,200	78,614,200	
		자산취득비	133,700,900	72,875,640	20,240,260	108,847,910	23,659,230	1,500,000	36,780,000	263,903,040	130,202,140	
		시설장비유지비	776,699,140	39,455,400	21,338,340	39,553,304	162,532,000	39,770,600	0	302,649,644	△474,049,496	

# 법인총괄 2020년도 세출 추경예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	추경예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
사업비	계		1,745,142,263	646,408,961	231,915,465	370,671,758	383,422,559	24,850,003	0	1,657,268,746	△87,873,517	
	사업 운영비	소계	1,592,414,093	632,213,281	220,794,775	328,352,058	353,725,709	12,986,603	0	1,548,072,426	△44,341,667	
		생계비	1,014,386,198	414,920,361	152,438,895	206,549,494	230,913,154	3,822,000	0	1,008,643,904	△5,742,294	
		수용기관경비	39,395,000	15,000,000	7,398,400	9,100,000	6,000,000	400,000	0	37,898,400	△1,496,600	
		피복비	129,770,785	41,753,900	15,467,320	23,477,524	34,434,000	0	0	115,132,744	△14,638,041	
		의료비	59,376,000	33,461,900	15,614,100	15,100,000	4,200,000	339,000	0	68,715,000	9,339,000	
		장의비	5,550,000	1,620,000	1,620,000	0	800,000	0	0	4,040,000	△1,510,000	
		자활사업비	36,903,360	32,657,780	0	0	0	0	0	32,657,780	△4,245,580	
		특별급식비	86,525,710	44,639,340	10,256,060	21,750,000	11,978,555	1,025,603	0	89,649,558	3,123,848	
		연료비	220,507,040	48,160,000	18,000,000	52,375,040	65,400,000	7,400,000	0	191,335,040	△29,172,000	
	교육비	소계	3,000,000	0	0	700,000	0	0	0	700,000	△2,300,000	
		급식비	3,000,000	0	0	700,000	0	0	0	700,000	△2,300,000	
	사업비	소계	149,728,170	14,195,680	11,120,690	41,619,700	29,696,850	11,863,400	0	108,496,320	△41,231,850	
		의료재활 사업비	47,418,000	5,458,400	120,000	36,344,120	17,600,000	0	0	59,522,520	12,104,520	
		사회심리재활 사업비	44,113,270	5,125,500	8,703,080	790,520	140,500	8,794,380	0	23,553,980	△20,559,290	
		교육재활 사업비	12,593,460	1,583,080	2,229,110	565,960	4,006,000	0	0	8,384,150	△4,209,310	
		자활지원 사업비	1,999,200	1,939,100	0	0	0	0	0	1,939,100	△60,100	
		프로그램 사업비	40,327,140	0	0	3,919,100	7,950,350	3,069,020	0	14,938,470	△25,388,670	
		지역사회교류 사업비	158,100	89,600	68,500	0	0	0	0	158,100	0	
		후원/자원 사업비	3,119,000	0	0	0	0	0	0	0	△3,119,000	
전출금	계		254,688,450	0	0	0	0	0	234,745,250	234,745,250	△19,943,200	
	전출금	소계	254,688,450	0	0	0	0	0	234,745,250	234,745,250	△19,943,200	
		시설전출금	254,688,450	0	0	0	0	0	234,745,250	234,745,250	△19,943,200	
잡지출	계		737,948	40,000	20,000	650,000	2,790	22,722	16,000	751,512	13,564	
	잡지출	소계	737,948	40,000	20,000	650,000	2,790	22,722	16,000	751,512	13,564	
		잡지출	737,948	40,000	20,000	650,000	2,790	22,722	16,000	751,512	13,564	



# 법인총괄 2020년도 세출 추경예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	추경예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
예비비 및기타	계		672,049	518,200	293,057	512,736	1,751,266	0	0	3,075,259	2,403,210	
	예비비 및기타	소계	672,049	518,200	293,057	512,736	1,751,266	0	0	3,075,259	2,403,210	
		반환금	672,049	518,200	293,057	512,736	1,751,266	0	0	3,075,259	2,403,210	
이월금	계		2,608,847,834	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	71,200,855	
	이월금	소계	2,608,847,834	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	71,200,855	
		이월금	2,608,847,834	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	71,200,855	

# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

오순절평화의마을 희망의집

사회복지법인 오순절평화의마을

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
사 업 수 입	62,300,000	56,300,000	△6,000,000	인 건 비	1,607,947,680	1,569,554,530	△38,393,150
보 조 금 수 입	2,241,302,625	2,233,567,328	△7,735,297	업 무 추 진 비	1,450,000	829,000	△621,000
후 원 금 수 입	180,600,000	200,734,104	20,134,104	사 무 운 영 비	151,688,910	142,453,089	△9,235,821
법 인 전 입 금	92,148,240	92,993,590	845,350	시 설 비	158,387,440	211,890,240	53,502,800
이 월 금	284,562,988	284,562,988	0	사 업 운 영 비	625,461,485	632,213,281	6,751,796
잡 수 입	30,920,000	28,790,000	△2,130,000	사 업 비	11,743,530	14,195,680	2,452,150
				잡 지 출	50,000	40,000	△10,000
				예 비 비 맞 기 타	518,200	518,200	0
				이 월 금	334,586,608	325,253,990	△9,332,618
총 계	2,891,833,853	2,896,948,010	5,114,157	총 계	2,891,833,853	2,896,948,010	5,114,157

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세입 추경예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						2,891,833,853	2,896,948,010	5,114,157		
02	사업수입	계				62,300,000	56,300,000	△6,000,000		
		21	사업수입	소계		62,300,000	56,300,000	△6,000,000		
				211	자활사업수입	62,300,000	56,300,000	△6,000,000		
04	보조금 수입	계				2,241,302,625	2,233,567,328	△7,735,297		
		41	보조금수입	소계		2,241,302,625	2,233,567,328	△7,735,297		
				411	국고보조금	소계	1,550,787,907	1,538,102,130	△12,685,777	
						4111 인건비	968,975,750	943,299,040	△25,676,710	
						4112 운영비	172,718,600	185,896,100	13,177,500	
						4113 생계비	401,743,557	401,556,990	△186,567	
						4114 자활프로그램비	7,350,000	7,350,000	0	
						412	시도보조금	소계	688,702,818	693,653,298
				4121 인건비	518,555,250			507,550,960	△11,004,290	
				4122 운영비	122,359,400			138,334,900	15,975,500	
				4123 생계비	44,638,168			44,617,438	△20,730	
				4124 자활프로그램비	3,150,000			3,150,000	0	

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세입 추경예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	추경예산액	증감	비고
관		항		목		세목				
04	보조금 수입	41	보조금수입	413	시군구보조금	소계	1,811,900	1,811,900	0	
						4131 운영비	1,811,900	1,811,900	0	
05	후원금수입	계					180,600,000	200,734,104	20,134,104	
		51	후원금수입	소계			180,600,000	200,734,104	20,134,104	
				511	지정후원금		64,800,000	83,134,104	18,334,104	
				512	비지정후원금		115,800,000	117,600,000	1,800,000	
08	전입금	계					92,148,240	92,993,590	845,350	
		81	전입금	소계			92,148,240	92,993,590	845,350	
				811	법인전입금	8111 법인전입금(지정후원금)	0	200,000	200,000	
						8112 법인전입금(비지정후원금)	92,148,240	92,793,590	645,350	
09	이월금	계					284,562,988	284,562,988	0	
		91	이월금	소계			284,562,988	284,562,988	0	
				911	전년도이월금		284,562,988	284,562,988	0	
10	잡수입	계					30,920,000	28,790,000	△2,130,000	
		101	잡수입	소계			30,920,000	28,790,000	△2,130,000	
				1012	예금이자수입		240,000	260,000	20,000	
				1013	기타 잡수입		30,680,000	28,530,000	△2,150,000	

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세출 추경예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						2,891,833,853	2,896,948,010	5,114,157		
01	사무비	계				1,761,086,590	1,712,836,619	△48,249,971		
		11	인건비	소계		1,607,947,680	1,569,554,530	△38,393,150		
				111	급여		952,256,160	943,885,160	△8,371,000	
				112	제수당	1121 상여금	91,106,620	91,062,400	△44,220	
						1122 제수당	283,202,170	259,855,120	△23,347,050	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		147,063,210	143,983,440	△3,079,770	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	42,940,150	41,771,760	△1,168,390	
						1162 국민연금	53,447,790	53,019,220	△428,570	
						1163 고용보험료	16,093,640	15,655,130	△438,510	
						1164 산재보험료	9,492,160	8,867,000	△625,160	
						1165 장기요양	4,400,120	4,279,640	△120,480	
				117	기타후생경비		7,945,660	7,175,660	△770,000	
		12	업무추진비	소계		1,450,000	829,000	△621,000		
				121	기관운영비		550,000	250,000	△300,000	
				123	회의비		900,000	579,000	△321,000	

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세출 추경예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			151,688,910	142,453,089	△9,235,821	
				131	여비		1,350,000	350,000	△1,000,000	
				132	수용비및 수수료		62,814,490	62,983,699	169,209	
				133	공공요금		36,000,000	36,432,000	432,000	
				134	제세공과금		17,196,730	16,372,830	△823,900	
				135	차량비		14,640,000	9,046,000	△5,594,000	
				136	후원회원 관리비		16,680,690	15,734,560	△946,130	
				137	교육훈련비		1,699,000	748,000	△951,000	
				138	기타운영비		1,308,000	786,000	△522,000	
02	재산 조성비	계				158,387,440	211,890,240	53,502,800		
		21	시설비	소계			158,387,440	211,890,240	53,502,800	
				211	시설비		57,366,000	99,559,200	42,193,200	
				212	자산취득비		69,577,640	72,875,640	3,298,000	
				213	시설장비 유지비		31,443,800	39,455,400	8,011,600	
03	사업비	계				637,205,015	646,408,961	9,203,946		
		31	운영비	소계			625,461,485	632,213,281	6,751,796	
				311	생계비	3111 주식비	74,400,000	67,980,000	△6,420,000	

# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세출 추경예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	311	생계비	3112 부식비	284,575,440	319,813,261	35,237,821	
						3113 특별위로비	16,039,000	15,927,100	△111,900	
						3114 취사연료비	11,200,000	11,200,000	0	
				312	수용기관경비		14,400,000	15,000,000	600,000	
				313	피복비		46,042,785	41,753,900	△4,288,885	
				314	의료비	3141 의료비	31,361,900	31,361,900	0	
						3142 건강진단비	2,100,000	2,100,000	0	
				315	장의비		1,700,000	1,620,000	△80,000	
				317	자활사업비		36,903,360	32,657,780	△4,245,580	
				318	특별급식비		44,639,000	44,639,340	340	
				319	연료비		62,100,000	48,160,000	△13,940,000	
				33	사업비	소계			11,743,530	14,195,680
		331	의료재활사업비				2,128,000	5,458,400	3,330,400	
		332	사회심리재활사업비				5,143,380	5,125,500	△17,880	
		333	교육재활사업비				2,383,350	1,583,080	△800,270	
		334	자활지원사업비				1,999,200	1,939,100	△60,100	



# 오순절평화의마을 희망의집 2020년도 세출 추경예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	33	사업비	336	지역사회 교류사업비		89,600	89,600	0	
07	잡지출	계					50,000	40,000	△ 10,000	
		71	잡지출	소계			50,000	40,000	△ 10,000	
				711	잡지출		50,000	40,000	△ 10,000	
08	예비비및기타	계					518,200	518,200	0	
		81	예비비및기타	소계			518,200	518,200	0	
				812	반환금		518,200	518,200	0	
	이월금	계					334,586,608	325,253,990	△ 9,332,618	
			이월금	소계			334,586,608	325,253,990	△ 9,332,618	
					차기이월금		334,586,608	325,253,990	△ 9,332,618	

# 2020년도 추경예산안

오순절평화의마을 사랑의집

사회복지법인 오순절평화의마을

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
보 조 금 수 입	1,166,444,430	1,158,801,555	△7,642,875	인 건 비	917,098,910	872,748,400	△44,350,510
후 원 금 수 입	51,000,000	55,320,000	4,320,000	업 무 추 진 비	1,110,000	300,000	△810,000
법 인 전 입 금	25,009,210	23,649,670	△1,359,540	사 무 운 영 비	73,212,590	73,134,705	△77,885
이 월 금	59,510,825	59,510,825	0	시 설 비	55,114,100	92,640,600	37,526,500
잡 수 입	10,436,000	9,530,000	△906,000	사 업 운 영 비	210,301,250	220,794,775	10,493,525
				사 업 비	10,653,500	11,120,690	467,190
				잡 지 출	50,000	20,000	△30,000
				예 비 비 및 기 타	2,897	293,057	290,160
				이 월 금	44,857,218	35,759,823	△9,097,395
총 계	1,312,400,465	1,306,812,050	△5,588,415	총 계	1,312,400,465	1,306,812,050	△5,588,415

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세입 추경예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고
관	항	목	세목						
총계						1,312,400,465	1,306,812,050	△5,588,415	
04	보조금 수입	계				1,166,444,430	1,158,801,555	△7,642,875	
		41	보조금수입	소계		1,166,444,430	1,158,801,555	△7,642,875	
			411	국고보조금	소계	788,794,660	776,004,478	△12,790,182	
					4111 인건비	576,498,330	536,411,440	△40,086,890	
					4112 운영비	64,090,790	92,177,590	28,086,800	
					4113 생계비	140,855,540	140,065,448	△790,092	
					4114 자활프로그램비	7,350,000	7,350,000	0	
			412	시도보조금	소계	376,985,670	382,082,977	5,097,307	
					4121 인건비	312,150,670	294,970,560	△17,180,110	
					4122 운영비	46,034,390	68,399,590	22,365,200	
					4123 생계비	15,650,610	15,562,827	△87,783	
					4124 자활프로그램비	3,150,000	3,150,000	0	
			413	시군구보조금	소계	664,100	714,100	50,000	
					4131 운영비	664,100	714,100	50,000	

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세입 추경예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
05	후원금수입	계					51,000,000	55,320,000	4,320,000	
		51	후원금수입	소계			51,000,000	55,320,000	4,320,000	
				511	지정후원금		6,600,000	11,520,000	4,920,000	
				512	비지정후원금		44,400,000	43,800,000	△600,000	
08	전입금	계					25,009,210	23,649,670	△1,359,540	
		81	전입금	소계			25,009,210	23,649,670	△1,359,540	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	25,009,210	23,649,670	△1,359,540	
09	이월금	계					59,510,825	59,510,825	0	
		91	이월금	소계			59,510,825	59,510,825	0	
				911	전년도이월금		59,510,825	59,510,825	0	
10	잡수입	계					10,436,000	9,530,000	△906,000	
		101	잡수입	소계			10,436,000	9,530,000	△906,000	
				1012	예금이자수입		80,000	70,000	△10,000	
				1013	기타 잡수입		10,356,000	9,460,000	△896,000	

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세출 추경예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목					2020년 예산액	추경예산액	증감	비고		
관	항	목		세목						
총계						1,312,400,465	1,306,812,050	△5,588,415		
01	사무비	계				991,421,500	946,183,105	△45,238,395		
		11	인건비	소계			917,098,910	872,748,400	△44,350,510	
				111	급여		536,721,700	515,003,200	△21,718,500	
				112	제수당	1121 상여금	52,785,660	51,262,260	△1,523,400	
						1122 제수당	168,277,510	149,564,810	△18,712,700	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		78,441,330	84,723,440	6,282,110	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	26,531,780	23,530,940	△3,000,840	
						1162 국민연금	32,716,270	29,341,280	△3,374,990	
						1163 고용보험료	9,182,130	8,268,610	△913,520	
						1164 산재보험료	5,171,100	4,544,060	△627,040	
						1165 장기요양	2,717,380	2,410,750	△306,630	
		117	기타후생경비		4,554,050	4,099,050	△455,000			
		12	업무추진비	소계			1,110,000	300,000	△810,000	
				121	기관운영비		500,000	300,000	△200,000	
123	회의비		610,000	0	△610,000					

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세출 추경예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			73,212,590	73,134,705	△77,885	
				131	여비		1,060,000	330,000	△730,000	
				132	수용비및 수수료		11,645,700	12,990,765	1,345,065	
				133	공공요금		36,060,000	36,696,000	636,000	
				134	제세공과금		8,288,830	8,216,500	△72,330	
				135	차량비		4,862,000	4,622,000	△240,000	
				136	후원회원 관리비		9,457,060	9,440,440	△16,620	
				137	교육훈련비		1,239,000	359,000	△880,000	
				138	기타운영비		600,000	480,000	△120,000	
02	재산 조성비	계				55,114,100	92,640,600	37,526,500		
		21	시설비	소계			55,114,100	92,640,600	37,526,500	
				211	시설비		14,641,000	51,062,000	36,421,000	
				212	자산취득비		21,440,260	20,240,260	△1,200,000	
				213	시설장비 유지비		19,032,840	21,338,340	2,305,500	
03	사업비	계				220,954,750	231,915,465	10,960,715		
		31	운영비	소계			210,301,250	220,794,775	10,493,525	
				311	생계비	3111 주식비	12,930,000	11,760,000	△1,170,000	

# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세출 추경예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	311	생계비	3112 부식비	117,646,750	130,892,395	13,245,645	
						3113 특별위로비	5,893,400	5,781,500	△111,900	
						3114 취사연료비	4,005,000	4,005,000	0	
				312	수용기관경비		6,075,000	7,398,400	1,323,400	
				313	피복비		18,312,000	15,467,320	△2,844,680	
				314	의료비	3141 의료비	14,864,100	14,894,100	30,000	
						3142 건강진단비	750,000	720,000	△30,000	
				315	장의비		1,600,000	1,620,000	20,000	
				318	특별급식비		10,225,000	10,256,060	31,060	
				319	연료비		18,000,000	18,000,000	0	
		33	사업비	소계			10,653,500	11,120,690	467,190	
				331	의료재활사업비		200,000	120,000	△80,000	
				332	사회심리재활사업비		8,655,890	8,703,080	47,190	
				333	교육재활사업비		1,729,110	2,229,110	500,000	
				336	지역사회교류사업비		68,500	68,500	0	



# 오순절평화의마을 사랑의집 2020년도 세출 추경예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
07	잡지출	계					50,000	20,000	△30,000	
		71	잡지출	소계			50,000	20,000	△30,000	
				711	잡지출		50,000	20,000	△30,000	
08	예비비및기타	계					2,897	293,057	290,160	
		81	예비비및기타	소계			2,897	293,057	290,160	
				812	반환금		2,897	293,057	290,160	
	이월금	계					44,857,218	35,759,823	△9,097,395	
			이월금	소계			44,857,218	35,759,823	△9,097,395	
					차기이월금		44,857,218	35,759,823	△9,097,395	

# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

여주천사들의집

사회복지법인 오순절평화의마을

# 여주천사들의집 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	61,142,000	74,440,000	13,298,000	인 건 비	3,153,555,380	2,793,266,315	△360,289,065
보 조 금 수 입	3,426,161,660	3,010,408,194	△415,753,466	업 무 추 진 비	1,940,000	340,000	△1,600,000
후 원 금 수 입	180,645,671	280,784,961	100,139,290	사 무 운 영 비	143,340,620	130,909,756	△12,430,864
법 인 전 입 금	66,430,000	49,202,000	△17,228,000	시 설 비	125,503,000	148,401,214	22,898,214
이 월 금	93,438,874	93,438,874	0	사 업 운 영 비	345,320,844	328,352,058	△16,968,786
잡 수 입	51,810,000	44,896,310	△6,913,690	교 육 비	3,000,000	700,000	△2,300,000
				사 업 비	56,878,000	41,619,700	△15,258,300
				잡 지 출	610,000	650,000	40,000
				예 비 비 맞 기 타	94,686	512,736	418,050
				이 월 금	49,385,675	108,418,560	59,032,885
총 계	3,879,628,205	3,553,170,339	△326,457,866	총 계	3,879,628,205	3,553,170,339	△326,457,866

# 여주천사들의집 2020년도 세입 추경예산안(2-1)

(단위 : 원)

과 목							2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관	항	목	세 목								
총 계							3,879,628,205	3,553,170,339	△326,457,866		
01	입소자 부담금	계					61,142,000	74,440,000	13,298,000		
		11	입소비용	소계			61,142,000	74,440,000	13,298,000		
				111	입소비용		61,142,000	74,440,000	13,298,000		
04	보조금 수입	계					3,426,161,660	3,010,408,194	△415,753,466		
		41	보조금수입	소계			3,426,161,660	3,010,408,194	△415,753,466		
				411	국고보조금	소계		3,225,617,540	2,816,497,084	△409,120,456	
						4111 인건비		2,851,853,660	2,496,646,130	△355,207,530	
						4112 운영비		181,059,100	166,677,960	△14,381,140	
						4113 생계비		191,204,780	153,172,994	△38,031,786	
						4114 장의비		1,500,000	0	△1,500,000	
						412	시도보조금	소계		200,544,120	193,911,110
				4121 인건비				148,556,620	143,586,510	△4,970,110	
				4122 운영비				21,200,000	22,964,100	1,764,100	
				4123 생계비				30,787,500	27,360,500	△3,427,000	

# 여주천사들의집 2020년도 세입 추경예산안(2-2)

(단위 : 원)

과 목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세 목
05	후원금수입	계					180,645,671	280,784,961	100,139,290	
		51	후원금수입	소계			180,645,671	280,784,961	100,139,290	
				511	지정후원금		45,645,671	59,106,831	13,461,160	
				512	비지정후원금		135,000,000	221,678,130	86,678,130	
08	전입금	계					66,430,000	49,202,000	△ 17,228,000	
		81	전입금	소계			66,430,000	49,202,000	△ 17,228,000	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	66,430,000	49,202,000	△ 17,228,000	
09	이월금	계					93,438,874	93,438,874	0	
		91	이월금	소계			93,438,874	93,438,874	0	
				911	전년도이월금		93,438,874	93,438,874	0	
10	잡수입	계					51,810,000	44,896,310	△ 6,913,690	
		101	잡수입	소계			51,810,000	44,896,310	△ 6,913,690	
				1012	예금이자수입		210,000	250,000	40,000	
				1013	기타 잡수입		51,600,000	44,646,310	△ 6,953,690	

# 여주천사들의집 2020년도 세출 추경예산안(4-1)

(단위 : 원)

과 목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고		
관	항	목		세목							
총 계						3,879,628,205	3,553,170,339	△326,457,866			
01	사무비	계					3,298,836,000	2,924,516,071	△374,319,929		
		11	인건비	소계			3,153,555,380	2,793,266,315	△360,289,065		
				111	급여		1,883,846,000	1,660,573,240	△223,272,760		
				112	제수당		652,272,630	571,791,640	△80,480,990		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		311,946,030	290,480,730	△21,465,300		
				116	사회보험 부담금	1161	건강보험료	81,894,010	77,818,660	△4,075,350	
						1162	국민연금	118,418,080	91,217,340	△27,200,740	
						1163	고용보험료	31,032,750	29,137,650	△1,895,100	
						1164	산재보험료	17,294,770	15,751,840	△1,542,930	
						1165	요양보험	7,878,310	8,042,480	164,170	
		117	기타후생경비		48,972,800	48,452,735	△520,065				
		12	업무추진비	소계			1,940,000	340,000	△1,600,000		
				121	기관운영비		340,000	340,000	0		
				123	회의비		1,600,000	0	△1,600,000		

# 여주천사들의집 2020년도 세출 추경예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			143,340,620	130,909,756	△ 12,430,864	
				131	여비		7,400,000	5,363,000	△2,037,000	
				132	수용비및 수수료		41,679,060	51,866,196	10,187,136	
				133	공공요금		47,256,900	41,456,900	△5,800,000	
				134	제세공과금		12,314,660	13,323,660	1,009,000	
				135	차량비		18,880,000	16,930,000	△ 1,950,000	
				136	기타운영비		15,810,000	1,970,000	△ 13,840,000	
02	재산 조성비	계				125,503,000	148,401,214	22,898,214		
		21	시설비	소계			125,503,000	148,401,214	22,898,214	
				212	자산취득비		24,903,000	108,847,910	83,944,910	
				213	시설장비 유지비		100,600,000	39,553,304	△61,046,696	
03	사업비	계				405,198,844	370,671,758	△34,527,086		
		31	운영비	소계			345,320,844	328,352,058	△ 16,968,786	
				311	생계비		219,733,804	206,549,494	△ 13,184,310	
				312	수용기관경비		6,520,000	9,100,000	2,580,000	

# 여주천사들의집 2020년도 세출 추경예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	313	피복비		29,460,000	23,477,524	△5,982,476	
				314	의료비		6,100,000	15,100,000	9,000,000	
				315	장의비		1,500,000	0	△1,500,000	
				318	특별급식비		17,600,000	21,750,000	4,150,000	
				319	연료비		64,407,040	52,375,040	△12,032,000	
		32	교육비	소계			3,000,000	700,000	△2,300,000	
				325	급식비		3,000,000	700,000	△2,300,000	
		33	사업비	소계			56,878,000	41,619,700	△15,258,300	
				331	의료재활사업비		24,200,000	36,344,120	12,144,120	
				332	사회심리재활사업비		9,564,000	790,520	△8,773,480	
				333	교육재활사업비		2,390,000	565,960	△1,824,040	
				335	프로그램사업비		17,605,000	3,919,100	△13,685,900	
				336	후원/자원사업비		3,119,000	0	△3,119,000	
07	잡지출	계					610,000	650,000	40,000	
		71	잡지출	소계			610,000	650,000	40,000	
				711	잡지출		610,000	650,000	40,000	



## 여주천사들의집 2020년도 세출 추경예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	추경예산액	증감	비고
관		항		목		세목				
08	예비비및기타	계					94,686	512,736	418,050	
		81	예비비및기타	소계		94,686	512,736	418,050		
				812	반환금	94,686	512,736	418,050		
	이월금	계					49,385,675	108,418,560	59,032,885	
			이월금	소계		49,385,675	108,418,560	59,032,885		
					차기이월금	49,385,675	108,418,560	59,032,885		

# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

평화재활원

사회복지법인 오순절평화의마을

# 평화재활원 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	63,840,000	60,070,000	△3,770,000	인 건 비	3,161,920,781	2,929,484,314	△232,436,467
보 조 금 수 입	4,006,113,840	3,316,960,430	△689,153,410	업 무 추 진 비	1,300,000	0	△1,300,000
후 원 금 수 입	81,814,110	106,316,730	24,502,620	사 무 운 영 비	116,459,140	92,186,302	△24,272,838
법 인 전 입 금	49,581,000	49,579,990	△1,010	시 설 비	597,628,000	186,191,230	△411,436,770
이 월 금	54,449,803	54,449,803	0	사 업 운 영 비	389,492,514	353,725,709	△35,766,805
잡 수 입	85,850,000	74,343,056	△11,506,944	사 업 비	47,071,550	29,696,850	△17,374,700
				잡 지 출	0	2,790	2,790
				예 비 비 맞 기 타	56,266	1,751,266	1,695,000
				이 월 금	27,720,502	68,681,548	40,961,046
총 계	4,341,648,753	3,661,720,009	△679,928,744	총 계	4,341,648,753	3,661,720,009	△679,928,744

# 평화재활원 2020년도 세입 추경예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고		
관	항	목		세목							
총계						4,341,648,753	3,661,720,009	△679,928,744			
01	입소자부담금	계					63,840,000	60,070,000	△3,770,000		
		11	입소비용	소계			63,840,000	60,070,000	△3,770,000		
				111	입소비용		63,840,000	60,070,000	△3,770,000		
04	보조금	계					4,006,113,840	3,316,960,430	△689,153,410		
		41	보조금수입	소계			4,006,113,840	3,316,960,430	△689,153,410		
				411	국고보조금	소계		3,789,583,220	3,107,608,020	△681,975,200	
						4111 인건비		2,916,214,320	2,683,220,000	△232,994,320	
						4112 운영비		107,430,000	106,416,270	△1,013,730	
						4113 생계비		225,938,900	201,963,750	△23,975,150	
						4114 자본보조금수입		540,000,000	116,008,000	△423,992,000	
						412	시도보조금	소계		216,530,620	209,352,410
				4121 인건비				158,203,620	154,013,910	△4,189,710	
				4122 운영비				32,428,000	31,788,000	△640,000	
				4123 생계비				25,899,000	23,550,500	△2,348,500	

# 평화재활원 2020년도 세입 추경예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
05	후원금수입	계					81,814,110	106,316,730	24,502,620	
		51	후원금수입	소계			81,814,110	106,316,730	24,502,620	
				511	지정후원금		28,974,110	48,116,730	19,142,620	
				512	비지정후원금		52,840,000	58,200,000	5,360,000	
08	전입금	계					49,581,000	49,579,990	△1,010	
		81	전입금	소계			49,581,000	49,579,990	△1,010	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	49,581,000	49,579,990	△1,010	
09	이월금	계					54,449,803	54,449,803	0	
		91	이월금	소계			54,449,803	54,449,803	0	
				911	전년도이월금		54,449,803	54,449,803	0	
10	잡수입	계					85,850,000	74,343,056	△11,506,944	
		101	잡수입	소계			85,850,000	74,343,056	△11,506,944	
				1012	예금이자수입		100,000	100,000	0	
				1013	기타 잡수입		85,750,000	74,243,056	△11,506,944	

# 평화재활원 2020년도 세출 추경예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						4,341,648,753	3,661,720,009	△679,928,744		
01	사무비	계				3,279,679,921	3,021,670,616	△258,009,305		
		11	인건비	소계			3,161,920,781	2,929,484,314	△232,436,467	
				111	급여		1,925,996,520	1,800,757,500	△125,239,020	
				112	제수당	1121 상여금	179,752,200	175,212,000	△4,540,200	
						1122 제수당	500,123,230	423,044,310	△77,078,920	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		239,588,403	235,370,740	△4,217,663	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	86,709,400	87,094,550	385,150	
						1162 국민연금	107,358,770	98,922,060	△8,436,710	
						1163 고용보험료	32,353,970	31,329,930	△1,024,040	
						1164 산재보험료	18,042,420	17,591,140	△451,280	
						1165 요양보험	8,797,840	8,773,330	△24,510	
		117	기타후생경비		63,198,028	51,388,754	△11,809,274			
		12	업무추진비	소계			1,300,000	0	△1,300,000	
				121	기관운영비		200,000	0	△200,000	
123	회의비						1,100,000	0	△1,100,000	

# 평화재활원 2020년도 세출 추경예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			116,459,140	92,186,302	△24,272,838	
				131	여비		3,200,000	2,200,000	△1,000,000	
				132	수용비및 수수료		33,935,800	28,600,482	△5,335,318	
				133	공공요금		39,183,120	39,590,330	407,210	
				134	제세공과금		9,884,220	10,438,490	554,270	
				135	차량비		18,385,000	9,449,000	△8,936,000	
				136	기타운영비	1361 교육훈련비	9,550,000	1,000,000	△8,550,000	
						1362 인권지킴이단비	920,000	0	△920,000	
						1363 후원회원관리비	1,401,000	908,000	△493,000	
02	재산 조성비	계				597,628,000	186,191,230	△411,436,770		
		21	시설비	소계			597,628,000	186,191,230	△411,436,770	
				212	자산취득비		10,000,000	23,659,230	13,659,230	
				213	시설장비 유지비		587,628,000	162,532,000	△425,096,000	
03	사업비	계				436,564,064	383,422,559	△53,141,505		
		31	운영비	소계			389,492,514	353,725,709	△35,766,805	
				311	생계비		257,624,804	230,913,154	△26,711,650	

# 평화재활원 2020년도 세출 추경예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	312	수용기관경비		12,000,000	6,000,000	△6,000,000	
				313	피복비		35,956,000	34,434,000	△1,522,000	
				314	의료비		4,100,000	4,200,000	100,000	
				315	장의비		750,000	800,000	50,000	
				318	특별급식비		12,061,710	11,978,555	△83,155	
				319	연료비		67,000,000	65,400,000	△1,600,000	
		33	사업비	소계			47,071,550	29,696,850	△17,374,700	
				331	의료재활사업비		20,890,000	17,600,000	△3,290,000	
				332	사회심리재활사업비		500,000	140,500	△359,500	
				333	교육재활사업비		6,091,000	4,006,000	△2,085,000	
				335	프로그램사업비		19,590,550	7,950,350	△11,640,200	
07	잡지출	계					0	2,790	2,790	
		71	잡지출	소계			0	2,790	2,790	
				711	잡지출		0	2,790	2,790	



# 평화재활원 2020년도 세출 추경예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목		세목					
08	예비비및기타	계						56,266	1,751,266	1,695,000	
		81	예비비및기타	소계				56,266	1,751,266	1,695,000	
				812	반환금			56,266	1,751,266	1,695,000	
	이월금	계						27,720,502	68,681,548	40,961,046	
			이월금	소계				27,720,502	68,681,548	40,961,046	
					차기이월금			27,720,502	68,681,548	40,961,046	

# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

여주시장애인주간보호센터

사회복지법인 오순절평화의마을

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	27,720,000	17,886,000	△9,834,000	인 건 비	176,300,410	177,094,000	793,590
보 조 금 수 입	211,600,000	200,650,000	△10,950,000	업 무 추 진 비	400,000	235,000	△165,000
후 원 금 수 입	28,000,000	27,720,000	△280,000	사 무 운 영 비	26,930,000	28,075,490	1,145,490
법 인 전 입 금	21,520,000	19,320,000	△2,200,000	시 설 비	44,994,500	41,270,600	△3,723,900
이 월 금	4,116,448	6,671,815	2,555,367	사 업 운 영 비	21,838,000	12,986,603	△8,851,397
잡 수 입	1,015,000	625,000	△390,000	사 업 비	23,381,590	11,863,400	△11,518,190
				잡 지 출	11,948	22,722	10,774
				이 월 금	115,000	1,325,000	1,210,000
총 계	293,971,448	272,872,815	△21,098,633	총 계	293,971,448	272,872,815	△21,098,633

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 세입 추경예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	추경예산액	증감	비고
관	항	목	세목							
총계					293,971,448	272,872,815	△21,098,633			
01	입소자부담금	계			27,720,000	17,886,000	△9,834,000			
		11	입소비용	소계	27,720,000	17,886,000	△9,834,000			
				111	입소비용	27,720,000	17,886,000	△9,834,000		
04	보조금	계			211,600,000	200,650,000	△10,950,000			
		41	보조금수입	소계	211,600,000	200,650,000	△10,950,000			
				411	시도보조금	211,600,000	200,650,000	△10,950,000		
05	후원금수입	계			28,000,000	27,720,000	△280,000			
		51	후원금수입	소계	28,000,000	27,720,000	△280,000			
				511	지정 후원금	25,000,000	24,000,000	△1,000,000		
				512	비지정 후원금	3,000,000	3,720,000	720,000		
08	전입금	계			21,520,000	19,320,000	△2,200,000			
		81	전입금	소계	21,520,000	19,320,000	△2,200,000			
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	21,520,000	19,320,000	△2,200,000	

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 세입 추경예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
09	이월금	계					4,116,448	6,671,815	2,555,367	
		91	이월금	소계			4,116,448	6,671,815	2,555,367	
				911	전년도이월금		4,116,448	6,671,815	2,555,367	
10	잡수입	계					1,015,000	625,000	△390,000	
		101	잡수입	소계			1,015,000	625,000	△390,000	
				1012	예금이자수입		15,000	25,000	10,000	
				1013	기타 잡수입		1,000,000	600,000	△400,000	

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 세출 추경예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						293,971,448	272,872,815	△21,098,633		
01	사무비	계					203,630,410	205,404,490	1,774,080	
		11	인건비	소계			176,300,410	177,094,000	793,590	
				111	급여		122,835,100	127,984,800	5,149,700	
				112	제수당		25,000,380	21,948,030	△3,052,350	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		12,559,600	13,394,370	834,770	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	4,775,050	5,326,580	551,530	
						1162 국민연금	6,652,560	5,878,580	△773,980	
						1163 고용보험료	2,276,150	1,230,290	△1,045,860	
						1164 산재보험료	1,795,260	785,430	△1,009,830	
						1165 요양보험	406,310	545,920	139,610	
		12	업무추진비	소계			400,000	235,000	△165,000	
				121	기관운영비		200,000	0	△200,000	
				123	회의비		200,000	235,000	35,000	

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 세출 추경예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			26,930,000	28,075,490	1,145,490	
				131	여비		300,000	110,000	△190,000	
				132	수용비및 수수료		11,080,000	16,571,460	5,491,460	
				133	공공요금		950,000	1,083,670	133,670	
				134	제세공과금		2,920,000	3,010,360	90,360	
				135	차량비		10,200,000	6,900,000	△3,300,000	
				136	교육훈련비		1,480,000	400,000	△1,080,000	
02	재산 조성비	계				44,994,500	41,270,600	△3,723,900		
		21	시설비	소계			44,994,500	41,270,600	△3,723,900	
				212	자산취득비		7,000,000	1,500,000	△5,500,000	
				213	시설장비 유지비		37,994,500	39,770,600	1,776,100	
03	사업비	계				45,219,590	24,850,003	△20,369,587		
		31	운영비	소계			21,838,000	12,986,603	△8,851,397	
				311	생계비		10,338,000	3,822,000	△6,516,000	
				312	수용기관경비		400,000	400,000	0	
				314	의료비		100,000	339,000	239,000	

# 여주시장애인주간보호센터 2020년도 세출 추경예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	318	특별급식비		2,000,000	1,025,603	△974,397	
				319	연료비		9,000,000	7,400,000	△1,600,000	
		33	사업비	소계			23,381,590	11,863,400	△11,518,190	
				332	사회심리 재활사업비		20,250,000	8,794,380	△11,455,620	
				335	프로그램 사업비		3,131,590	3,069,020	△62,570	
07	잡지출	계				11,948	22,722	10,774		
		71	잡지출	소계			11,948	22,722	10,774	
				711	잡지출		11,948	22,722	10,774	
	이월금	계				115,000	1,325,000	1,210,000		
			이월금	소계			115,000	1,325,000	1,210,000	
					차기이월금		115,000	1,325,000	1,210,000	



# 2 0 2 0 년 도 추 경 예 산 안

법인사무국

사회복지법인 오순절평화의마을

# 법인사무국 2020년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	추경예산액	증 감	항	2020년 예산액	추경예산액	증 감
후 원 금 수 입	1,000,000,000	980,000,000	△20,000,000	인 건 비	401,468,140	394,912,330	△6,555,810
이 월 금	1,956,981,341	1,956,981,341	0	업 무 추 진 비	3,367,000	2,865,930	△501,070
잡 수 입	35,761,160	37,771,347	2,010,187	사 무 운 영 비	180,240,080	164,823,410	△15,416,670
				시 설 비	780,000	36,780,000	36,000,000
				시 설 전 출 금	254,688,450	234,745,250	△19,943,200
				잡 지 출	16,000	16,000	0
				이 월 금	2,152,182,831	2,140,609,768	△11,573,063
총 계	2,992,742,501	2,974,752,688	△17,989,813	총 계	2,992,742,501	2,974,752,688	△17,989,813

# 법인사무국 2020년도 세입 추경예산안(1-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고
관	항	목		세목					
총계						2,992,742,501	2,974,752,688	△17,989,813	
05	후원금수입	계				1,000,000,000	980,000,000	△20,000,000	
		51	후원금수입	소계		1,000,000,000	980,000,000	△20,000,000	
				512	지정후원금	200,000,000	190,000,000	△10,000,000	
				512	비지정후원금	800,000,000	790,000,000	△10,000,000	
08	이월금	계				1,956,981,341	1,956,981,341	0	
		81	이월금	소계		1,956,981,341	1,956,981,341	0	
				811	전년도이월금	1,956,981,341	1,956,981,341	0	
09	잡수입	계				35,761,160	37,771,347	2,010,187	
		91	잡수입	소계		35,761,160	37,771,347	2,010,187	
				911	불용품매각대	1,020,300	1,020,300	0	
				912	예금이자수입	32,926,860	32,926,860	0	
				913	기타 잡수입	1,814,000	3,824,187	2,010,187	

# 법인사무국 2020년도 세출 추경예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목					2020년 예산액	추경예산액	증감	비고		
관	항	목	세목							
총계					2,992,742,501	2,974,752,688	△17,989,813			
01	사무비	계				585,075,220	562,601,670	△22,473,550		
		11	인건비	소계		401,468,140	394,912,330	△6,555,810		
				111	급여		227,665,070	227,584,120	△80,950	
				112	제수당		86,487,370	86,414,510	△72,860	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		42,340,000	36,340,000	△6,000,000	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	10,687,000	10,687,000	0	
						1162 국민연금	13,562,000	13,562,000	0	
						1163 고용보험료	5,293,000	5,293,000	0	
						1164 산재보험료	2,805,000	3,035,000	230,000	
						1165 장기요양	1,073,000	1,073,000	0	
		117	기타후생경비		11,555,700	10,923,700	△632,000			
		12	업무추진비	소계		3,367,000	2,865,930	△501,070		
				121	기관운영비		100,000	63,000	△37,000	
				123	회의비		3,267,000	2,802,930	△464,070	

# 법인사무국 2020년도 세출 추경예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			180,240,080	164,823,410	△ 15,416,670	
				131	여비		850,000	1,035,000	185,000	
				132	수용비및 수수료		74,458,500	64,492,910	△ 9,965,590	
				133	공공요금		22,749,600	21,495,600	△ 1,254,000	
				134	제세공과금		65,589,480	64,239,250	△ 1,350,230	
				135	차량비		2,850,000	3,166,000	316,000	
				136	연료비		1,300,000	1,000,000	△ 300,000	
				137	임차료		8,150,000	8,270,000	120,000	
				138	후원회원 관리비		4,244,500	1,076,650	△ 3,167,850	
				139	교육훈련비		48,000	48,000	0	
02	재산 조성비	계				780,000	36,780,000	36,000,000		
		21	시설비	소계			780,000	36,780,000	36,000,000	
				212	자산취득비		780,000	36,780,000	36,000,000	
04	전출금	계				254,688,450	234,745,250	△ 19,943,200		
		41	전출금	소계			254,688,450	234,745,250	△ 19,943,200	
				411	시설전출금		254,688,450	234,745,250	△ 19,943,200	

# 법인사무국 2020년도 세출 추경예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	추경예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
07	잡지출	계					16,000	16,000	0	
		71	잡지출	소계			16,000	16,000	0	
				711	잡지출		16,000	16,000	0	
	이월금	계					2,152,182,831	2,140,609,768	△11,573,063	
			이월금	소계			2,152,182,831	2,140,609,768	△11,573,063	
					차기이월금		2,152,182,831	2,140,609,768	△11,573,063	