

2021년도 예산안



사회복지법인 오순절평화의마을

2021년도 예산 총칙

2021년도 오순절평화의마을 예산은 다음과 같으며 세부 내역은 붙임과 같습니다.

수 입 : 일금 일백칠십사억삼천일백구십삼만구천일백사원(₩17,431,939,104)

지 출 : 일금 일백육십이억일천팔백이만팔백칠십칠원(₩16,218,020,877)

이 월 금 : 일금 일십이억일천삼백구십일만팔천이백이십칠원(₩1,213,918,227)

사회복지법인 오순절평화의마을

2021년도 예산안

차 례

법인총괄 2021년도 예산 총괄표-----	5
법인총괄 2021년도 세입 예산안-----	6
법인총괄 2021년도 세출 예산안-----	7~9

희망의집 2021년도 예산 총괄표-----	11
희망의집 2021년도 세입 예산안-----	12~13
희망의집 2021년도 세출 예산안-----	14~17

사랑의집 2021년도 예산 총괄표-----	19
사랑의집 2021년도 세입 예산안-----	20~21
사랑의집 2021년도 세출 예산안-----	22~25

여주천사들의집 2021년도 예산 총괄표-----	27
여주천사들의집 2021년도 세입 예산안-----	28~29
여주천사들의집 2021년도 세출 예산안-----	30~33

평화재활원 2021년도 예산 총괄표-----	35
평화재활원 2021년도 세입 예산안-----	36~37
평화재활원 2021년도 세출 예산안-----	38~41

장애인주간보호센터 2021년도 예산 총괄표-----	43
장애인주간보호센터 2021년도 세입 예산안-----	44~45
장애인주간보호센터 2021년도 세출 예산안-----	46~48

법인사무국 2021년도 예산 총괄표-----	50
법인사무국 2021년도 세입 예산안-----	51
법인사무국 2021년도 세출 예산안-----	52~54

2 0 2 1 년 도 예 산 안

법인 총괄

사회복지법인 오순절평화의마을

법인총괄 2021년도 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	152,396,000	183,000,000	30,604,000	인 건 비	8,737,059,889	10,000,084,967	1,263,025,078
사 업 수 입	56,300,000	35,600,000	△20,700,000	업 무 추 진 비	4,569,930	11,840,000	7,270,070
보 조 금 수 입	9,920,387,507	11,343,859,535	1,423,472,028	사 무 운 영 비	631,582,752	665,300,420	33,717,668
후 원 금 수 입	1,650,875,795	1,366,420,000	△284,455,795	시 설 비	717,173,884	2,184,584,520	1,467,410,636
법 인 전 입 금	234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630	사 업 운 영 비	1,548,072,426	1,561,144,715	13,072,289
이 월 금	2,455,615,646	2,680,048,689	224,433,043	교 육 비	700,000	3,000,000	2,300,000
잡 수 입	195,955,713	188,313,000	△7,642,713	사 업 비	108,496,320	149,186,200	40,689,880
				후 원 사 업 비	0	7,650,000	7,650,000
				시 설 전 출 금	234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630
				잡 지 출	751,512	470,000	△281,512
				예 비 비 맞 기 타	3,075,259	62,175	△3,013,084
				이 월 금	2,680,048,689	1,213,918,227	△1,466,130,462
총 계	14,666,275,911	17,431,939,104	2,765,663,193	총 계	14,666,275,911	17,431,939,104	2,765,663,193

법인총괄 2021년도 세입 예산안(1-1)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	2021년 예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
총계			14,666,275,911	4,309,276,805	1,266,250,823	3,827,349,210	4,484,896,498	400,046,000	3,144,119,768	17,431,939,104	2,765,663,193	
입소자 부담금	계		152,396,000	0	0	91,200,000	59,280,000	32,520,000	0	183,000,000	30,604,000	
	입소비용	소계	152,396,000	0	0	91,200,000	59,280,000	32,520,000	0	183,000,000	30,604,000	
		입소비용	152,396,000	0	0	91,200,000	59,280,000	32,520,000	0	183,000,000	30,604,000	
사업수입	계		56,300,000	35,600,000	0	0	0	0	0	35,600,000	△20,700,000	
	사업수입	소계	56,300,000	35,600,000	0	0	0	0	0	35,600,000	△20,700,000	
		자활사업수입	56,300,000	35,600,000	0	0	0	0	0	35,600,000	△20,700,000	
보조금	계		9,920,387,507	2,312,413,765	1,157,511,170	3,363,221,650	4,171,336,950	339,376,000	0	11,343,859,535	1,423,472,028	
	보조금	소계	9,920,387,507	2,312,413,765	1,157,511,170	3,363,221,650	4,171,336,950	339,376,000	0	11,343,859,535	1,423,472,028	
		국고보조금	8,238,211,712	1,615,635,416	789,582,790	3,162,471,750	3,951,821,820	0	0	9,519,511,776	1,281,300,064	
		시도보조금	1,679,649,795	696,628,349	367,828,380	200,749,900	219,515,130	339,376,000	0	1,824,097,759	144,447,964	
		시군구보조금	2,526,000	150,000	100,000	0	0	0	0	250,000	△2,276,000	
후원금	계		1,650,875,795	124,600,000	40,200,000	154,000,000	59,440,000	8,180,000	980,000,000	1,366,420,000	△284,455,795	
	후원금	소계	1,650,875,795	124,600,000	40,200,000	154,000,000	59,440,000	8,180,000	980,000,000	1,366,420,000	△284,455,795	
		지정후원금	415,877,665	50,800,000	4,800,000	14,000,000	2,160,000	5,180,000	20,000,000	96,940,000	△318,937,665	
		비지정후원금	1,234,998,130	73,800,000	35,400,000	140,000,000	57,280,000	3,000,000	960,000,000	1,269,480,000	34,481,870	
전입금	계		234,745,250	1,488,249,050	25,199,830	58,899,000	44,730,000	17,620,000	0	1,634,697,880	1,399,952,630	
	전입금	소계	234,745,250	1,488,249,050	25,199,830	58,899,000	44,730,000	17,620,000	0	1,634,697,880	1,399,952,630	
		법인전입금	234,745,250	1,488,249,050	25,199,830	58,899,000	44,730,000	17,620,000	0	1,634,697,880	1,399,952,630	
이월금	계		2,455,615,646	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	224,433,043	
	이월금	소계	2,455,615,646	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	224,433,043	
		전년도이월금	2,455,615,646	325,253,990	35,759,823	108,418,560	68,681,548	1,325,000	2,140,609,768	2,680,048,689	224,433,043	
잡수입	계		195,955,713	23,160,000	7,580,000	51,610,000	81,428,000	1,025,000	23,510,000	188,313,000	△7,642,713	
	잡수입	소계	195,955,713	23,160,000	7,580,000	51,610,000	81,428,000	1,025,000	23,510,000	188,313,000	△7,642,713	
		불용품매각대	1,020,300	0	0	0	0	0	0	0	△1,020,300	
		예금이자수입	33,631,860	260,000	80,000	210,000	100,000	25,000	23,500,000	24,175,000	△9,456,860	
		기타 잡수입	161,303,553	22,900,000	7,500,000	51,400,000	81,328,000	1,000,000	10,000	164,138,000	2,834,447	

법인총괄 2021년도 세출 예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	2021년 예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
총계			14,666,275,911	4,309,276,805	1,266,250,823	3,827,349,210	4,484,896,498	400,046,000	3,144,119,768	17,431,939,104	2,765,663,193	
사무비	계		9,373,212,571	1,895,824,910	1,006,196,220	3,285,602,990	3,579,274,407	341,431,000	568,895,860	10,677,225,387	1,304,012,816	
	인건비	소계	8,737,059,889	1,731,539,140	924,225,160	3,143,741,430	3,467,895,007	316,176,000	416,508,230	10,000,084,967	1,263,025,078	
		급여	5,275,788,020	1,047,432,790	561,102,940	1,893,084,250	2,079,507,000	212,786,000	238,808,370	6,032,721,350	756,933,330	
		제수당	1,830,155,080	368,674,260	205,171,100	677,996,220	774,807,100	51,710,540	94,252,860	2,172,612,080	342,457,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	804,292,720	165,196,650	75,992,450	257,657,740	262,921,867	23,041,330	36,427,000	821,237,037	16,944,317	
		사회보험 부담금	704,784,170	141,314,440	76,818,670	261,223,220	288,669,040	28,638,130	36,500,000	833,163,500	128,379,330	
		기타후생경비	122,039,899	8,921,000	5,140,000	53,780,000	61,990,000	0	10,520,000	140,351,000	18,311,101	
	업무추진비	소계	4,569,930	2,710,000	2,080,000	1,940,000	1,050,000	880,000	3,180,000	11,840,000	7,270,070	
		기관운영비	953,000	1,450,000	650,000	340,000	200,000	480,000	100,000	3,220,000	2,267,000	
		회의비	3,616,930	1,260,000	1,430,000	1,600,000	850,000	400,000	3,080,000	8,620,000	5,003,070	
	운영비	소계	631,582,752	161,575,770	79,891,060	139,921,560	110,329,400	24,375,000	149,207,630	665,300,420	33,717,668	
		여비	9,388,000	3,040,000	2,156,000	7,000,000	3,200,000	300,000	1,035,000	16,731,000	7,343,000	
		수용비 및 수수료	237,505,512	70,595,920	15,165,700	54,568,560	33,047,800	10,140,000	56,565,000	240,082,980	2,577,468	
		공공요금	176,754,500	35,880,000	36,060,000	44,564,000	40,100,000	1,105,000	22,045,600	179,754,600	3,000,100	
		제세공과금	115,601,090	13,353,950	8,141,910	11,499,000	10,630,600	3,450,000	56,682,030	103,757,490	△11,843,600	
		차량비	50,113,000	12,960,000	4,862,000	14,500,000	18,300,000	7,600,000	2,750,000	60,972,000	10,859,000	
		연료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
		임차료	8,270,000	0	0	0	0	0	8,270,000	8,270,000	0	
		후원회원 관리비	26,251,650	12,210,900	1,863,450	0	0	0	760,000	14,834,350	△11,417,300	
		교육훈련비	1,555,000	3,092,000	2,264,000	0	0	1,780,000	100,000	7,236,000	5,681,000	
		기타운영비	5,144,000	10,443,000	9,378,000	7,790,000	5,051,000	0	0	32,662,000	27,518,000	
재산조성비	계		717,173,884	1,648,461,680	19,932,840	51,548,000	452,216,000	9,926,000	2,500,000	2,184,584,520	1,467,410,636	
	시설비	소계	717,173,884	1,648,461,680	19,932,840	51,548,000	452,216,000	9,926,000	2,500,000	2,184,584,520	1,467,410,636	
		시설비	150,621,200	1,601,480,000	0	0	0	0	0	1,601,480,000	1,450,858,800	
		자산취득비	263,903,040	7,000,000	3,000,000	19,800,000	6,000,000	2,426,000	2,500,000	40,726,000	△223,177,040	
		시설장비 유지비	302,649,644	39,981,680	16,932,840	31,748,000	446,216,000	7,500,000	0	542,378,520	239,728,876	

법인총괄 2021년도 세출 예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	2021년 예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
사업비	계		1,657,268,746	599,810,675	224,219,750	441,847,220	406,559,270	48,544,000	0	1,720,980,915	63,712,169	
	사업 운영비	소계	1,548,072,426	579,320,675	209,791,750	371,856,220	380,648,070	19,528,000	0	1,561,144,715	13,072,289	
		생계비	1,008,643,904	406,204,675	141,360,750	229,836,220	247,233,070	9,828,000	0	1,034,462,715	25,818,811	
		수용기관경비	37,898,400	15,600,000	6,075,000	11,060,000	8,273,000	500,000	0	41,508,000	3,609,600	
		피복비	115,132,744	46,936,000	15,206,000	24,920,000	37,652,000	0	0	124,714,000	9,581,256	
		의료비	68,715,000	22,060,000	15,550,000	15,900,000	5,750,000	200,000	0	59,460,000	△9,255,000	
		장의비	4,040,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	800,000	0	0	5,600,000	1,560,000	
		자활사업비	32,657,780	17,220,000	0	0	0	0	0	17,220,000	△15,437,780	
		특별급식비	89,649,558	36,000,000	12,000,000	23,560,000	11,940,000	2,000,000	0	85,500,000	△4,149,558	
		연료비	191,335,040	33,600,000	18,000,000	65,080,000	69,000,000	7,000,000	0	192,680,000	1,344,960	
	교육비	소계	700,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,300,000	
		급식비	700,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,300,000	
	사업비	소계	108,496,320	20,490,000	14,428,000	66,991,000	25,911,200	21,366,000	0	149,186,200	40,689,880	
		의료재활 사업비	59,522,520	2,624,000	1,424,000	30,400,000	18,315,000	0	0	52,763,000	△6,759,520	
		사회심리재활 사업비	23,553,980	10,086,000	9,390,000	9,043,000	0	20,466,000	0	48,985,000	25,431,020	
		교육재활 사업비	8,384,150	6,370,000	3,394,000	3,340,000	0	0	0	13,104,000	4,719,850	
		자활지원 사업비	1,939,100	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	△799,100	
		프로그램 사업비	14,938,470	0	0	21,520,000	7,596,200	900,000	0	30,016,200	15,077,730	
		지역사회교류 사업비	158,100	270,000	220,000	0	0	0	0	490,000	331,900	
		후원/자원 사업비	0	0	0	2,688,000	0	0	0	2,688,000	2,688,000	
	후원 사업비	소계	0	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000	7,650,000	
		원예치료활동	0	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000	7,650,000	
전출금	계		234,745,250	0	0	0	0	0	1,634,697,880	1,634,697,880	1,399,952,630	
	전출금	소계	234,745,250	0	0	0	0	0	1,634,697,880	1,634,697,880	1,399,952,630	
		시설전출금	234,745,250	0	0	0	0	0	1,634,697,880	1,634,697,880	1,399,952,630	
잡지출	계		751,512	0	0	450,000	0	20,000	0	470,000	△281,512	
	잡지출	소계	751,512	0	0	450,000	0	20,000	0	470,000	△281,512	
		잡지출	751,512	0	0	450,000	0	20,000	0	470,000	△281,512	

법인총괄 2021년도 세출 예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목			2020년 예산액	2021년 예산액							증감	비고
관	항	목		희망의집	사랑의집	천사들의집	평화재활원	주간보호센터	법인사무국	합계		
예비비 및기타	계		3,075,259	8,150	4,025	0	50,000	0	0	62,175	△3,013,084	
	예비비 및기타	소계	3,075,259	8,150	4,025	0	50,000	0	0	62,175	△3,013,084	
		반환금	3,075,259	8,150	4,025	0	50,000	0	0	62,175	△3,013,084	
이월금	계		2,680,048,689	165,171,390	15,897,988	47,901,000	46,796,821	125,000	938,026,028	1,213,918,227	△1,466,130,462	
	이월금	소계	2,680,048,689	165,171,390	15,897,988	47,901,000	46,796,821	125,000	938,026,028	1,213,918,227	△1,466,130,462	
		이월금	2,680,048,689	165,171,390	15,897,988	47,901,000	46,796,821	125,000	938,026,028	1,213,918,227	△1,466,130,462	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

오순절평화의마을 희망의집

사회복지법인 오순절평화의마을

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
사 업 수 입	56,300,000	35,600,000	△20,700,000	인 건 비	1,569,554,530	1,731,539,140	161,984,610
보 조 금 수 입	2,233,567,328	2,312,413,765	78,846,437	업 무 추 진 비	829,000	2,710,000	1,881,000
후 원 금 수 입	200,734,104	124,600,000	△76,134,104	사 무 운 영 비	142,453,089	161,575,770	19,122,681
법 인 전 입 금	92,993,590	1,488,249,050	1,395,255,460	시 설 비	211,890,240	1,648,461,680	1,436,571,440
이 월 금	284,562,988	325,253,990	40,691,002	사 업 운 영 비	632,213,281	579,320,675	△52,892,606
잡 수 입	28,790,000	23,160,000	△5,630,000	사 업 비	14,195,680	20,490,000	6,294,320
				잡 지 출	40,000	0	△40,000
				예 비 비 맞 기 타	518,200	8,150	△510,050
				이 월 금	325,253,990	165,171,390	△160,082,600
총 계	2,896,948,010	4,309,276,805	1,412,328,795	총 계	2,896,948,010	4,309,276,805	1,412,328,795

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세입 예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						2,896,948,010	4,309,276,805	1,412,328,795		
02	사업수입	계					56,300,000	35,600,000	△20,700,000	
		21	사업수입	소계			56,300,000	35,600,000	△20,700,000	
				211	자활사업수입		56,300,000	35,600,000	△20,700,000	
04	보조금 수입	계					2,233,567,328	2,312,413,765	78,846,437	
		41	보조금수입	소계			2,233,567,328	2,312,413,765	78,846,437	
				411	국고보조금	소계	1,538,102,130	1,615,635,416	77,533,286	
						4111 인건비	943,299,040	1,048,680,610	105,381,570	
						4112 운영비	185,896,100	146,536,600	△39,359,500	
						4113 생계비	401,556,990	413,068,206	11,511,216	
						4114 자활프로그램비	7,350,000	7,350,000	0	
						412	시도보조금	소계	693,653,298	696,628,349
				4121 인건비	507,550,960			551,404,480	43,853,520	
				4122 운영비	138,334,900			96,177,400	△42,157,500	
				4123 생계비	44,617,438			45,896,469	1,279,031	
				4124 자활프로그램비	3,150,000			3,150,000	0	

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세입 예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고
관		항		목		세목				
04	보조금 수입	41	보조금수입	413	시군구보조금	소계	1,811,900	150,000	△1,661,900	
						4131 운영비	1,811,900	150,000	△1,661,900	
05	후원금수입	계					200,734,104	124,600,000	△76,134,104	
		51	후원금수입	소계			200,734,104	124,600,000	△76,134,104	
				511	지정후원금		83,134,104	50,800,000	△32,334,104	
				512	비지정후원금		117,600,000	73,800,000	△43,800,000	
08	전입금	계					92,993,590	1,488,249,050	1,395,255,460	
		81	전입금	소계			92,993,590	1,488,249,050	1,395,255,460	
				811	법인전입금	8111 법인전입금(지정후원금)	200,000	1,401,900,000	1,401,700,000	
						8112 법인전입금(비지정후원금)	92,793,590	86,349,050	△6,444,540	
09	이월금	계					284,562,988	325,253,990	40,691,002	
		91	이월금	소계			284,562,988	325,253,990	40,691,002	
				911	전년도이월금		284,562,988	325,253,990	40,691,002	
10	잡수입	계					28,790,000	23,160,000	△5,630,000	
		101	잡수입	소계			28,790,000	23,160,000	△5,630,000	
				1012	예금이자수입		260,000	260,000	0	
				1013	기타 잡수입		28,530,000	22,900,000	△5,630,000	

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세출 예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						2,896,948,010	4,309,276,805	1,412,328,795		
01	사무비	계					1,712,836,619	1,895,824,910	182,988,291	
		11	인건비	소계			1,569,554,530	1,731,539,140	161,984,610	
				111	급여		943,885,160	1,047,432,790	103,547,630	
				112	제수당	1121 상여금	91,062,400	101,167,790	10,105,390	
						1122 제수당	259,855,120	267,506,470	7,651,350	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		143,983,440	165,196,650	21,213,210	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	41,771,760	47,414,720	5,642,960	
						1162 국민연금	53,019,220	59,929,260	6,910,040	
						1163 고용보험료	15,655,130	17,279,230	1,624,100	
						1164 산재보험료	8,867,000	11,229,370	2,362,370	
						1165 장기요양	4,279,640	5,461,860	1,182,220	
				117	기타후생경비		7,175,660	8,921,000	1,745,340	
		12	업무추진비	소계			829,000	2,710,000	1,881,000	
				121	기관운영비		250,000	1,450,000	1,200,000	
				123	회의비		579,000	1,260,000	681,000	

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세출 예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			142,453,089	161,575,770	19,122,681	
				131	여비		350,000	3,040,000	2,690,000	
				132	수용비및 수수료		62,983,699	70,595,920	7,612,221	
				133	공공요금		36,432,000	35,880,000	△552,000	
				134	제세공과금		16,372,830	13,353,950	△3,018,880	
				135	차량비		9,046,000	12,960,000	3,914,000	
				136	후원회원 관리비		15,734,560	12,210,900	△3,523,660	
				137	교육훈련비		748,000	3,092,000	2,344,000	
				138	기타운영비		786,000	10,443,000	9,657,000	
02	재산 조성비	계				211,890,240	1,648,461,680	1,436,571,440		
		21	시설비	소계			211,890,240	1,648,461,680	1,436,571,440	
				211	시설비		99,559,200	1,601,480,000	1,501,920,800	
				212	자산취득비		72,875,640	7,000,000	△65,875,640	
				213	시설장비 유지비		39,455,400	39,981,680	526,280	
03	사업비	계				646,408,961	599,810,675	△46,598,286		
		31	운영비	소계			632,213,281	579,320,675	△52,892,606	
				311	생계비	3111 주식비	67,980,000	74,010,000	6,030,000	

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세출 예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	311	생계비	3112 부식비	319,813,261	304,740,675	△ 15,072,586	
						3113 특별위로비	15,927,100	16,254,000	326,900	
						3114 취사연료비	11,200,000	11,200,000	0	
				312	수용기관경비		15,000,000	15,600,000	600,000	
				313	피복비		41,753,900	46,936,000	5,182,100	
				314	의료비	3141 의료비	31,361,900	19,660,000	△ 11,701,900	
						3142 건강진단비	2,100,000	2,400,000	300,000	
				315	장의비		1,620,000	1,700,000	80,000	
				317	자활사업비		32,657,780	17,220,000	△ 15,437,780	
				318	특별급식비		44,639,340	36,000,000	△ 8,639,340	
				319	연료비		48,160,000	33,600,000	△ 14,560,000	
		33	사업비	소계			14,195,680	20,490,000	6,294,320	
				331	의료재활사업비		5,458,400	2,624,000	△ 2,834,400	
				332	사회심리재활사업비		5,125,500	10,086,000	4,960,500	
				333	교육재활사업비		1,583,080	6,370,000	4,786,920	
				334	자활지원사업비		1,939,100	1,140,000	△ 799,100	

오순절평화의마을 희망의집 2021년도 세출 예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	33	사업비	336	지역사회 교류사업비		89,600	270,000	180,400	
07	잡지출	계					40,000	0	△40,000	
		71	잡지출	소계			40,000	0	△40,000	
				711	잡지출		40,000	0	△40,000	
08	예비비및기타	계					518,200	8,150	△510,050	
		81	예비비및기타	소계			518,200	8,150	△510,050	
				812	반환금		518,200	8,150	△510,050	
	이월금	계					325,253,990	165,171,390	△160,082,600	
			이월금	소계			325,253,990	165,171,390	△160,082,600	
					차기이월금		325,253,990	165,171,390	△160,082,600	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

오순절평화의마을 사랑의집

사회복지법인 오순절평화의마을

오순절평화마을 사랑의집 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
보 조 금 수 입	1,158,801,555	1,157,511,170	△1,290,385	인 건 비	872,748,400	924,225,160	51,476,760
후 원 금 수 입	55,320,000	40,200,000	△15,120,000	업 무 추 진 비	300,000	2,080,000	1,780,000
법 인 전 입 금	23,649,670	25,199,830	1,550,160	사 무 운 영 비	73,134,705	79,891,060	6,756,355
이 월 금	59,510,825	35,759,823	△23,751,002	시 설 비	92,640,600	19,932,840	△72,707,760
잡 수 입	9,530,000	7,580,000	△1,950,000	사 업 운 영 비	220,794,775	209,791,750	△11,003,025
				사 업 비	11,120,690	14,428,000	3,307,310
				잡 지 출	20,000	0	△20,000
				예 비 비 맞 기 타	293,057	4,025	△289,032
				이 월 금	35,759,823	15,897,988	△19,861,835
총 계	1,306,812,050	1,266,250,823	△40,561,227	총 계	1,306,812,050	1,266,250,823	△40,561,227

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세입 예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목	세목							
총계						1,306,812,050	1,266,250,823	△40,561,227		
04	보조금 수입	계					1,158,801,555	1,157,511,170	△1,290,385	
		41	보조금수입	소계			1,158,801,555	1,157,511,170	△1,290,385	
				411	국고보조금	소계	776,004,478	789,582,790	13,578,312	
						4111 인건비	536,411,440	584,516,410	48,104,970	
						4112 운영비	92,177,590	56,721,700	△35,455,890	
						4113 생계비	140,065,448	140,994,680	929,232	
						4114 자활프로그램비	7,350,000	7,350,000	0	
				412	시도보조금	소계	382,082,977	367,828,380	△14,254,597	
						4121 인건비	294,970,560	310,447,010	15,476,450	
						4122 운영비	68,399,590	38,565,300	△29,834,290	
						4123 생계비	15,562,827	15,666,070	103,243	
						4124 자활프로그램비	3,150,000	3,150,000	0	
				413	시군구보조금	소계	714,100	100,000	△614,100	
						4131 운영비	714,100	100,000	△614,100	

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세입 예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
05	후원금수입	계					55,320,000	40,200,000	△ 15,120,000	
		51	후원금수입	소계			55,320,000	40,200,000	△ 15,120,000	
				511	지정 후원금		11,520,000	4,800,000	△ 6,720,000	
				512	비지정 후원금		43,800,000	35,400,000	△ 8,400,000	
08	전입금	계					23,649,670	25,199,830	1,550,160	
		81	전입금	소계			23,649,670	25,199,830	1,550,160	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	23,649,670	25,199,830	1,550,160	
09	이월금	계					59,510,825	35,759,823	△ 23,751,002	
		91	이월금	소계			59,510,825	35,759,823	△ 23,751,002	
				911	전년도이월금		59,510,825	35,759,823	△ 23,751,002	
10	잡수입	계					9,530,000	7,580,000	△ 1,950,000	
		101	잡수입	소계			9,530,000	7,580,000	△ 1,950,000	
				1012	예금이자수입		70,000	80,000	10,000	
				1013	기타 잡수입		9,460,000	7,500,000	△ 1,960,000	

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세출 예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						1,306,812,050	1,266,250,823	△40,561,227		
01	사무비	계					946,183,105	1,006,196,220	60,013,115	
		11	인건비	소계			872,748,400	924,225,160	51,476,760	
				111	급여		515,003,200	561,102,940	46,099,740	
				112	제수당	1121 상여금	51,262,260	56,040,420	4,778,160	
						1122 제수당	149,564,810	149,130,680	△434,130	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		84,723,440	75,992,450	△8,730,990	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	23,530,940	26,283,030	2,752,090	
						1162 국민연금	29,341,280	32,822,640	3,481,360	
						1163 고용보험료	8,268,610	8,998,750	730,140	
						1164 산재보험료	4,544,060	5,687,260	1,143,200	
						1165 장기요양	2,410,750	3,026,990	616,240	
		117	기타후생경비		4,099,050	5,140,000	1,040,950			
		12	업무추진비	소계			300,000	2,080,000	1,780,000	
				121	기관운영비		300,000	650,000	350,000	
123	회의비						0	1,430,000	1,430,000	

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세출 예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			73,134,705	79,891,060	6,756,355	
				131	여비		330,000	2,156,000	1,826,000	
				132	수용비및 수수료		12,990,765	15,165,700	2,174,935	
				133	공공요금		36,696,000	36,060,000	△636,000	
				134	제세공과금		8,216,500	8,141,910	△74,590	
				135	차량비		4,622,000	4,862,000	240,000	
				136	후원회원 관리비		9,440,440	1,863,450	△7,576,990	
				137	교육훈련비		359,000	2,264,000	1,905,000	
				138	기타운영비		480,000	9,378,000	8,898,000	
02	재산 조성비	계				92,640,600	19,932,840	△72,707,760		
		21	시설비	소계			92,640,600	19,932,840	△72,707,760	
				211	시설비		51,062,000	0	△51,062,000	
				212	자산취득비		20,240,260	3,000,000	△17,240,260	
				213	시설장비 유지비		21,338,340	16,932,840	△4,405,500	
03	사업비	계				231,915,465	224,219,750	△7,695,715		
		31	운영비	소계			220,794,775	209,791,750	△11,003,025	
				311	생계비	3111 주식비	11,760,000	14,580,000	2,820,000	

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세출 예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	311	생계비	3112 부식비	130,892,395	116,532,750	△ 14,359,645	
						3113 특별위로비	5,781,500	6,048,000	266,500	
						3114 취사연료비	4,005,000	4,200,000	195,000	
				312	수용기관경비		7,398,400	6,075,000	△ 1,323,400	
				313	피복비		15,467,320	15,206,000	△ 261,320	
				314	의료비	3141 의료비	14,894,100	14,500,000	△ 394,100	
						3142 건강진단비	720,000	1,050,000	330,000	
				315	장의비		1,620,000	1,600,000	△ 20,000	
				318	특별급식비		10,256,060	12,000,000	1,743,940	
				319	연료비		18,000,000	18,000,000	0	
		33	사업비	소계			11,120,690	14,428,000	3,307,310	
				331	의료재활사업비		120,000	1,424,000	1,304,000	
				332	사회심리재활사업비		8,703,080	9,390,000	686,920	
				333	교육재활사업비		2,229,110	3,394,000	1,164,890	
				336	지역사회교류사업비		68,500	220,000	151,500	

오순절평화의마을 사랑의집 2021년도 세출 예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
07	잡지출	계					20,000	0	△20,000	
		71	잡지출	소계			20,000	0	△20,000	
				711	잡지출		20,000	0	△20,000	
08	예비비및기타	계					293,057	4,025	△289,032	
		81	예비비및기타	소계			293,057	4,025	△289,032	
				812	반환금		293,057	4,025	△289,032	
	이월금	계					35,759,823	15,897,988	△19,861,835	
			이월금	소계			35,759,823	15,897,988	△19,861,835	
					차기이월금		35,759,823	15,897,988	△19,861,835	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

여주천사들의집

사회복지법인 오순절평화의마을

여주천사들의집 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	74,440,000	91,200,000	16,760,000	인 건 비	2,793,266,315	3,143,741,430	350,475,115
보 조 금 수 입	3,010,408,194	3,363,221,650	352,813,456	업 무 추 진 비	340,000	1,940,000	1,600,000
후 원 금 수 입	280,784,961	154,000,000	△126,784,961	사 무 운 영 비	130,909,756	139,921,560	9,011,804
법 인 전 입 금	49,202,000	58,899,000	9,697,000	시 설 비	148,401,214	51,548,000	△96,853,214
이 월 금	93,438,874	108,418,560	14,979,686	사 업 운 영 비	328,352,058	371,856,220	43,504,162
잡 수 입	44,896,310	51,610,000	6,713,690	교 육 비	700,000	3,000,000	2,300,000
				사 업 비	41,619,700	66,991,000	25,371,300
				잡 지 출	650,000	450,000	△200,000
				예 비 비 맞 기 타	512,736	0	△512,736
				이 월 금	108,418,560	47,901,000	△60,517,560
총 계	3,553,170,339	3,827,349,210	274,178,871	총 계	3,553,170,339	3,827,349,210	274,178,871

여주천사들의집 2021년도 세입 예산안(2-1)

(단위 : 원)

과 목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세 목						
총 계						3,553,170,339	3,827,349,210	274,178,871		
01	입소자 부담금	계					74,440,000	91,200,000	16,760,000	
		11	입소비용	소계			74,440,000	91,200,000	16,760,000	
				111	입소비용		74,440,000	91,200,000	16,760,000	
04	보조금 수입	계					3,010,408,194	3,363,221,650	352,813,456	
		41	보조금수입	소계			3,010,408,194	3,363,221,650	352,813,456	
				411	국고보조금	소계	2,816,497,084	3,162,471,750	345,974,666	
						4111 인건비	2,496,646,130	2,884,740,530	388,094,400	
						4112 운영비	166,677,960	99,670,000	△67,007,960	
						4113 생계비	153,172,994	176,561,220	23,388,226	
						4114 장의비	0	1,500,000	1,500,000	
				412	시도보조금	소계	193,911,110	200,749,900	6,838,790	
						4121 인건비	143,586,510	154,020,900	10,434,390	
						4122 운영비	22,964,100	17,994,000	△4,970,100	
						4123 생계비	27,360,500	28,735,000	1,374,500	

여주천사들의집 2021년도 세입 예산안(2-2)

(단위 : 원)

과 목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세 목
05	후원금수입	계					280,784,961	154,000,000	△ 126,784,961	
		51	후원금수입	소계			280,784,961	154,000,000	△ 126,784,961	
				511	지정 후원금		59,106,831	14,000,000	△ 45,106,831	
				512	비지정 후원금		221,678,130	140,000,000	△ 81,678,130	
08	전입금	계					49,202,000	58,899,000	9,697,000	
		81	전입금	소계			49,202,000	58,899,000	9,697,000	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	49,202,000	58,899,000	9,697,000	
09	이월금	계					93,438,874	108,418,560	14,979,686	
		91	이월금	소계			93,438,874	108,418,560	14,979,686	
				911	전년도이월금		93,438,874	108,418,560	14,979,686	
10	잡수입	계					44,896,310	51,610,000	6,713,690	
		101	잡수입	소계			44,896,310	51,610,000	6,713,690	
				1012	예금이자수입		250,000	210,000	△ 40,000	
				1013	기타 잡수입		44,646,310	51,400,000	6,753,690	

여주천사들의집 2021년도 세출 예산안(4-1)

(단위 : 원)

과 목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고		
관	항	목	세목								
총 계						3,553,170,339	3,827,349,210	274,178,871			
01	사무비	계				2,924,516,071	3,285,602,990	361,086,919			
		11	인건비	소계			2,793,266,315	3,143,741,430	350,475,115		
				111	급여		1,660,573,240	1,893,084,250	232,511,010		
				112	제수당		571,791,640	677,996,220	106,204,580		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		290,480,730	257,657,740	△32,822,990		
				116	사회보험 부담금	1161	건강보험료	77,818,660	83,239,220	5,420,560	
						1162	국민연금	91,217,340	121,047,810	29,830,470	
						1163	고용보험료	29,137,650	31,459,750	2,322,100	
						1164	산재보험료	15,751,840	17,535,240	1,783,400	
						1165	요양보험	8,042,480	7,941,200	△101,280	
		117	기타후생경비		48,452,735	53,780,000	5,327,265				
		12	업무추진비	소계			340,000	1,940,000	1,600,000		
				121	기관운영비		340,000	340,000	0		
				123	회의비		0	1,600,000	1,600,000		

여주천사들의집 2021년도 세출 예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			130,909,756	139,921,560	9,011,804	
				131	여비		5,363,000	7,000,000	1,637,000	
				132	수용비및 수수료		51,866,196	54,568,560	2,702,364	
				133	공공요금		41,456,900	44,564,000	3,107,100	
				134	제세공과금		13,323,660	11,499,000	△1,824,660	
				135	차량비		16,930,000	14,500,000	△2,430,000	
				136	기타운영비		1,970,000	7,790,000	5,820,000	
02	재산 조성비	계				148,401,214	51,548,000	△96,853,214		
		21	시설비	소계			148,401,214	51,548,000	△96,853,214	
				212	자산취득비		108,847,910	19,800,000	△89,047,910	
				213	시설장비 유지비		39,553,304	31,748,000	△7,805,304	
03	사업비	계				370,671,758	441,847,220	71,175,462		
		31	운영비	소계			328,352,058	371,856,220	43,504,162	
				311	생계비		206,549,494	229,836,220	23,286,726	
				312	수용기관경비		9,100,000	11,060,000	1,960,000	

여주천사들의집 2021년도 세출 예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	313	피복비		23,477,524	24,920,000	1,442,476	
				314	의료비		15,100,000	15,900,000	800,000	
				315	장의비		0	1,500,000	1,500,000	
				318	특별급식비		21,750,000	23,560,000	1,810,000	
				319	연료비		52,375,040	65,080,000	12,704,960	
		32	교육비	소계			700,000	3,000,000	2,300,000	
				325	급식비		700,000	3,000,000	2,300,000	
		33	사업비	소계			41,619,700	66,991,000	25,371,300	
				331	의료재활사업비		36,344,120	30,400,000	△5,944,120	
				332	사회심리재활사업비		790,520	9,043,000	8,252,480	
				333	교육재활사업비		565,960	3,340,000	2,774,040	
				335	프로그램사업비		3,919,100	21,520,000	17,600,900	
				336	후원/자원사업비		0	2,688,000	2,688,000	
07	잡지출	계					650,000	450,000	△200,000	
		71	잡지출	소계			650,000	450,000	△200,000	
				711	잡지출		650,000	450,000	△200,000	

여주천사들의집 2021년도 세출 예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
08	예비비및기타	계					512,736	0	△512,736	
		81	예비비및기타	소계			512,736	0	△512,736	
				812	반환금		512,736	0	△512,736	
	이월금	계					108,418,560	47,901,000	△60,517,560	
			이월금	소계			108,418,560	47,901,000	△60,517,560	
					차기이월금		108,418,560	47,901,000	△60,517,560	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

평화재활원

사회복지법인 오순절평화의마을

평화재활원 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	60,070,000	59,280,000	△790,000	인 건 비	2,929,484,314	3,467,895,007	538,410,693
보 조 금 수 입	3,316,960,430	4,171,336,950	854,376,520	업 무 추 진 비	0	1,050,000	1,050,000
후 원 금 수 입	106,316,730	59,440,000	△46,876,730	사 무 운 영 비	92,186,302	110,329,400	18,143,098
법 인 전 입 금	49,579,990	44,730,000	△4,849,990	시 설 비	186,191,230	452,216,000	266,024,770
이 월 금	54,449,803	68,681,548	14,231,745	사 업 운 영 비	353,725,709	380,648,070	26,922,361
잡 수 입	74,343,056	81,428,000	7,084,944	사 업 비	29,696,850	25,911,200	△3,785,650
				잡 지 출	2,790	0	△2,790
				예 비 비 맞 기 타	1,751,266	50,000	△1,701,266
				이 월 금	68,681,548	46,796,821	△21,884,727
총 계	3,661,720,009	4,484,896,498	823,176,489	총 계	3,661,720,009	4,484,896,498	823,176,489

평화재활원 2021년도 세입 예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고		
관	항	목		세목							
총계						3,661,720,009	4,484,896,498	823,176,489			
01	입소자부담금	계					60,070,000	59,280,000	△790,000		
		11	입소비용	소계			60,070,000	59,280,000	△790,000		
				111	입소비용		60,070,000	59,280,000	△790,000		
04	보조금	계					3,316,960,430	4,171,336,950	854,376,520		
		41	보조금수입	소계			3,316,960,430	4,171,336,950	854,376,520		
				411	국고보조금	소계		3,107,608,020	3,951,821,820	844,213,800	
						4111 인건비		2,683,220,000	3,209,908,250	526,688,250	
						4112 운영비		106,416,270	110,655,000	4,238,730	
						4113 생계비		201,963,750	220,456,570	18,492,820	
						4114 자본보조금수입		116,008,000	410,802,000	294,794,000	
						412	시도보조금	소계		209,352,410	219,515,130
				4121 인건비				154,013,910	166,561,630	12,547,720	
				4122 운영비				31,788,000	27,200,000	△4,588,000	
				4123 생계비				23,550,500	25,753,500	2,203,000	

평화재활원 2021년도 세입 예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
05	후원금수입	계					106,316,730	59,440,000	△46,876,730	
		51	후원금수입	소계			106,316,730	59,440,000	△46,876,730	
				511	지정 후원금		48,116,730	2,160,000	△45,956,730	
				512	비지정 후원금		58,200,000	57,280,000	△920,000	
08	전입금	계					49,579,990	44,730,000	△4,849,990	
		81	전입금	소계			49,579,990	44,730,000	△4,849,990	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	49,579,990	44,730,000	△4,849,990	
09	이월금	계					54,449,803	68,681,548	14,231,745	
		91	이월금	소계			54,449,803	68,681,548	14,231,745	
				911	전년도이월금		54,449,803	68,681,548	14,231,745	
10	잡수입	계					74,343,056	81,428,000	7,084,944	
		101	잡수입	소계			74,343,056	81,428,000	7,084,944	
				1012	예금이자수입		100,000	100,000	0	
				1013	기타 잡수입		74,243,056	81,328,000	7,084,944	

평화재활원 2021년도 세출 예산안(4-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						3,661,720,009	4,484,896,498	823,176,489		
01	사무비	계					3,021,670,616	3,579,274,407	557,603,791	
		11	인건비	소계			2,929,484,314	3,467,895,007	538,410,693	
				111	급여		1,800,757,500	2,079,507,000	278,749,500	
				112	제수당	1121 상여금	175,212,000	221,050,700	45,838,700	
						1122 제수당	423,044,310	553,756,400	130,712,090	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		235,370,740	262,921,867	27,551,127	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	87,094,550	101,069,160	13,974,610	
						1162 국민연금	98,922,060	118,256,640	19,334,580	
						1163 고용보험료	31,329,930	37,883,840	6,553,910	
						1164 산재보험료	17,591,140	21,095,960	3,504,820	
		1165 요양보험	8,773,330			10,363,440	1,590,110			
		117	기타후생경비		51,388,754	61,990,000	10,601,246			
		12	업무추진비	소계			0	1,050,000	1,050,000	
				121	기관운영비		0	200,000	200,000	
123	회의비						0	850,000	850,000	

평화재활원 2021년도 세출 예산안(4-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			92,186,302	110,329,400	18,143,098	
				131	여비		2,200,000	3,200,000	1,000,000	
				132	수용비및 수수료		28,600,482	33,047,800	4,447,318	
				133	공공요금		39,590,330	40,100,000	509,670	
				134	제세공과금		10,438,490	10,630,600	192,110	
				135	차량비		9,449,000	18,300,000	8,851,000	
				136	기타운영비	1361 교육훈련비	1,000,000	2,850,000	1,850,000	
						1362 인권지킴이단비	0	600,000	600,000	
						1363 후원회원관리비	908,000	1,601,000	693,000	
02	재산 조성비	계				186,191,230	452,216,000	266,024,770		
		21	시설비	소계			186,191,230	452,216,000	266,024,770	
				212	자산취득비		23,659,230	6,000,000	△ 17,659,230	
				213	시설장비 유지비		162,532,000	446,216,000	283,684,000	
03	사업비	계				383,422,559	406,559,270	23,136,711		
		31	운영비	소계			353,725,709	380,648,070	26,922,361	
				311	생계비		230,913,154	247,233,070	16,319,916	

평화재활원 2021년도 세출 예산안(4-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	312	수용기관경비		6,000,000	8,273,000	2,273,000	
				313	피복비		34,434,000	37,652,000	3,218,000	
				314	의료비		4,200,000	5,750,000	1,550,000	
				315	장의비		800,000	800,000	0	
				318	특별급식비		11,978,555	11,940,000	△38,555	
				319	연료비		65,400,000	69,000,000	3,600,000	
		33	사업비	소계			29,696,850	25,911,200	△3,785,650	
				331	의료재활사업비		17,600,000	18,315,000	715,000	
				332	사회심리재활사업비		140,500	0	△140,500	
				333	교육재활사업비		4,006,000	0	△4,006,000	
				335	프로그램사업비		7,950,350	7,596,200	△354,150	
07	잡지출	계					2,790	0	△2,790	
		71	잡지출	소계			2,790	0	△2,790	
				711	잡지출		2,790	0	△2,790	

평화재활원 2021년도 세출 예산안(4-4)

(단위 : 원)

과목							2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고
관		항		목		세목				
08	예비비및기타	계					1,751,266	50,000	△1,701,266	
		81	예비비및기타	소계			1,751,266	50,000	△1,701,266	
				812	반환금		1,751,266	50,000	△1,701,266	
	이월금	계					68,681,548	46,796,821	△21,884,727	
			이월금	소계			68,681,548	46,796,821	△21,884,727	
					차기이월금		68,681,548	46,796,821	△21,884,727	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

여주시장애인주간보호센터

사회복지법인 오순절평화의마을

여주시장애인주간보호센터 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
입 소 비 용 수 입	17,886,000	32,520,000	14,634,000	인 건 비	177,094,000	316,176,000	139,082,000
보 조 금 수 입	200,650,000	339,376,000	138,726,000	업 무 추 진 비	235,000	880,000	645,000
후 원 금 수 입	27,720,000	8,180,000	△19,540,000	사 무 운 영 비	28,075,490	24,375,000	△3,700,490
법 인 전 입 금	19,320,000	17,620,000	△1,700,000	시 설 비	41,270,600	9,926,000	△31,344,600
이 월 금	6,671,815	1,325,000	△5,346,815	사 업 운 영 비	12,986,603	19,528,000	6,541,397
잡 수 입	625,000	1,025,000	400,000	사 업 비	11,863,400	21,366,000	9,502,600
				후 원 사 업 비	0	7,650,000	7,650,000
				잡 지 출	22,722	20,000	△2,722
				이 월 금	1,325,000	125,000	△1,200,000
총 계	272,872,815	400,046,000	127,173,185	총 계	272,872,815	400,046,000	127,173,185

여주시장애인주간보호센터 2021년도 세입 예산안(2-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						272,872,815	400,046,000	127,173,185		
01	입소자부담금	계					17,886,000	32,520,000	14,634,000	
		11	입소비용	소계			17,886,000	32,520,000	14,634,000	
				111	입소비용		17,886,000	32,520,000	14,634,000	
04	보조금	계					200,650,000	339,376,000	138,726,000	
		41	보조금수입	소계			200,650,000	339,376,000	138,726,000	
				411	시도보조금		200,650,000	339,376,000	138,726,000	
05	후원금수입	계					27,720,000	8,180,000	△ 19,540,000	
		51	후원금수입	소계			27,720,000	8,180,000	△ 19,540,000	
				511	지정후원금		24,000,000	5,180,000	△ 18,820,000	
				512	비지정후원금		3,720,000	3,000,000	△ 720,000	
08	전입금	계					19,320,000	17,620,000	△ 1,700,000	
		81	전입금	소계			19,320,000	17,620,000	△ 1,700,000	
				811	법인전입금	8112 법인전입금(비지정후원금)	19,320,000	17,620,000	△ 1,700,000	

여주시장애인주간보호센터 2021년도 세입 예산안(2-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
09	이월금	계					6,671,815	1,325,000	△5,346,815	
		91	이월금	소계			6,671,815	1,325,000	△5,346,815	
				911	전년도이월금		6,671,815	1,325,000	△5,346,815	
10	잡수입	계					625,000	1,025,000	400,000	
		101	잡수입	소계			625,000	1,025,000	400,000	
				1012	예금이자수입		25,000	25,000	0	
				1013	기타 잡수입		600,000	1,000,000	400,000	

여주시장애인주간보호센터 2021년도 세출 예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고		
관	항	목		세목							
총계						272,872,815	400,046,000	127,173,185			
01	사무비	계					205,404,490	341,431,000	136,026,510		
		11	인건비	소계			177,094,000	316,176,000	139,082,000		
				111	급여		127,984,800	212,786,000	84,801,200		
				112	제수당		21,948,030	51,710,540	29,762,510		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		13,394,370	23,041,330	9,646,960		
				116	사회보험 부담금	1161	건강보험료	5,326,580	9,504,360	4,177,780	
						1162	국민연금	5,878,580	12,469,280	6,590,700	
						1163	고용보험료	1,230,290	3,048,120	1,817,830	
						1164	산재보험료	785,430	2,521,520	1,736,090	
						1165	요양보험	545,920	1,094,850	548,930	
		12	업무추진비	소계			235,000	880,000	645,000		
				121	기관운영비		0	480,000	480,000		
				123	회의비		235,000	400,000	165,000		

여주시장애인주간보호센터 2021년도 세출 예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			28,075,490	24,375,000	△3,700,490	
				131	여비		110,000	300,000	190,000	
				132	수용비및 수수료		16,571,460	10,140,000	△6,431,460	
				133	공공요금		1,083,670	1,105,000	21,330	
				134	제세공과금		3,010,360	3,450,000	439,640	
				135	차량비		6,900,000	7,600,000	700,000	
				136	교육훈련비		400,000	1,780,000	1,380,000	
02	재산 조성비	계				41,270,600	9,926,000	△31,344,600		
		21	시설비	소계			41,270,600	9,926,000	△31,344,600	
				212	자산취득비		1,500,000	2,426,000	926,000	
				213	시설장비 유지비		39,770,600	7,500,000	△32,270,600	
03	사업비	계				24,850,003	48,544,000	23,693,997		
		31	운영비	소계			12,986,603	19,528,000	6,541,397	
				311	생계비		3,822,000	9,828,000	6,006,000	
				312	수용기관경비		400,000	500,000	100,000	
				314	의료비		339,000	200,000	△139,000	

여주시장애인주간보호센터 2021년도 세출 예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
03	사업비	31	운영비	318	특별급식비		1,025,603	2,000,000	974,397	
				319	연료비		7,400,000	7,000,000	△400,000	
		33	사업비	소계			11,863,400	21,366,000	9,502,600	
				332	사회심리 재활사업비		8,794,380	20,466,000	11,671,620	
				335	프로그램 사업비		3,069,020	900,000	△2,169,020	
		34	후원사업비	소계			0	7,650,000	7,650,000	
				341	사회체험 활동		0	7,650,000	7,650,000	
07	잡지출	계					22,722	20,000	△2,722	
		71	잡지출	소계			22,722	20,000	△2,722	
				711	잡지출		22,722	20,000	△2,722	
	이월금	계					1,325,000	125,000	△1,200,000	
			이월금	소계			1,325,000	125,000	△1,200,000	
					차기이월금		1,325,000	125,000	△1,200,000	

2 0 2 1 년 도 예 산 안

법인사무국

사회복지법인 오순절평화의마을

법인사무국 2021년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입부				세출부			
항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감	항	2020년 예산액	2021년 예산액	증 감
후 원 금 수 입	980,000,000	980,000,000	0	인 건 비	394,912,330	416,508,230	21,595,900
이 월 금	1,956,981,341	2,140,609,768	183,628,427	업 무 추 진 비	2,865,930	3,180,000	314,070
잡 수 입	37,771,347	23,510,000	△14,261,347	사 무 운 영 비	164,823,410	149,207,630	△15,615,780
				시 설 비	36,780,000	2,500,000	△34,280,000
				시 설 전 출 금	234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630
				잡 지 출	16,000	0	△16,000
				이 월 금	2,140,609,768	938,026,028	△1,202,583,740
총 계	2,974,752,688	3,144,119,768	169,367,080	총 계	2,974,752,688	3,144,119,768	169,367,080

법인사무국 2021년도 세입 예산안(1-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고
관	항	목		세목					
총계						2,974,752,688	3,144,119,768	169,367,080	
05	후원금수입	계				980,000,000	980,000,000	0	
		51	후원금수입	소계		980,000,000	980,000,000	0	
				512	지정후원금	190,000,000	20,000,000	△170,000,000	
				512	비지정후원금	790,000,000	960,000,000	170,000,000	
08	이월금	계				1,956,981,341	2,140,609,768	183,628,427	
		81	이월금	소계		1,956,981,341	2,140,609,768	183,628,427	
				811	전년도이월금	1,956,981,341	2,140,609,768	183,628,427	
09	잡수입	계				37,771,347	23,510,000	△14,261,347	
		91	잡수입	소계		37,771,347	23,510,000	△14,261,347	
				911	불용품매각대	1,020,300	0	△1,020,300	
				912	예금이자수입	32,926,860	23,500,000	△9,426,860	
				913	기타 잡수입	3,824,187	10,000	△3,814,187	

법인사무국 2021년도 세출 예산안(3-1)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관	항	목		세목						
총계						2,974,752,688	3,144,119,768	169,367,080		
01	사무비	계				562,601,670	568,895,860	6,294,190		
		11	인건비	소계			394,912,330	416,508,230	21,595,900	
				111	급여		227,584,120	238,808,370	11,224,250	
				112	제수당		86,414,510	94,252,860	7,838,350	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		36,340,000	36,427,000	87,000	
				116	사회보험 부담금	1161 건강보험료	10,687,000	11,700,000	1,013,000	
						1162 국민연금	13,562,000	14,400,000	838,000	
						1163 고용보험료	5,293,000	5,700,000	407,000	
						1164 산재보험료	3,035,000	3,400,000	365,000	
						1165 장기요양	1,073,000	1,300,000	227,000	
				117	기타후생경비		10,923,700	10,520,000	△403,700	
		12	업무추진비	소계			2,865,930	3,180,000	314,070	
				121	기관운영비		63,000	100,000	37,000	
				123	회의비		2,802,930	3,080,000	277,070	

법인사무국 2021년도 세출 예산안(3-2)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고	
관		항		목						세목
01	사무비	13	운영비	소계			164,823,410	149,207,630	△ 15,615,780	
				131	여비		1,035,000	1,035,000	0	
				132	수용비및 수수료		64,492,910	56,565,000	△7,927,910	
				133	공공요금		21,495,600	22,045,600	550,000	
				134	제세공과금		64,239,250	56,682,030	△7,557,220	
				135	차량비		3,166,000	2,750,000	△416,000	
				136	연료비		1,000,000	1,000,000	0	
				137	임차료		8,270,000	8,270,000	0	
				138	후원회원 관리비		1,076,650	760,000	△316,650	
				139	교육훈련비		48,000	100,000	52,000	
02	재산 조성비	계				36,780,000	2,500,000	△34,280,000		
		21	시설비	소계			36,780,000	2,500,000	△34,280,000	
				212	자산취득비		36,780,000	2,500,000	△34,280,000	
04	전출금	계				234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630		
		41	전출금	소계			234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630	
				411	시설전출금		234,745,250	1,634,697,880	1,399,952,630	

법인사무국 2021년도 세출 예산안(3-3)

(단위 : 원)

과목						2020년 예산액	2021년 예산액	증감	비고
관		항		목					
07	잡지출	계				16,000	0	△ 16,000	
		71	잡지출	소계		16,000	0	△ 16,000	
				711	잡지출	16,000	0	△ 16,000	
	이월금	계				2,140,609,768	938,026,028	△ 1,202,583,740	
			이월금	소계		2,140,609,768	938,026,028	△ 1,202,583,740	
					차기이월금	2,140,609,768	938,026,028	△ 1,202,583,740	