제2021-3호

공 고

제 목 : 2021년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항에 따른 2021년도 법인회계 제2차 추가경정예산서를 아래와 같이 공고 합니다.

2021년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 개요(총괄)

(단위 : 천원)

법 인 명	예산구분	세 입	세 출	비 고
사회복지법인 동향원	2021년도 법인회계 제2차 추가경정예산서	238,888	238,888	

첨부 : 2021년도 법인회계 제2차 추가경정예산서 1부. 끝.

2021. 12. 16.

사회복지법인 동향원 대표이사

(직인생략)

2021년 세입,세출 제2차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2021년 제1차 추가 경정 예산액 (A)	구성비 (%)	2021년 제2차 추가 경정 예산액 (B)	구성비 (%)	비교증감 (B)-(A)	비 고
합 계		269,828	100.0%	238,888	100.0%	-30,940	
세입	재산수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	사업수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	과년도수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	보조금수입	0	0.0%	0	0.0%	0	
	후원금수입	93,720	34.7%	83,561	35.0%	-10,159	
	차 입 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	전 입 금	0	0.0%	8,000	3.3%	8,000	
	이 월 금	14,375	5.3%	14,375	6.0%	0	
	잡 수 입	161,733	59.9%	132,952	55.7%	-28,781	
합 계		269,828	100.0%	238,888	100.0%	-30,940	
세출	사 무 비	148,713	55.1%	140,053	58.6%	-8,660	
	재산조성비	45,000	16.7%	32,000	13.4%	-13,000	
	전 출 금	32,240	11.9%	29,960	12.5%	-2,280	
	과년도지출	0	0.0%	0	0.0%	0	
	상 환 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
	잡 지 출	40,075	14.9%	34,075	14.3%	-6,000	
	예 비 비	3,800	1.4%	2,800	1.2%	-1,000	

사회복지법인 동향원

1. 세입

과목					2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B)-(A)	산출내역(산출기준)
관		항		목	(A)	(B)		
계					269,828	238,888	-30,940	
01	재산수입				0	0	0	* 과목존치
		11	기본재산수입		0	0	0	
				111	임대료수입			0	
02	사업수입				0	0	0	* 과목존치
		21	사업수입		0	0	0	
				211	반구대병원 사 업 수 입	0	0	0	
				212	동원직업재활원 사 업 수 입	0	0	0	
				213	동원재활원 사 업 수 입	0	0	0	
				214	동연요양원 사 업 수 입	0	0	0	
03	과년도수입				0	0	0	* 과목존치
		31	과년도수입		0	0	0	
				311	과년도수입	0	0	0	
04	보조금수입				0	0	0	* 과목존치
		41	보조금수입		0	0	0	
				411	국고보조금	0	0	0	
				412	시.도 보조금	0	0	0	
				413	시.군.구 보조금	0	0	0	
				414	기타 보조금	0	0	0	
05	후원금수입				93,720	83,561	-10,159	
		51	후원금수입		93,720	83,561	-10,159	

1. 세입

과목					2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B)-(A)	산출내역(산출기준)	
관	항		목		(A)	(B)			
			511	지정후원금	9,720	9,720	0	* 결연후원 700,000원×12개월	8,400,000
								* 프로그램 지정 110,000원×12개월	1,320,000
			512	비지정후원금	84,000	73,841	-10,159	* cms 지역사회, 민간단체, 개인 등 월 7,000,000*12월	84,000,000
								➡후원자 감소 -846,583*12개월 감액	**73,841,000**
06 차 입 금					0	0	0		
	61	차 입 금			0	0	0		
			611	금융기관 차입금			0		
			612	기타차입금			0		
07 전 입 금					0	8,000	8,000		
	71	전 입 금			0	8,000	8,000		
			711	수익사업회계 전입금		8,000	8,000	* 수익사업회계 전입금	8,000,000
			712	시설회계 전입금		0	0		
08 이 월 금					14,375	14,375	0		
	91	이 월 금			14,375	14,375	0		
			911	전년도이월금	7,071	7,071	0	* 기타잡수입, 장애인고용장려금 등 전년도이월금 확정액	
			912	전년도후원금 이 월 금	7,304	7,304	0	* 비지정후원금 전년도 이월금 확정액	6,592,280
								* 지정후원금(결연 등) 전년도 이월금 확정액	711,000
			913	이월사업비			0		
09 잡 수 입					161,733	132,952	-28,781		
	91	잡 수 입			161,733	132,952	-28,781		
			911	불용품매각대			0		
			912	기타예금이자수입	510	510	0	* 은행예금이자	310
			913	기타잡수입	161,223	132,442	-28,781	* 장애인고용장려금 등	161,223,000
								➡장애인고용인원 감소 등 -28,781,000원 감액	**132,442,000**

2.세출

과목					2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B-A)	산출내역(산출기준)	
관		항		목	(A)	(B)			
계					269,828	238,888	-30,940		
01	사무비				148,713	140,053	-8,660		
		11	인건비		20,016	20,016	0		
				111 급 여	18,000	18,000	0	* 전기안전관리자 급여 1,500,000×12월	18,000,000
				112 제수당	0	0	0		
				113 일용잡급	0	0	0		
				115 퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0		
				116 사회보험부담비용	2,016	2,016	0	* 건강보험 급여 1,500,000원×6.86%×12개월	1,234,800
								* 장기요양 건강보험료 1,234,800원×11.52%	142,250
								* 산재보험 급여 1,500,000×1.6%×12개월	288,000
								* 고용보험 급여 1,500,000×1.95%×12개월	351,000
				117 기타후생경비			0		
		12	업무추진비		4,600	4,600	0		
				121 기관운영비	1,000	1,000	0	* 유관기관 등 운영비	1,000,000
				123 회의비	3,600	3,600	0	* 이사회회의 및 다과비 등 900,000×4개월	3,600,000
		13	운영비		124,097	115,437	-8,660		
				131 여 비	4,000	2,000	-2,000	* 이사 및 감사 참석 여비 등	4,000,000
								➔이사 및 감사 참석 여비 -2,000,000 감액	**2,000,000**
				132 수용비및수수료	26,770	20,170	-6,600	* 동향원보 2,500,000×2 1회	2,500,000
								* 봉투인쇄(대,소) 400,000×3회	1,200,000
								* 법인 및 산하시설 사원증 제작	100,000
								* CMS유지관리수수료 300,000×12개월	3,600,000
								* 도로점용료	20,000
								* 코로나19 예방 관련 소모품비	1,000,000
								* 등기부등본 및 인감증명서 발급수수료	50,000
								* 법인 업무 관련 책 제본료	500,000
								* 방역소독제	7,000,000
								➔방역소독제 사용량 감소로 -5,000,000원 감액	**2,000,000**

2.세출

과목						2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B-A)	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
				132	수용비및수수료				* 염소소독기 소독제 * 2개월	600,000
									→염소소독기 소독제 사용량 증가 200,000원*2개월 증액	**1,000,000**
									* 사무용품 50,000×12개월	600,000
									* 법인사무실 임대료 275,000×12개월	3,300,000
									* 폐기물처리비 550,000×6개월	3,300,000
									* 기타 수용비 및 수수료	3,000,000
									→기타 수용비 및 수수료 -2,000,000원 감액	**1,000,000**
				133	공 공 요 금	1,752	1,692	-60	* 전화료(2개) 70,000×12개월	840,000
									→법인 전화 사용량 감소로 -5,000×12개월 감액	**780,000**
									* 우편료 50,000×12회	600,000
									* 전기료 20,000×12개월	240,000
									* 속보설비전화료 6,000×12회	72,000
				134	제세공과금	89,075	89,075	0	* 공유수면사용료	670,000
									* 서울보증 cms 이용계약 보험료	50,000
									* 3호동 승강기배상책임보험료	100,000
									* 한국소방안전협회비 50,000×1회	50,000
									* 한국전기기술인협회비	100,000
									* 소방교육비	100,000
									* 법인 재산세(건축물,토지)	3,000,000
									* 지방소득세	5,000
									* 법인 북부산세무서 증여세금 총 5회 중 2회분	83,000,000
									* 기타	2,000,000
				135	차 량 비			0		
				136	연 료 비	2,000	2,000	0	* 법인 비상발전기 연료비 등	2,000,000
				137	기타운영비	500	500	0	* 후원·봉사자 다과 및 차류비, 격려 등 그 밖의 운영경비로 분류되지 않은 경비	500,000
02	재산조성비					45,000	32,000	-13,000		
		21	시 설 비			45,000	32,000	-13,000		
				211	시 설 비	30,000	20,000	-10,000	* 법인내 도로, 건물 등 부대 시설물 개보수비	30,000,000
									→법인내 부대시설물 개보수량 감소 -10,000,000원 감액	**20,000,000**

2.세출

과목						2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B-A)	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
				212	자산취득비	5,000	2,000	-3,000	* 에어컨, 선풍기, 프린트기, 보일러 등	5,000,000
									➜보일러 등 미구입 -3,000,000원 감액	**2,000,000**
				213	시설장비유지비	10,000	10,000	0	* 건물, 건축설비 ,공구, 기구, 비품 등 시설물	10,000,000
									유지관리비	
04	전 출 금					32,240	29,960	-2,280		
		41	전 출 금			32,240	29,960	-2,280		
				411	동원재활원 전출금	5,000	5,000	0	* 보일러 등	5,000,000
				412	동연요양원 전출금	0	5,000	5,000	*** 보일러 등 추가 편성 5,000,000원 증액**	**5,000,000**
				413	동원직업재활원 전출금	4,000	4,000	0	* 근로장애인 및 훈련생 회식비 1,000,000×4분기	4,000,000
				414	반구대병원 전출금			0		
				415	기타시설 전출금			0		
				416	동원재활원 전출금(후원금)	14,000	9,040	-4,960	* 결연금 400,000×12개월	4,800,000
									➜결연후원자 감소로 -130,000×12개월 감액	**3,240,000**
									* 프로그램 지정후원 100,000×12개월	1,200,000
									* 4094차량소요경비 416,666×12개월	5,000,000
									➜결산 반영 계수 조정 -116,666×12개월 감액	**3,600,000**
									* 기타 운영비	3,000,000
									➜결산 반영 계수 조정 -2,000,000원 감액	**1,000,000**
				417	동연요양원 전출금(후원금)	9,240	6,920	-2,320	* 결연금 500,000×12개월	6,000,000
									➜결연후원자 감소로 -100,000×12개월 감액	**4,800,000**
									* 지정후원 20,000×12개월	240,000
									➜결연후원자 감소로 -20,000×6개월 감액	**120,000**
									* 기타 운영비	3,000,000
									➜기타 운영비 미사용 -1,000,000원 감액	**2,000,000**
				418	동원직업재활원 전출금(후원금)			0		

2.세출

과목						2021년 제1차 추가 경정 예산액	2021년 제2차 추가 경정 예산액	비교증감 (B-A)	산출내역(산출기준)	
관		항		목		(A)	(B)			
				419	반구대병원 전출금(후원금)			0		
				420	기타시설 전출금(후원금)			0		
05	과년도지출							0		
		51	과년도지출					0		
				511	과년도지출			0		
06	상환금							0		
		61	부채상환금					0		
				611	원금상환금			0		
				612	이자지급금			0		
07	잡 지 출					40,075	34,075	-6,000		
		71	잡 지 출			40,075	34,075	-6,000		
				711	잡 지 출	40,075	34,075	-6,000	* 법인 법자문 및 노무상담료	5,000,000
									➜법인 법자문 및 노무상담 미사용 -3,000,000원	**2,000,000**
									* 법인 변호사 선임비용	30,075,000
									* 기타 잡지출	5,000,000
									➜기타 잡지출 미사용 -3,000,000원 감액	**2,000,000**
08	예비비 및 기타					3,800	2,800	-1,000		
		81	예비비 및 기타			3,800	2,800	-1,000		
				811	예 비 비	2,800	2,800	0	* 예비비	
				812	반 환 금	1,000	0	-1,000	* 반환금	1,000,000
									➜반환금 미사용으로 -1,000,000원 감액	**0**