

2021년 예산(안)

2021. 9

Ⅲ. 2021년 예산

1. 예산총칙

제1조 햇살 광양시장애인단기거주시설(이하 “햇살”이라 한다.) 2021년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 157,447천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 20,000천원, 보조금수입 133,797천원, 후원금수입 1,800천원, 잡수입 1,850천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 84,726천원, 업무추진비 700천원, 운영비 28,475천원, 재산조성비 17,710천원, 사업비 25,450천원, 잡지출 100천원, 예비비 및 기타 286천원 이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 시설 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 관장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제6조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 예산 총괄

2.1 세입세출 예산총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출			
예산항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	예산항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)
계	-	157,447	157,447	계	-	157,447	157,447
입 소 자 부 담 금 수 입	-	20,000	20,000	인 건 비	-	84,726	84,726
보 조 금 수 입	-	133,797	133,797	업 무 추 진 비	-	700	700
후 원 금 수 입	-	1,800	1,800	운 영 비	-	28,475	28,475
차 입 금	-	0	0	재 산 조 성 비	-	17,710	17,710
전 입 금	-	0	0	사 업 비	-	25,450	25,450
이 월 금	-	0	0	과 년 도 지 출	-	0	0
잡 수 입	-	1,850	1,850	잡지출/예비비	-	386	386

세입예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)
세입계			-	157,447	157,447	
입소자부담금수입			-	20,000	20,000	
	입소비용수입		-	20,000	20,000	
		입소비용수입	-	20,000	20,000	
						•입소비용수입 20,000,000 - 이용료수입 400,000 × 50 명 (정원 10명 × 5개월) = 20,000,000
보조금수입			-	133,797	133,797	
	보조금수입		-	133,797	133,797	
		시도보조금	-	20,877	20,877	
						•전라남도보조금 20,877,000 - 시설 운영비 17,280,000 × 1 년 = 17,280,000 - 종사자특별수당 3,597,000 × 1 년 = 3,597,000
		시군구보조금	-	97,920	97,920	
						•광양시보조금 97,920,000 - 시설 운영비 97,920,000 × 1 년 = 97,920,000 - 종사자특별수당 0 × 1 년 = 0
		기타보조금	-	15,000	15,000	
						•기타보조금 15,000,000 - 기타보조금 15,000,000 × 1 년 = 15,000,000
후원금수입			-	1,800	1,800	
	후원금수입		-	1,800	1,800	
		지정후원금수입	-	1,000	1,000	
						•지정후원금 1,000,000 - 지정후원금 1,000,000 × 1 년 = 1,000,000
		비지정후원금수입	-	800	800	
						•비지정후원금 800,000 - 비지정후원금수입 100,000 × 8 개월 = 800,000

세입예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)
전입금			-	-	-	
	전입금		-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	
						•법인전입금(후원금) 0
						- 법인전입금(후원금) 0 x 1 년 = 0
이월금			-	-	-	
	이월금		-	-	-	
		전년도이월금	-	-	-	
						•전년도이월금 0
						- 전년도이월금 0 x 1 년 = 0
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	
						•전년도이월금(후원금) 0
						- 전년도이월금(후원금) 0 x 1 년 = 0
잡수입			-	1,850	1,850	
	잡수입		-	1,850	1,850	
		기타예금이자수입	-	50	50	
						•예금이자수입 50,000
						- 예금이자수입 50,000 x 1 년 = 50,000
		기타잡수입	-	1,800		
						•기타잡수입 1,800,000
						- 기타잡수입 3,000 x 600 명 (3명*2식*20일*5개월) = 1,800,000

세출예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
세출의 계			-	157,447	157,447	
사무비			-	113,901	113,901	
	인건비		-	84,726	84,726	
		급여	-	55,705	55,705	
						•기본급 55,705,000
						- 기본급 55,705,000 x 1 년 = 55,705,000
		제수당	-	15,486	15,486	
						•제수당 15,486,000
						- 가족수당 0 x 1 년 = 0
						- 명절휴가비 4,816,000 x 1 회 (4명) = 4,816,000
						- 시간외근무수당 7,329,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 7,329,000
						- 종사자특별수당 3,341,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 3,341,000
						- 직책수당 0 x 1 년 = 0
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	5,933	5,933	
						•퇴직금및퇴직적립금 5,933,000
						- 퇴직금및퇴직적립금 5,933,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 5,933,000
		사회보험부담금	-	7,602	7,602	
						•사회보험부담금 7,602,000
						- 국민연금 3,378,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 3,378,000
						- 건강보험 2,871,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 2,871,000
						- 고용보험 788,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 788,000
						- 산재보험 565,000 x 1 년 (2명 * 8개월 + 2명 * 6개월) = 565,000
		기타후생경비	-	-	-	
						•기타후생경비 0
						- 경조사지원 0 x 1 년 = 0
						- 기타복리후생관리 0 x 1 년 = 0
	업무추진비		-	700	700	
		기관운영비	-	-	-	
						•기관운영비 0
						- 기관운영비 0 x 1 년 = 0
		회의비	-	700	700	
						•회의비 700,000
						- 회의비 70,000 x 10 명 (5명*2회) = 700,000

세출예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
	운영비		-	28,475	28,475	
		여비	-	500	500	
						•여비 500,000
						- 여비 500,000 x 1 년 = 500,000
		수용비 및 수수료	-	14,335	14,335	
						•수용비및수수료 14,335,000
						- 각종소모품비 12,388,000 x 1 년 = 12,388,000
						- 인쇄비 500,000 x 1 년 = 500,000
						- 경비용역비 887,000 x 1 년 = 887,000
						- 각종수수료 30,000 x 8 개월 = 240,000
						- 정수기관리비 30,000 x 4 개월 = 120,000
						- 기타제비용 200,000 x 1 년 = 200,000
		공공요금	-	10,240	10,240	
						•공공요금 10,240,000
						- 우편료 10,000 x 8 개월 = 80,000
						- 전화요금 220,000 x 8 개월 = 1,760,000
						- 전기요금 500,000 x 8 개월 = 4,000,000
						- 가스요금 500,000 x 8 개월 = 4,000,000
						- 상하수도요금 50,000 x 8 개월 = 400,000
		제세공과금	-	1,940	1,940	
						•제세공과금 1,940,000
						- 배상책임보험료 외 200,000 x 1 년 = 200,000
						- 단기사설 협회비 외 30,000 x 8 개월 = 240,000
						- 차량보험 외 재정보험등 1,500,000 x 1 년 = 1,500,000
	차량비		-	800	800	
						•차량비 800,000
						-유류비, 정비비, 세차비 등 100,000 x 8 개월 = 800,000
	기타운영비		-	660	660	
						•기타운영비 660,000
	재산조성비		-	17,710	17,710	
						-직원피복비 165,000 x 4 명 = 660,000
	시설비		-	17,710	17,710	
						-기타운영비 0 x 1 년 = 0

세출예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
		시설비	-	-	-	
						•시설비 0
						0 x 1 년 = 0
		자산취득비	-	15,000	15,000	
						•자산취득비 0
						-비품구입비 x = 0
						•기능보강비 15,000,000
						-비품구입비 15,000,000 x 1 년 = 15,000,000
		시설장비 유지비	-	2,710	2,710	
						•시설장비유지비 2,710,000
						- 방역관리비 200,000 x 5 개월 = 1,000,000
						- 소방안전관리비 165,000 x 4 개월 = 660,000
						- 승강기안전관리비 110,000 x 5 개월 = 550,000
						- 가스안전관리비 0 x 1 년 = 0
						- 기타시설장비유지비 500,000 x 1 년 = 500,000
사업비			-	25,450	25,450	
	운영비		-	23,450	23,450	
		생계비	-	21,800	21,800	
						•이용자 식비 21,800,000
						-식비 21,800,000 x 1 년 = 21,800,000
		수용기관경비	-	800	800	
						•일상용품 구입 800,000
						-일상용품구입 100,000 x 8 개월 = 800,000
		의료비	-	50	50	
						•의료비 50,000
						-의약품 구입 50,000 x 1 회 = 50,000
		특별급식비	-	800	800	
						•특별급식비 800,000
						-간식 외 100,000 x 8 개월 = 800,000
	사업비		-	2,000	2,000	
		사업비	-	2,000	2,000	
						•사업비 2,000,000
						-사업비 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000
		후원사업비	-	-	-	
						•후원사업비 0 x 1 년 = 0

세출예산

• 회계구분: 단기거주

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)	
잡지출			-	100	100		
	잡지출		-	100	100		
		잡지출	-	100	100		
						•잡지출	100,000
						- 잡지출	100,000 x 1 년 = 100,000
예비비 및 기타			-	286	286		
	예비비 및 기타		-	286	286		
		예비비	-	-	-		
						•예비비	0
						- 예비비	0 x 1 년 = 0
		반환금	-	286	286		
						•반환금	286,000
				- 반환금	286,000 x 1 년 = 286,000		