

□ 2021년 2차추가경정예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경예산 | 2021년 2차 추경예산 | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경예산 | 2021년 2차 추경예산 | 증감 (B)-(A) |
|---|---|----------------|------------------|------------------|---------------|---|---|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 총계 | 171,870,000 | 162,420,000 | △9,450,000 | | | 총계 | 171,870,000 | 162,420,000 | △9,450,000 |
| | | 사업수입 | 16,300,000 | 6,800,000 | △9,500,000 | | | 사무비 | 151,152,000 | 145,646,000 | △5,506,000 |
| | | 입소비용수입 | 16,300,000 | 6,800,000 | △9,500,000 | | | 인건비 | 129,800,000 | 128,166,000 | △1,634,000 |
| | | 입소비용수입 | 10,500,000 | 6,800,000 | △3,700,000 | | | 급여 | 93,131,200 | 93,082,150 | △49,050 |
| | | 기타수입 | 5,800,000 | - | △5,800,000 | | | 제수당 | 15,594,780 | 15,259,110 | △335,670 |
| | | 보조금수입 | 145,800,000 | 144,166,000 | △1,634,000 | | | 퇴직 및 퇴직적립금 | 9,060,480 | 8,675,280 | △385,200 |
| | | 보조금 | 145,800,000 | 144,166,000 | △1,634,000 | | | 사회보험 부담금 | 11,313,540 | 10,449,460 | △864,080 |
| | | 인건비 | 129,100,000 | 127,466,000 | △1,634,000 | | | 기타후생'경비 | 700,000 | 700,000 | - |
| | | 운영비 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | | | 업무추진비 | 700,000 | 100,000 | △600,000 |
| | | 복지점수 | 500,000 | 500,000 | - | | | 기관운영비 | 300,000 | - | △300,000 |
| | | 건강검진비 | 200,000 | 200,000 | - | | | 회의비 | 400,000 | 100,000 | △300,000 |
| | | 법인전입금 수입 | - | - | - | | | 운영비 | 20,652,000 | 17,380,000 | △3,272,000 |
| | | 법인전입금 | - | - | - | | | 여비 | - | - | - |
| | | 법인전입금 | - | - | - | | | 수용비 및 수수료 | 6,328,000 | 6,328,000 | - |
| | | 후원금수입 | 5,345,000 | 6,680,000 | 1,335,000 | | | 연료비 | - | - | - |
| | | 후원금 | 5,345,000 | 6,680,000 | 1,335,000 | | | 공공요금 | 6,354,000 | 4,562,000 | △1,792,000 |
| | | 지정후원금 | 4,000,000 | 5,100,000 | 1,100,000 | | | 제세공과금 | 2,210,000 | 1,910,000 | △300,000 |
| | | 비지정후원금 | 1,345,000 | 1,580,000 | 235,000 | | | 차량비 | 4,430,000 | 4,430,000 | - |
| | | 이월금 | 4,415,774 | 4,415,774 | - | | | 기타운영비 | 1,330,000 | 150,000 | △1,180,000 |
| | | 이월금 | 4,415,774 | 4,415,774 | - | | | 재산조성비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 전년도이월금(입소자부담금) | 1,629,340 | 1,629,340 | - | | | 시설비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 2,082,866 | 2,082,866 | - | | | 시설비 | - | - | - |
| | | 전년도이월금(보조금) | - | - | - | | | 자산취득비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 전년도이월금(잡수입) | 701,533 | 701,533 | - | | | 시설장비유지비 | - | - | - |
| | | 전년도이월금(예금이자) | 2,035 | 2,035 | - | | | 사업비 | 20,710,000 | 13,350,000 | △7,360,000 |
| | | 잡수입 | 9,226 | 358,226 | 349,000 | | | 사업비 | 20,710,000 | 13,350,000 | △7,360,000 |
| | | 잡수입 | 9,226 | 358,226 | 349,000 | | | 일상생활지원 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 예금이자 | 9,226 | 13,444 | 4,218 | | | 여가활동 | 6,660,000 | 3,310,000 | △3,350,000 |
| | | 잡수입 | - | 344,782 | 344,782 | | | 교육훈련 | 2,520,000 | 2,500,000 | △20,000 |
| | | 불용품매각대 | - | - | - | | | 사회적응훈련 | 300,000 | 640,000 | 340,000 |
| | | | | | | | | 특별활동지원 | 7,600,000 | 1,900,000 | △5,700,000 |
| | | | | | | | | 자원봉사자개발 및 후원 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| | | | | | | | | 가족지원서비스 및 기타 | 1,530,000 | 2,800,000 | 1,270,000 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 8,000 | 349,000 | 341,000 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 8,000 | 349,000 | 341,000 |
| | | | | | | | | 잡지출 | 8,000 | 349,000 | 341,000 |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | 75,000 | 75,000 |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | 75,000 | 75,000 |
| | | | | | | | | 예비비 | - | - | - |
| | | | | | | | | 반환금 | - | 75,000 | 75,000 |

(2)세입내역(미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 | 2021년 | 증감(B)-(A) | | 2021년 2차 추경예산 산출내역 |
|-------|-------|------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 1차 추경예산 | 2차 추경예산 | 액 수 | 비율 | |
| 중 계 | | | 171,870,000 | 162,420,000 | △9,450,000 | △6 | |
| 사업수입 | 소 계 | | 16,300,000 | 6,800,000 | △9,500,000 | △140 | |
| | 임소비용 | 계 | 16,300,000 | 6,800,000 | △9,500,000 | △140 | |
| | | 1.임소비용수입 | 10,500,000 | 6,800,000 | △3,700,000 | △54 | 이용료 150,000원x9명x5월=6,800,000원 |
| | | 2.기타수입 | 5,800,000 | - | △5,800,000 | #DIV/0! | 비예산 |
| 보조금 | 소 계 | | 145,800,000 | 144,166,000 | △1,634,000 | △1 | |
| | 보조금 | 계 | 145,800,000 | 144,166,000 | △1,634,000 | △1 | |
| | | 1.인 건 비 | 129,100,000 | 127,466,000 | △1,634,000 | △1 | 인건비 127,466,000원 |
| | | 2.운 영 비 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | - | 운영비 16,000,000원 |
| | | 3.복지점수 | 500,000 | 500,000 | - | - | 복지점수 500,000원 |
| | | 4.건강검진비 | 200,000 | 200,000 | - | - | 건강검진비 200,000원 |
| 법인전입금 | 소 계 | | - | - | - | - | |
| | 법인전입금 | 1. 법인전입금 | | | - | - | |
| 후원금 | 소 계 | | 5,345,000 | 6,680,000 | 1,335,000 | 20 | |
| | 후원금 | 1.지정후원금 | 4,000,000 | 5,100,000 | 1,100,000 | 22 | 1. 장애인체육회 1,000,000원 2. 사회복지공동모금회 에어컨지원사업 3,000,000원 3. KT&G복지재단 500,000원 4. 롯데복지재단 문화체험 600,000원 |
| | | 2.비지정후원금 | 1,345,000 | 1,580,000 | 235,000 | 15 | 비지정후원금 1,460,000원 |
| 이월금 | 소 계 | | 4,415,774 | 4,415,774 | - | - | |
| | 이월금 | 1.전년도이월금(임소자부담금) | 1,629,340 | 1,629,340 | - | - | |
| | | 2.전년도이월금(후원금) | 2,082,866 | 2,082,866 | - | - | 후원금 이월금 금2,082,866원 |
| | | 3.전년도이월금(보조금) | - | - | - | #DIV/0! | |
| | | 4.전년도이월금(잡수입) | 701,533 | 701,533 | - | - | |
| | | 4.전년도이월금(예금이자) | 2,035 | 2,035 | - | - | |
| 잡수입 | 소 계 | | 9,226 | 358,226 | 349,000 | 97 | |
| | 잡수입 | 1.예금이자 | 9,226 | 13,444 | 4,218 | 31 | 예금이자 13,444원 |
| | | 2.잡 수 입 | - | 344,782 | 344,782 | - | 잡수입 343,782원(20년 퇴직금) |
| | | 3.불용품매각대 | - | - | - | - | 불용품 |

(3) 세출내역 (미추홀장애인주간보호센터)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2021 | 2021 | 증감(B)-(A) | | 2021년 2차 추경예산 산출내역 |
|-------|-----------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | | 1차 추경예산(A) | 2차 추경예산(B) | 액 수 | 비율 | |
| 총 계 | | | | 171,870,000 | 162,420,000 | △9,450,000 | △6 | |
| 1.사무비 | 소계 | | | 151,152,000 | 145,646,000 | △5,506,000 | △4 | - |
| | 1.인건비 | 계 | | 129,800,000 | 128,166,000 | △1,634,000 | △1 | |
| | | 1.급 여 | 1.급 여 | 93,131,200 | 93,082,150 | △49,050 | △0 | 급여 93,082,150원 |
| | 2.재수당 | 계 | | 15,594,780 | 15,259,110 | △335,670 | △2 | |
| | | 1.명절후가비 | | 9,331,500 | 9,358,320 | 26,820 | 0 | 명절수당 9,358,320원 |
| | | 2.가족수당 | | 2,160,000 | 2,139,990 | △20,010 | △1 | 가족수당 2,139,990원 |
| | | 3.시간외수당 | | 4,103,280 | 3,760,800 | △342,480 | △8 | 시간외수당 3,760,800원 |
| | 3.퇴직금 및 | 1. 퇴직금 | | 9,060,480 | 8,675,280 | △385,200 | △4 | 퇴직적립금 8,675,280원 |
| | 4.사회보험부담금 | 계 | | 11,313,540 | 10,449,460 | △864,080 | △8 | |
| | | 1.건강보험 | | 3,625,940 | 3,747,050 | 121,110 | 3 | 건강보험 3,747,050원 |
| | | 2.장기요양보험 | | 457,460 | 446,050 | △11,410 | △2 | 장기요양보험 446,050원 |
| | | 3.국민연금 | | 4,892,580 | 4,244,100 | △648,480 | △13 | 국민연금 4,244,100원 |
| | | 4.고용보험 | | 1,141,600 | 1,165,120 | 23,520 | 2 | 고용보험 1,165,120원 |
| | | 5.산재보험 | | 1,195,960 | 847,140 | △348,820 | △29 | 산재보험 847,140원 |
| | 5.기타후생경비 | 계 | | 700,000 | 700,000 | - | - | |
| | | 1.기타후생경비 | | 700,000 | 700,000 | - | - | 1) 복지점수 200,000원×1명=200,000원 150,000원×2명=300,000원 2) 중사자 건강검진비 200,000원×1명=200,000원 |
| | 2.업무 | 계 | | 700,000 | 100,000 | △600,000 | △86 | |
| | | 1.기관운영비 | 1.기관운영비 | 300,000 | - | △300,000 | △100 | 비예산 |
| | | 2.회의비 | 1.회의비 | 400,000 | 100,000 | △300,000 | △75 | 운영위원회 간식비 및 식대 100,000원×1회= 100,000원 |
| | 3.운영비 | 계 | | 20,652,000 | 17,380,000 | △3,272,000 | △16 | |
| | | 1.여비 | 계 | - | - | - | #DIV/0! | |
| | | | 여비 | - | - | - | #DIV/0! | 비예산 |
| | | 2.수용비 및 수수료 | 계 | 6,328,000 | 6,328,000 | - | - | |
| | | | 수용비및수수료 | 6,328,000 | 6,328,000 | - | - | 1) 복사기임대료 60,000원×12월=720,000원 2) 전기안전관리비 180,000원×2회=360,000원 3) 소방관리비 170,000원×2회=340,000원 4) 방역소독비용 100,000원×3회=300,000원 5) 정화조 관리비 300,000원×1회=300,000원 6) CCTV 관리비 40,000원×12회=480,000원 7) 휴지구입 34,000원×12월= 408,000원 8) 공기청정기 대여료 50,000원×12월=600,000원 9) 사무용품 구입 외 2,820,000원 |
| | | 3.공공요금 | 계 | 6,354,000 | 4,562,000 | △1,792,000 | △28 | |
| | | | 공공요금 | 6,354,000 | 4,562,000 | △1,792,000 | △28 | 1) 전화료 35,000원×12월=420,000원 2) 전기료 300,000원×12월=3,600,000원 3) 도시가스 20,000원×12월= 240,000원 4) 상하수도 20,000원×12월= 240,000원 5) 우편발송 외 62,000원 |
| | | 4. 연료비 | 계 | - | - | - | #DIV/0! | |
| | | | 연료비 | - | - | - | #DIV/0! | 비예산 |
| | | 5.제세공과금 | 계 | 2,210,000 | 1,910,000 | △300,000 | △14 | |
| | | | 제세공과금 | 2,210,000 | 1,910,000 | △300,000 | △14 | 1) 장애주간보호시설협회비(1년) 800,000원 2) 자동차세 60,000원 3) 신원보증보험 60,000원 4) 차량보험비 860,000원 5) 손해보상책임보험 130,000원 |
| | | 6.차량비 | 계 | 4,430,000 | 4,430,000 | - | - | |
| | | | 차량비 | 4,430,000 | 4,430,000 | - | - | 1) 차량유류비 250,000원×12월=3,000,000원 2) 차량유지비 1,430,000원 (검사 및 소모품 교환) |
| | | 7.기타운영비 | 계 | 1,330,000 | 150,000 | △1,180,000 | △89 | |

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2021 1차 추경예산(A) | 2021 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 2021년 2차 추경예산 산출내역 |
|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | 액 수 | 비율 | |
| | | | 기타운영비 | 1,330,000 | 150,000 | △1,180,000 | △89 | 직원교육비 50,000원×3명=150,000원 |
| 2.재 산 조성비 | 소 계 | | | - | 3,000,000 | 3,000,000 | #DIV/0! | |
| | 1.시설비 | 1.시설비 | 시설비 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | 2. 자산취득비 | 자산취득비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | #DIV/0! | 에어컨구입(에어컨지원사업) 1,500,000원×2대=3,000,000원 |
| | | 3.시설장비유지비 | 시설장비유지비 | - | - | - | - | 비예산 |
| 3.사업비 | 소 계 | | | 20,710,000 | 13,350,000 | △7,360,000 | △36 | - |
| | 1.사업비 | 계 | | 20,710,000 | 13,350,000 | △7,360,000 | △36 | |
| | | 1. 일상생활지원 | 소 계 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | |
| | | | 1)식생활 및 간식저도 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | 식비 및 간식비 금2,000,000원 |
| | | | 2)보건서비스 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 3)개인위생관리(통변/양치) | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 4)신변자립훈련 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 5)안전교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | 2.여가활동 | 소 계 | 6,660,000 | 3,310,000 | △3,350,000 | - | |
| | | | 1)오리활동 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | - | 재료비 60,000원×5회=300,000원 |
| | | | 2)음률활동 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 3)도예교실 | 1,350,000 | 900,000 | △450,000 | - | 강사비 30,000원×30주= 900,000원 |
| | | | 4)공예활동 | - | - | - | - | 세목삭제(미술활동으로 편입) |
| | | | 5)미술활동 | 420,000 | 420,000 | - | - | 재료비 및 용품구입 210,000원×2회=420,000원 |
| | | | 6)실내체육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 7)볼링교실 | 690,000 | 690,000 | - | - | 이용료 30,000원×23주=690,000원 |
| | | | 8)배드민턴교 실 | 4,100,000 | 1,000,000 | △3,100,000 | - | 1) 강사비 70,000원×9주=630,000원 2) 강사비 40,000원×9주=360,000원 |
| | | 3.교육훈련 | 소 계 | 2,520,000 | 2,500,000 | △20,000 | △1 | |
| | | | 1)성교육 | 70,000 | 200,000 | 130,000 | 186 | 강사비 100,000원×2시간=200,000원 |
| | | | 2)인권교육 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | - | 강사비 150,000원×2시간= 300,000원 |
| | | | 3)구강교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 4)소방교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 5)미디어교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 7)인지발달교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 7)음악치료 | 2,250,000 | 2,000,000 | △250,000 | - | 강사비 50,000원×40주= 2,000,000원 |
| | | | 8)영상활동 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 9)치료연계사업 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | 4.사회적응훈련 | 소 계 | 300,000 | 640,000 | 340,000 | 113 | |
| | | | 1) 지역사회적응훈련 | 300,000 | 640,000 | 340,000 | 113 | 1) 입장료 20,000원×20명=400,000원 2) 식비 10,000원×20명=200,000원 3) 간식비 2,000원×20명=40,000원 |
| | | 5.특별활동지원 | 소 계 | 7,600,000 | 1,900,000 | △5,700,000 | △75 | |
| | | | 1) 가족캠프 | 5,000,000 | - | △5,000,000 | △100 | 비예산 |
| | | | 2)순체험교실 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 3)생일잔치 | 900,000 | 420,000 | △480,000 | - | 1) 선물구입비 10,000원×12명=120,000원 2) 진행비 50,000원×6월=300,000원 |
| | | | 4)현장학습 | 1,700,000 | 1,480,000 | | | 1) 입장료 10,000원×20명×2회=400,000원 2) 식비 10,000원×20명×2회=400,000원 3) 간식비 2,000원×20명×2회=80,000원 4) 푸드테라피 600,000원×1회=600,000원 |
| | | 6.자원봉사자/ 후원자 개발 및 실습생 교육지도 | 소 계 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | |
| | | | 1)자원봉사자관리 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 2)실습생교육 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 3) 후원자관리 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | 후원자 관리비용 (연하장 발송등) 200,000원 |
| | | 7.가족지원 서비스 및 기타 | 소 계 | 1,530,000 | 2,800,000 | 1,270,000 | - | |
| | | | 1)홍보사업 | 330,000 | 400,000 | 70,000 | - | 홈페이지 관리비 133,000원×3회= 400,000원 |
| | | | 2)직원연수 및 권학 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 3)차량지원 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 4)가족지원서 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | - | 1) 가족잔치 진행비 1,280,000원×1회= 1,280,000원 |

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2021 1차 추경예산(A) | 2021 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 2021년 2차 추경예산 산출내역 |
|----------|--------|-------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|--|
| | | | | | | 액 수 | 비율 | |
| | | | | | | | | 2) 선물구입 20,000원x11명=220,000원 |
| | | | 5) 가정통신사업 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 6) 부모교육 및 간담회 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | - | 진행비 200,000원x2회=400,000원 |
| | | | 7) 초기상담 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 8) 부모상담 | - | - | - | - | 비예산 |
| | | | 9) 사례관리 | - | 500,000 | 500,000 | - | KT&G복지재단 행복가정학습지원사업 100,000원x5명=500,000원 |
| 4.잡지출 | 잡지출 | 계 | | 8,000 | 349,000 | 341,000 | 4,263 | |
| | | 잡지출 | 잡지출 | 8,000 | 349,000 | 341,000 | 4,263 | 잡지출(퇴직금반납) 349,000원 |
| 5.예비비및기타 | 예비비및기타 | 계 | | - | 75,000 | 75,000 | #DIV/0! | |
| | | 1.예비비 | 예비비 | - | - | - | #DIV/0! | |
| | | 2.반환금 | 반환금 | | 75,000 | 75,000 | - | 반환금 75,000원 |