

□ 2022년 2차 추가경정예산

□ 시설명 : 미추홀장애주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	182,080,000	190,300,000	8,220,000			총계	182,080,000	190,300,000	8,220,000
		사업수입	7,200,000	7,200,000	-			사무비	163,331,000	163,331,000	-
		입소비용수입	7,200,000	7,200,000	-			인건비	142,710,000	142,710,000	-
		입소비용수입	7,200,000	7,200,000	-			급여	99,264,700	99,264,700	-
		기타수입	-	-	-			제수당	19,580,640	19,580,640	-
		보조금수입	158,710,000	158,710,000	-			회직 및 회직적립금	9,903,760	9,903,760	-
		보조금	158,710,000	158,710,000	-			사회보험 부담금	13,060,900	13,060,900	-
		인건비	138,810,000	138,810,000	-			기타후생경비	900,000	900,000	-
		운영비	16,000,000	16,000,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지점수	500,000	500,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	400,000	400,000	-			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	3,000,000	3,000,000	-			운영비	20,221,000	20,221,000	-
		법인전입금 수입	-	-	-			여비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			수용비 및 수수료	6,971,000	6,971,000	-
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-
		후원금수입	6,090,000	14,310,000	8,220,000			공공요금	6,120,000	6,120,000	-
		후원금	6,090,000	14,310,000	8,220,000			제세공과금	2,400,000	2,400,000	-
		지정후원금	4,500,000	12,720,000	8,220,000			차량비	4,430,000	4,430,000	-
		비지정후원금	1,590,000	1,590,000	-			기타운영비	300,000	300,000	-
		이월금	10,063,558	10,063,558	-			재산조성비	-	6,420,000	6,420,000
		이월금	10,063,558	10,063,558	-			시설비	-	6,420,000	6,420,000
		전년도이월금(원소재부담금)	7,088,077	7,088,077	-			시설비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	2,624,354	2,624,354	-			자산취득비	-	6,420,000	6,420,000
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(접수입)	344,782	344,782	-			사업비	18,400,000	20,200,000	1,800,000
		전년도이월금(예금이자)	6,345	6,345	-			사업비	18,400,000	20,200,000	1,800,000
		접수입	16,442	16,442	-			일상생활지원	3,000,000	3,000,000	-
		접수입	16,442	16,442	-			여가활동	6,650,000	5,650,000	△1,000,000
		예금이자	16,442	16,442	-			교육훈련	3,150,000	3,150,000	-
		접수입	-	-	-			사회적응훈련	640,000	895,000	255,000
		불용품매각대	-	-	-			특별활동지원	1,960,000	4,505,000	2,545,000
								자원봉사자개발 및 후원	200,000	200,000	-
								가족지원서비스 및 기타	2,800,000	2,800,000	-
								잡지출	349,000	349,000	-
								잡지출	349,000	349,000	-
								잡지출	349,000	349,000	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-

(2)세입내역(미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2022년	2022년	증감(B)-(A)		2022년 2차 추경예산 산출내역
			1차 추경예산	2차 추경예산	액 수	비율	
총 계			182,080,000	190,300,000	8,220,000	4	
사업수입	소 계		7,200,000	7,200,000	-	-	
	임소비용	계	7,200,000	7,200,000	-	-	
		1.임소비용수입	7,200,000	7,200,000	-	-	이용료 150,000원x4명x12월=7,200,000원
		2.기타수입	-	-	-	#DIV/0!	기타수입 비예산
보조금	소 계		158,710,000	158,710,000	-	-	
	보조금	계	158,710,000	158,710,000	-	-	
		1.인 건 비	138,810,000	138,810,000	-	-	인건비 127,466,000원
		2.운 영 비	16,000,000	16,000,000	-	-	운영비 16,000,000원
		3.특지점수	500,000	500,000	-	-	특지점수 500,000원
		4.건강검진비	400,000	400,000	-	-	건강검진비 200,000원*2명=400,000원
		5. 관리자수당 및 급량비	3,000,000	3,000,000	-	-	1. 관리자수당 1,200,000원 2. 급량비 1,800,000원
법인전입금	소 계		-	-	-	-	
	법인전입금	1. 법인전입금			-	-	
후원금	소 계		6,090,000	14,310,000	8,220,000	57	
	후원금	1.지정후원금	4,500,000	12,720,000	8,220,000	65	1. 장애인체육회 3,000,000원 2. KT&G복지재단 500,000원 3. 공동모금회 기동보강사업 6,420,000원 4. 공동모금회 방파지원사업 2,800,000원
		2.비지정후원금	1,590,000	1,590,000	-	-	비지정후원금 1,590,000원
이월금	소 계		10,063,558	10,063,558	-	-	
	이월금	1.전년도이월금(사업수입)	7,088,077	7,088,077	-	-	사업수입 이월금 7,088,077원
		2.전년도이월금(후원금)	2,624,354	2,624,354	-	-	후원금 이월금 2,624,354원
		3.전년도이월금(보조금)	-	-	-	#DIV/0!	
		4.전년도이월금(잡수입)	344,782	344,782	-	-	1년미만 퇴직자 여입금 344,782원
		4.전년도이월금(예금이자)	6,345	6,345	-	-	
잡수입	소 계		16,442	16,442	-	-	
	잡수입	1.예금이자	16,442	16,442	-	-	예금이자 16,442원
		2.잡 수 입	-	-	-	-	
		3.불용품매각대	-	-	-	-	

(3) 세출내역 (미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	세목	2022	2022	증감(B)-(A)		2022년 2차 추정예산 산출내역	
				1차 추정예산(A)	2차 추정예산(B)	액 수	비율		
총 계				182,080,000	190,300,000	8,220,000	4		
사무비	소계			163,331,000	163,331,000	-	-	-	
	인건비	계		142,710,000	142,710,000	-	-	-	
		급여		99,264,700	99,264,700	-	-	급여 99,264,700	
		제수당	계	19,580,640	19,580,640	-	-		
			명절후가비	9,910,680	9,910,680	-	-	명절후가비 9,910,680원	
			가족수당	2,160,000	2,160,000	-	-	가족수당 2,160,000원	
			연장근로수당	4,509,960	4,509,960	-	-	연장근로수당 4,509,960원	
			관리자수당	1,200,000	1,200,000	-	-	관리자수당 1,200,000원	
			급량비	1,800,000	1,800,000	-	-	급량비 1,800,000원	
		퇴직금 및 적립금		9,903,760	9,903,760	-	-	퇴직적립금 9,903,760원	
		사회보험부담금	계	13,060,900	13,060,900	-	-		
			건강보험	4,320,620	4,320,620	-	-	건강보험 4,320,620원	
			장기요양보험	567,540	567,540	-	-	장기요양보험 567,540원	
			국민연금	5,251,190	5,251,190	-	-	국민연금 5,251,190원	
			고용보험	1,550,940	1,550,940	-	-	고용보험 1,550,940원	
			산재보험	1,370,610	1,370,610	-	-	산재보험 1,370,610원	
		기타후생경비	계	900,000	900,000	-	-		
				900,000	900,000	-	-	1) 복지점수 200,000원×1명=200,000원 150,000원×2명=300,000원 2) 종사자 건강검진비 200,000원×2명=400,000원	
	업무추진비	계		400,000	400,000	-	-		
		기관운영비	기관운영비	-	-	-	#DIV/0!	비예산	
		회의비	회의비	400,000	400,000	-	-	운영위원회 간식비 및 식대 100,000원×4회= 400,000원	
	운영비	계		20,221,000	20,221,000	-	-		
		여비	계	-	-	-	#DIV/0!		
			여비	-	-	-	#DIV/0!	비예산	
		수용비 및 수수료	계	6,971,000	6,971,000	-	-		
				6,971,000	6,971,000	-	-	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) 청화조 관리비 400,000원×2회=800,000원 6) CCTV 관리비 60,000원×12회=720,000원 7) 휴지구입 50,000원×12월= 600,000원 8) 공기청정기 대여료 50,000원×12월×2대=1,200,000원 9) 쓰레기봉투 구입 외 1,931,000원	
		공공요금	계	6,120,000	6,120,000	-	-		
				6,120,000	6,120,000	-	-	1) 전화료 50,000원×12월=600,000원 2) 전기료 380,000원×12월=4,560,000원 3) 도시가스 50,00원×12월= 600,000원 4) 상하수도 30,000원×12월= 360,000원 5) 우편발송 10,000원	
		연료비	계	-	-	-	#DIV/0!		
				-	-	-	#DIV/0!	비예산	
			제세공과금	계	2,400,000	2,400,000	-	-	
					2,400,000	2,400,000	-	-	1) 장애인주간보호시설협회비(1년) 840,000원 2) 자동차세 100,000원 3) 신원보증보험 60,000원 4) 차량보험비 1,200,000원 5) 복지시설배상보험 200,000원
	차량비		계	4,430,000	4,430,000	-	-		
				4,430,000	4,430,000	-	-	1) 차량유류비 300,000원×12월=3,600,000원 2) 차량유지비 830,000원 (검사 및 소모품 교환)	
	기타운영비		계	300,000	300,000	-	-		
				300,000	300,000	-	-	직원교육비 100,000원×3명=300,000원	
재산조성비	소 계			-	6,420,000	6,420,000	#DIV/0!		
	시설비		시설비	시설비	-	-	-	-	비예산
		자산취득비	자산취득비	-	6,420,000	6,420,000	#DIV/0!	이용자 책상 및 PC 구입(공동모금회 지원사업) 6,420,000원	
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-	비예산	

(단위:원)

관	항	목	세목	2022	2022	증감(B)-(A)		2022년 2차 추경예산 산출내역
				1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	액 수	비율	
사업비	소 계			18,400,000	20,200,000	1,800,000	10	-
	사업비	계		18,400,000	20,200,000	1,800,000	10	
		일상생활지원	소계	3,000,000	3,000,000	-	-	
			식생활 및 간식지도	3,000,000	3,000,000	-	-	식비 및 간식비 금3,000,000원
			보편서비스	-	-	-	-	비예산
			개인위생관리(후원/양자)	-	-	-	-	비예산
			신변자립훈련	-	-	-	-	비예산
			안전교육	-	-	-	-	비예산
			여가활동	소계	6,650,000	5,650,000	△1,000,000	-
		요리활동	800,000	800,000	-	-	재료비 200,000원x4회=800,000원	
		음률활동	-	-	-	-	비예산	
		도예교실	1,350,000	990,000	△360,000	-	강사비 30,000원x33주= 990,000원	
		미술활동	500,000	-	△500,000	-	비예산	
		실내체육	-	-	-	-	비예산	
		볼링교실	4,000,000	860,000	△3,140,000		볼링개입비 860,000원	
		방송댄스	-	3,000,000	3,000,000		1)강사비 70,000원x30주=2,100,000원 2)장소대여 5,000원x6명x30주=900,000원	
		교육훈련	소계	3,150,000	3,150,000	-	-	
		교육활동	600,000	600,000	-		1) 성교육 강사비 100,000원x2시간=200,000원 2) 인권교육 강사비 200,000원x2시간= 400,000원	
		음악치료	2,550,000	2,550,000	-	-	강사비 50,000원x51주= 2,550,000원	
		명상활동	-	-	-	-	비예산	
		치료연계사업	-	-	-	-	비예산	
		사회적응훈련	소계	640,000	895,000	255,000	40	
		지역사회적응훈련	640,000	895,000	255,000	40	1) 입장료 15,000원x15명x2회=450,000원 2) 식비 10,000원x15명x2회=300,000원 3) 간식비 3,000원x15명x2회=90,000원 4) 의약품구입 외 55,000원	
		특별활동지원	소계	1,960,000	4,505,000	2,545,000	130	
		가족캠프	-	-	-	#DIV/0!	비예산	
		숲체험교실	-	-	-	-	비예산	
		생일잔치	480,000	480,000	-	-	1) 선물구입비 15,000원x12명=180,000원 2) 진행비 50,000원x6월=300,000원	
		현장학습	1,480,000	4,025,000	2,545,000	172	1) 입장료 20,000원x15명x5회=1,500,000원 2) 식비 15,000원x15명x5회=1,125,000원 3) 간식비 3,000원x15명x5회=225,000원 4) 버스대절비 350,000원x3회=1,050,000원 5) 여행자보험 외 125,000원	
		자원봉사자/후원자 개발 및 실습생 교육지도	소계	200,000	200,000	-	-	
		자원봉사자관리	-	-	-	-	비예산	
		실습생교육	-	-	-	-	비예산	
		후원자관리	200,000	200,000	-	-	후원자 관리비용 (연하장 발송등) 200,000원	
	가족지원 서비스 및 기타	소계	2,800,000	2,800,000	-	-		
	홍보사업	400,000	400,000	-	-	홈페이지 관리비 133,000원x3회= 400,000원		
	직원연수 및 견학	-	-	-	-	비예산		