

2021년 2차 추가경정회계예산(안)보고

□ 사업기간: 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 시비 90%, 군비 10%

세 입· 세 출 집 계 표 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	2021년 1차추경 예산안(A)	2021년 2차추경 예산안(B)	증감 (B0A)	관 별	2021년 1차추경 예산안(A)	2021년 2차추경 예산안(B)	증감 (B0A)
합 계	280,359,000	274,359,000	▲6,000,000	합 계	280,359,000	274,359,000	▲6,000,000
입소자 부담금 수 입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	198,700,380	198,700,380	0
보조금수입	193,139,280	193,139,280	0	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
후원금 수 입	27,955,000	21,955,000	▲6,000,000	사업비	73,652,266	67,652,266	▲6,000,000
전입금	3,900,000	3,900,000	0	잡지출	2,291	2,291	0
이월금	26,356,366	26,356,366	0	예비비 및 기타	2,004,063	2,004,063	0
잡수입	8,008,354	8,008,354	0	이월금	0	0	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲:감소)

(단위 : 원)

과 목			2021년 1차추경 예산안(A)	2021년2차추경예(B)				증 감 (B0(A))	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			280,359,000	274,359,000	193,143,343	45,572,546	35,643,111	▲6,000,000	
입 자 부 담 금 수 입	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0	이용자 이용료 150,000*3명*12월 =5,400,000 100,000*13명*12월 =15,600,000
보 조 금	보 조 금	시 군 구 보 조 금	172,979,280	172,979,280	172,979,280	0	0	0	. 시군구보조금 인건비:162,779,280 운영비:9,600,000 중대재난관리비:600,000
		군 보 조 금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	0	0	0	. 군보조금 차량유류비200,000원 ×12개월=2,400,000 사업비480,000원×12 개월=5,760,000 급식비700,000원×12 개월=8,400,000 건물임대료300,000원 ×12개월=3,600,000
		소 계	193,139,280	193,139,280	193,139,280	0	0	0	
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	27,955,000	21,955,000	0	0	21,955,000	▲6,000,000	.지정후원금:20,755,000 .비지정후원금1,200,000
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	3,900,000	3,900,000	0	0	3,900,000	0	.급식비지원사업비
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	26,356,366	26,356,366	0	16,570,369	9,785,997	0	.보조금: 0 .자부담:16,570,369 . 후원금:5,535,679 .공동모금회:4,250,318
잡 수 입	잡 수 입	예 금 차	8,354	8,354	4,063	2,177	2,114	0	.보조금: 2,000 .자부담 외 13,024
		잡 수 입	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	.직원식대비 .사회복지실습비 .잡수입

세 출 예 산 서

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2021년 1차추경 예산안(A)	2021년 2차 추경예산액(B)				증감(B)(A)	산 출 기 초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			280,359,000	274,359,000	193,143,343	43,572,408	35,643,249	▲6,000,000	
사 무 비	계		198,700,380	198,700,380	178,979,280	19,461,100	260,000	0	
	인 건 비	소계	170,203,380	170,203,380	163,379,280	6,624,100	200,000	0	
		급 여	118,075,200	118,075,200	118,075,200	0	0	0	.시설장1명 .사회복지사 3명
		제수 당	25,144,650	25,144,650	22,335,470	2,809,180	0	0	.명절휴가비 .가족수당,자격수당 시간외수당
		사회 보험 부담 비용	14,249,290	14,249,290	14,249,290	0	0	0	.사회보험 (건강보험 국민연금, 고용보험 산재보험)
		퇴직 적립 금	11,934,240	11,934,240	8,119,320	3,814,920	0	0	.퇴직적립금
		기타 후생 경비	800,000	800,000	600,000	0	200,000	0	.종사자복지포인트
	업 무 추 진 비	소계	1,897,000	1,697,000	0	1,697,000	0	▲200,000	
		기관 운영비	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000	0	0	.시설운영비 명절선물비 등
		회의 비	500,000	300,000	0	300,000	0	▲200,000	.회의비
	운 영 비	소계	26,600,000	26,800,000	15,600,000	11,140,000	60,000	200,000	
		수용 비및 수료	6,120,000	6,120,000	5,360,000	700,000	60,000	0	.사무용품, 생활용품 .복사기임대료, 등 정 수기관리비, 건물관 리비 등
		공공 요금	2,300,000	2,980,370	1,980,370	1,000,000	0	680,370	.인터넷요금, 전기세 공과금 등
		제세 공과금	2,800,000	2,619,630	1,119,630	1,500,000	0	▲180,370	.차량보험 자동차세 .산원보증보험 여행자보험 등 협회 회비
		차량 비	3,400,000	3,400,000	2,400,000	1,000,000	0	0	.주유비 및 차량유지비
		기타 운영 비용 포함	11,980,000	11,680,000	4,740,000	6,940,000	0	▲300,000	.종사자시간 외 근무식사비교 육비 등 임대료:70만 종사자출장여비:30만
	계		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
재 산 조 성	시 설 비	소계	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
		자산 취득	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	.운영에필요한 바탕구입비

비		비 사업장 비유 지비 (시설 비포 함)							
			4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	시설유지관리비 기능보강 등
사 업 비		계	73,652,266	67,652,266	14,160,000	18,110,248	35,382,018	▲6,000,000	
	운 영 비	소계	0	0	0	0	0	0	
		연료 비	0	0	0	0	0	0	가스비
	일 반 사 업 비	소계	73,652,266	67,652,266	14,160,000	18,110,248	35,382,018	▲6,000,000	
		의료 재활 사업 비	1,620,000	1,620,000	120,000	700,000	800,000	0	이용자 치료비, 수술비용 등
		교육재 활사업 비	6,304,000	6,304,000	2,016,000	3,188,000	1,100,000	0	교육프로그램진행비 및 재료비
		사회 심리재 활사업 비	11,934,700	11,934,700	3,624,000	5,500,000	2,810,700	0	사회심리재활사업진 행비 .1박2일 여름캠프 .산티행사, 문화 체험 .개인심층상담비 등
		기타 사업 비	23,028,248	23,028,248	8,400,000	8,722,248	5,906,000	0	급·간식지원
		공동 모금 회사 업비	30,765,318	24,765,318	0	0	24,765,318	▲6,000,000	.냉난방비650,318 프로그램3,600,000 .명절600,000 .소규모0 .지정기탁7,000,000 .평생교육3,000,000 .20신청사업9,915,000
	잡 지 출	계	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	
		소계	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	
	잡 지 출	잡 지 출	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	후원금 이자 반납등
예 비 비 및 기 타		계	2,004,063	2,004,063	4,063	0	0	0	
	예 비 비	소계	2,004,063	2,004,063	4,063	0	0	0	
		예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	예비비
	반 환 금	반 환 금	4,063	4,063	4,063	0	0	0	보조금 예금이자 반납2,000

2021년 2차 추경 예산안 변경 내용

1.제안이유

*2021년도 2차 추경예산안을 운영위원회 및 이사회회의 승인을 거쳐 2021년 보조금, 자부담, 후원금의 추가 결정 및 집행의 효율성에 따른 조정으로 예산을 수정, 보완 하려는 것임.

2.주요내용

2021년 1차추경예산안 (280,359,000원) 대비 6,000,000원 감소(2.1%)된 (274,359,000원)으로 편성함.

1)세입

*후원금 수입: 1차추경예산안 27,955,000원에서 6,000,000원 감소(21%)한 21,955,000원으로 편성
(공동모금회 사업 소규모 복지시설 지원사업비로 편성했던 예산이 지원사업 대상에서 제외되어 예산이 감소함.)

2)세출

*사업비:1차 추경예산안 73,652,266원에서 6,000,000원 감소(9%)한 67,652,266원으로 편성함.
(공동모금회 사업 소규모 복지시설 지원사업비로 편성했던 예산이 지원사업 대상에서 제외되어 예산이 감소함.)

*사무비: 전체 예산 변경 없음

- 제세공과금과 공공요금 목간 조정을 통한 예산 변경

(보조금 운영비 중 제세공과금 1,300,000원을 자동차 보험료 경감(무사고)으로 180,370원 감소한1,119,630원으로 편성함. 공공요금 1,800,000원은 180,370원 증가한 1,980,370원으로 편성함.)

-소규모시설 지원 사업의 제외로 부족해진 냉난방비 전기료를 보충하기 위해 자부담의

여비 600,000원을 300,000원 감소한, 300,000원으로 ,회의비 500,000원을 200,000원 감소한 300,000원으로 감액 편성하고, 공공요금을 500,000원에서 500,000원 증가한 1,000,000원으로 편성함.