

2021년 4차 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 3추경 예산안(A)	2021년 4차추경 예산안(B)	증감 (B0A)	관 별	2021년 3차추경 예산안(A)	2021년 4차추경 예산안(B)	증감 (B0A)
합 계	274,359,000	280,315,770	5,956,770	합 계	274,359,000	280,315,770	5,956,770
입소자 부담금 수 입	21,000,000	21,180,000	180,000	사무비	198,592,920	200,610,610	2,017,690
보조금수입	193,139,280	191,694,050	▲1,445,230	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
후원금 수 입	21,955,000	25,308,000	3,353,000	사업비	67,652,266	71,091,346	3,439,080
전입금	3,900,000	1,546,000	▲2,354,000	잡지출	2,291	2,291	0
이월금	26,356,366	26,356,366	0	예비비 및 기타	2,111,523	2,611,523	500,000
잡수입	8,008,354	14,231,354	6,223,000	이월금	0	0	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲:감소)

(단위 : 원)

과 목			2021년 3차추경 예산안(A)	2021년4차추경예(B)				증 감 (B0(A))	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			274,359,000	280,315,770	191,698,113	51,975,546	36,642,111	5,956,770	
입 자 부 담 금 수 입	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	21,000,000	21,180,000	0	21,180,000	0	180,000	이용자 이용료
보 조 금	보 조 금	사 문 구 보 조 금	172,979,280	171,534,050	171,534,050	0	0	▲1,445,230	. 시군구보조금 인건비161,214,050 운영비:9,720,000 종사자보조금600,000
		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	191,694,050	191,694,050	0	0	▲1,445,230	
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	21,955,000	25,308,000	0	0	25,308,000	3,353,000	. 지정후원금23,808,000 . 비지정후원금1,500,000
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	3,900,000	1,546,000	0	0	1,546,000	▲2,354,000	. 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 . 공동모금회4,250,318
잡 수 입	잡 수 입	예 매 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	14,223,000	0	14,223,000	0	6,223,000	. 직원식대비사회복지 실습비, 교육재활사업 비:8,656,740 . 잡수입(시설장 퇴직위로금 반납금:5,566,260)

세 출 예 산 서

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2021년	2021년 4차 추경예산액(B)				증감(B)(A)	산 출 기 초
관	항	목	3차추경 예산안(A)	계	보조금	자부담	후원금		
합 계			274,359,000	280,315,770	191,698,113	51,975,546	36,642,111	5,956,770	
사무비	계		198,592,920	200,610,610	177,534,050	22,756,698	319,862	2,017,690	
	인건비	소계	168,295,920	166,530,690	161,814,050	4,716,640	0	▲1,765,230	
		급여	118,075,200	118,075,200	118,075,200	0	0	0	·시설장1명 ·사회복지사 3명
		재수당	25,144,650	24,807,680	21,998,500	2,809,180	0	-336,970	·명절휴가비 ·가족수당자격수당 ·시간외수당
		사회보험부담비용	14,249,290	13,089,640	13,089,640	0	0	-1,159,650	·사회보험 (건강보험 국민연금 고용보험 산재보험)
		퇴직직립금	10,026,780	9,958,170	8,050,710	1,907,460	0	-68,610	·퇴직직립금 ·자부담 퇴직위로금 감소
		기타후생경비	800,000	600,000	600,000	0	0	-200,000	·중사자복지포인트
		소계	3,497,000	5,511,920	0	5,511,920	0	2,014,920	
	업무추진비	기관운영비	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000	0	0	·시설운영비 ·명절선물비 등
		직책보조비	1,800,000	3,814,920		3,814,920		2,014,920	·시설장 직책 보조비 317,910*12월=3,814,920원
		회의비	300,000	300,000	0	300,000	0	0	·회의비
		소계	26,800,000	28,568,000	15,720,000	12,528,138	319,862	1,768,000	
	운영비	수용비및수료	6,120,000	6,194,800	5,360,000	714,938	119,862	74,800	·사무용품 생활용품 ·복사기임대료 등 정 수기관리비 건물관 리비 등
		공공요금	2,980,370	3,300,370	2,100,370	1,000,000	200,000	-320,000	·인터넷요금 전기세 ·공과금 등
		제세공과금	2,619,630	2,619,630	1,119,630	1,500,000	0	0	·차량보험 자동차세 ·신원보증보험 ·여행자보험 등
		차량비	3,400,000	3,400,000	2,400,000	1,000,000	0	0	·합회 화비 ·주유비 및 차량유지비
		기타운영비(여비포함)	11,680,000	13,053,200	4,740,000	8,313,200	0	1,373,200	·중사차간 외 근무식사비교 육비 등 임대료:70만 중사차출장여비:30만
		소계	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
재산	시	소계	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	

조 성 비	설 비	자산 취득 비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	.운영에필요한 비품구입비
		시설장 비유 자비 (시설 비포 함)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	.시설물의유지관리비 가능보장 등
사 업 비	계		67,652,266	71,091,346	14,160,000	20,610,328	36,321,018	3,439,080	
	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	67,652,266	71,091,346	14,160,000	20,610,328	36,321,018	3,439,080	
		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	6,804,000	2,016,000	3,688,000	1,100,000	500,000	.교육프로그램진행비 및 재료비
		사회 심리재 활사업 비	11,934,700	12,934,700	3,624,000	6,500,000	2,810,700	1,000,000	.사회심리재활사업진 행비 .1박2일 여름캠프 .산타행사, 문화 체험 .개인심층상담비 등
		기타 사업 비	23,028,248	21,674,328	8,400,000	9,722,328	3,552,000	-1,353,920	.급·간식지원
		공동 모금 회사 업비	24,765,318	28,058,318	0	0	28,058,318	3,293,000	.냉난방비650,318 프로그램3,600,000 .명절600,000 .소규모3,293,000 .자정기탁7,000,000 .평생교육3,000,000 20산청사업9,915,000
잡 지 출	계		2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	
	잡 지 출	소계	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	
		잡 지 출	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	후원금 이자 반납등
예 비 비 및 기 타	계		2,111,523	2,611,523	4,063	2,607,460	0	500,000	
	예 비 비 및 기 타	소계	2,111,523	2,611,523	4,063	2,607,460	0	500,000	
		예 비 비	2,107,460	2,607,460	0	2,607,460	0	500,000	.예비비
		반 환 금	4,063	4,063	4,063	0	0	0	.보조금 예금이자 반납2,000