

# 햇살장애인주간보호시설 2021년 3차 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 2추경 예산안(A)	2021년 3차추경 예산안(B)	증감 (B-A)	관 별	2021년 2차추경 예산안(A)	2021년 3차추경 예산안(B)	증감 (B-A)
합 계	274,359,000	274,359,000	0	합 계	274,359,000	274,359,000	0
입소자 부담금 수 입	21,000,000	21,000,000	0	사무비	198,700,380	198,592,920	▲107,460
보조금수입	193,139,280	193,139,280	0	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
후원금 수 입	21,955,000	21,955,000	0	사업비	67,652,266	67,652,266	0
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	2,111,523	107,460
잡수입	8,008,354	8,008,354	0	이월금	0	0	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲:감소)

(단위 : 원)

과 목			2021년 2차추경 예산안(A)	2021년3차추경예(B)				증 감 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			274,359,000	274,359,000	193,143,343	45,572,546	35,643,111	0	
없 자 담 금 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
		사 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 중차량차량비: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	21,955,000	21,955,000	0	0	21,955,000	0	.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 .사회복지시설습비 .잡수입

## 세 출 예 산 서

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2021년 2차추경 예산안(A)	2021년 3차 추경예산액(B)				증감(B)0(A)	산 출 기 초	
				계	보조금	자부담	후원금			
<b>합 계</b>			<b>274,359,000</b>	<b>274,359,000</b>	<b>193,143,343</b>	<b>43,464,948</b>	<b>35,643,249</b>	<b>0</b>		
사 무 비	<b>계</b>		<b>198,700,380</b>	<b>198,592,920</b>	<b>178,979,280</b>	<b>19,353,640</b>	<b>260,000</b>	<b>▲107,460</b>		
		소계	<b>170,203,380</b>	<b>168,295,920</b>	<b>163,379,280</b>	<b>4,716,640</b>	<b>200,000</b>	<b>▲1,907,460</b>		
		급여	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 직립 금	11,934,240	10,026,780	8,119,320	1,907,460	0	▲1,907,460	.퇴직적립금 .자부담 퇴직위로금 감소	
		기타 후생 경비	800,000	800,000	600,000	0	200,000	0	.종사자복지포인트	
		<b>소계</b>	<b>1,697,000</b>	<b>3,497,000</b>	<b>0</b>	<b>3,497,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>		
		기관 운영비	1,397,000	1,397,000	0	1,397,000	0	0	.시설운영비 .명절선물비 등	
		직책 보조 비	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	.시설장 직책 보조비 300,000*6월	
		회의 비	300,000	300,000	0	300,000	0	0	.회의비	
		<b>소계</b>	<b>26,800,000</b>	<b>26,800,000</b>	<b>15,600,000</b>	<b>11,140,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		
		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	2,980,370	2,980,370	1,980,370	1,000,000	0	0	.인터넷요금, 전기세 공과금 등	
		제세 공과금	2,619,630	2,619,630	1,119,630	1,500,000	0	0	.차량보험 자동차세 .신원보증보험 여행보험 등	
		차량 비	3,400,000	3,400,000	2,400,000	1,000,000	0	0	.주유비 및 차량유지비	
		기타 운영 비(여 비포 함)	11,680,000	11,680,000	4,740,000	6,940,000	0	0	.종사자시간 외 근무식비교 유휴비 등 임대료:70만 종사자출장여비:30만	
	재 산 조	<b>계</b>		<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			소계	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

성비	비	자산 취득비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	운영에필요한 비품구입비
		시설장비유지비(시설비포함)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	시설물의유지관리비 가능보강 등
사업비	운영비	계	<b>67,652,266</b>	<b>67,652,266</b>	<b>14,160,000</b>	<b>18,110,248</b>	<b>35,382,018</b>	<b>0</b>	
		소계	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	일반사업비	연료비	0	0	0	0	0	0	가스비
		소계	<b>67,652,266</b>	<b>67,652,266</b>	<b>14,160,000</b>	<b>18,110,248</b>	<b>35,382,018</b>	<b>0</b>	
		의료재활사업비	1,620,000	1,620,000	120,000	700,000	800,000	0	.이용자 치료비 수술비용 등
		교육재활사업비	6,304,000	6,304,000	2,016,000	3,188,000	1,100,000	0	.교육프로그램진행비 및 재료비
		사회심리재활사업비	11,934,700	11,934,700	3,624,000	5,500,000	2,810,700	0	.사회심리재활사업진행비 .1박2일 여름캠프 .산타행사 문화 체험 .개인심층상담비 등
		기타사업비	23,028,248	23,028,248	8,400,000	8,722,248	5,906,000	0	.급 간식지원
공동모금회사업비	24,765,318	24,765,318	0	0	24,765,318	0	.냉난방비650,318 프로그램3,600,000 .명절600,000 .소규모0 .지정기탁7,000,000 .평생교육3,000,000 .20신청사업9,915,000		
잡지출	계	<b>2,291</b>	<b>2,291</b>	<b>0</b>	<b>1,060</b>	<b>1,231</b>	<b>0</b>		
	소계	<b>2,291</b>	<b>2,291</b>	<b>0</b>	<b>1,060</b>	<b>1,231</b>	<b>0</b>		
예비비및기타	예비비	잡지출	2,291	2,291	0	1,060	1,231	0	후원금 이자 반납등
		계	<b>2,004,063</b>	<b>2,111,523</b>	<b>4,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,460</b>	
	반환금	소계	<b>2,004,063</b>	<b>2,111,523</b>	<b>4,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,460</b>	
		예비비	2,000,000	2,107,460	0	0	0	107,460	.예비비
반환금	4,063	4,063	4,063	0	0	0	보조금 예금이자 반납2,000		