

2018년도 2차 추가경정 예산안

2018. 09



사단법인 춘천동부디아코니아

춘천남부재가노인센터

2018년도 춘천남부재가노인센터 예산 총칙(2차 추가경정)

1. 제안 설명

1) 추경예산의 필요성

: 2018년도 춘천남부재가노인센터 제2차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 보조금 이자금액 확정
- (2) 제수당 변경으로 인한 사무비 조정
- (3) 유급봉사원 미운용 및 방문상담원 운용으로 인한 사업비 조정
- (4) 운영위원 수당 미지급으로 인한 업무추진비 조정

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용

- ① 인건비지출 증가 : 2,149천원
- ② 사업비지출 감가 : △1,785원
- ③ 이월금수입 감가 : △2천원

(2) 세출내용

- ① 경상운영보조금 인건비 증가 : 2,149천원
- ② 경상운영비보조금 업무추진비 감소 : 1,260천원
- ③ 경상운영비보조금 운영비 증가 : 895천원
- ④ 경상운영보조금 사업비 감소 : △1,785천원
- ⑤ 잡지출 감소 : △85원
- ⑥ 예비비및감소 : △4천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

3. 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설재무회계규칙에 따라 집행한다.

◆ 2018년 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 총괄표

(단위:원)

세 입	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	세 출	2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
총 계	102,351,000	102,347,000	△4,000	총 계	102,351,000	102,347,000	△4,000
보조금수입	93,000,000	93,000,000	0	경상운영보조금사업	93,000,000	93,000,000	
후원금수입	5,640,000	5,640,000	0	후원사업	9,257,255	9,257,255	
이월금	3,661,415	3,657,000	△4,415	잡지출	87,060	86,975	△85
잡수입	49,585	50,000	415	예비비 및 기타	6,685	2,770	△3,915

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

사업명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과목			예산액		증감(B-A)		과목			예산액		증감(B-A)	
관	항	목	2018년 1차추경 예산(A)	2018년 2차추경 예산(B)	금액	비율	관	항	목	2018년 1차추경 예산(A)	2018년 2차추경 예산(B)	금액	비율
	총계		102,351	102,347	△4	0.0%		총계		102,351	102,347	△4	0.0%
03 보조금 수입			93,000	93,000		0.0%	01 사무비			59,866	61,652	1,785	.03
	31 보조금 수입		93,000	93,000		0.0%		11 인건비		55,972	58,122	2,150	.04
		311 경상운영보조금	93,000	93,000		0.0%			111 급여	42,624	42,624		.00
04 후원금 수입			5,640	5,640		0.0%			112 세수당	4,975	6,762	1,787	.36
	41 후원금 수입		5,640	5,640		0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,970	4,116	196	.05
		411 지정후원	2,640	2,640		0.0%			116 사회보험부담금	4,453	4,620	167	3.75%
		412 비지정후원	3,000	3,000		0.0%		12 업무추진비		1,872	612	△1,260	-67.31%
07 이월금			3,661	3,657	△4	△.12 %			121 기관운영비		300	300	.00
	71 이월금		3,661	3,657	△4	△.12 %			122 회의비	1,872	312	△1,560	-83.33%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	7	2	△4	△66.04 %		13 운영비		2,022	2,918	896	44.30%
		712 전년도 이월금(비지정후원금)	3,617	3,617		.00			131 여비	100	180	80	80.00%
		713 전년도 이월금(기타)	37	37		.00			132 수송비및수수료	273	741	468	171.32%
08 잡수입			50	50		.01			133 공공요금	53	80	28	52.27%
	81 잡수입		50	50		.01			134 세세공과금	1,490	1,510	20	1.34%
		813 기타잡수입	50	50		.01			135 차량비	106	406	300	283.02%
							02 재산조성비						
								21 시설비					
									212 자산취득비				
							03 사업비			42,391	40,606	△1,785	-4.21%
								31 사업비		33,134	31,348	△1,785	-5.39%
									313 생활지원사업비	9,880	12,960	3,080	
									314 정서지원서비스	19,934	13,968	△5,965	
									315 생활지원서비스	3,120	3,520	400	
									316 전문화교육사업	200	900	700	
							34 사업비(후원)			9,257	9,257	.00	
									341 지정후원사업비	2,892	2,892	0.00%	
									342 비지정후원사업비	6,365	6,365	.00	
							04 잡지출			87	87	△	△.10 %
								41 잡지출		87	87	△	△.10 %
									411 잡지출	87	87	△	△.10 %
							07 예비비및기타			7	3	△4	△58.56 %
								71 예비비및기타		7	3	△4	△58.56 %
									712 반환금	7	3	△4	△58.56 %

◆ 2018년 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 세입 목별조서(안)

(단위:원)

예산과목			2018년 1차추경예산	2018년 2차추경예산	증감	비 고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
합 계			102,351,000	102,347,000	△4,000	
03 보조금수입	소 계		93,000,000	93,000,000		
	31 보조금수입	311 경상운영보조금	93,000,000	93,000,000		
04 후원금 수입	소 계		5,640,000	5,640,000		
	41 후원금 수입	411 지정후원금	2,640,000	2,640,000		
		412 비지정후원금	3,000,000	3,000,000		
07 이월금	소 계		3,661,415	3,657,000	△4,415	
	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	6,685	2,270	△4,415	
		712 전년도이월금(후원금)	3,617,255	3,617,255		
		713 전년도이월금(기타잡수입)	37,475	37,475		
08 잡수입	소 계		49,585	50,000	415	
	81 잡수입	813 기타잡수입	49,585	50,000	415	

◆ 2018년 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 세출 목별조서(안)

(단위 :원)

사업명	예산과목			2018년 1차추경 예산	2018년 2차추경 예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
		합 계		102,351,000	102,347,000	△4,000	
		경상운영보조금		93,000,000	93,000,000		
		01 사무비		59,866,200	61,651,515	1,785,315	
		11 인건비		55,972,200	58,121,860	2,149,660	3.84
		111 급여		42,624,000	42,624,000		-
		112 제수당		4,975,200	6,761,860	1,786,660	35.91
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		3,920,000	4,116,000	196,000	5.00
		116 사회보험 부담금		4,453,000	4,620,000	167,000	3.75
		12 업무추진비		1,872,000	612,000	△1,260,000	- 67.31
		121 기관운영비		0	300,000	300,000	#DIV/0!
		123 회의비		1,872,000	312,000	△1,560,000	- 83.33
		13 운 영 비		2,022,000	2,917,655	895,655	44.30
		131 여비		100,000	180,000	80,000	80.00
		132 수용비 및 수수료		273,200	741,255	468,055	171.32
		133 공공요금		52,800	80,400	27,600	52.27
		134 제세공과금		1,490,000	1,510,000	20,000	1.34
		135 차량비		106,000	406,000	300,000	283.02
		137 기타운영비		0	0		#DIV/0!
		02 재산조성비		0	0		#DIV/0!
		21 시설비		0	0		#DIV/0!
		212 자산취득비		0	0		#DIV/0!
		03 사 업 비		33,133,800	31,348,485	△1,785,315	- 5.39
		31 사업비		33,133,800	31,348,485	△1,785,315	- 5.39
		313 식생활지원사업비		9,880,000	12,960,000	3,080,000	31.17
		314 정서지원서비스		19,933,800	13,968,485	△5,965,315	- 29.93
		315 생활지원서비스		3,120,000	3,520,000	400,000	12.82
		316 전문화교육사업		200,000	900,000	700,000	350.00

사업명	예산과목			2018년 1차추경 예산	2018년 2차추경 예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
			후원사업	9,257,255	9,257,255		
			03 사업비	9,257,255	9,257,255		
			31 사업비	9,257,255	9,257,255		
			341 지정후원사업경비	2,892,000	2,892,000		
			342 비지정후원금사업경비	6,365,255	6,365,255		
			잡 지출	87,060	86,975	△85	
			06 잡 지출	87,060	86,975	△85	
			61 잡 지출	87,060	86,975	△85	
			611 잡 지출	87,060	86,975	△85	
			예비비 및 기타	6,685	2,770	△3,915	
			07 예비비 및 기타	6,685	2,770	△3,915	
			71 예비비 및 기타	6,685	2,770	△3,915	
			712 반환금	6,685	2,770	△3,915	

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 세입예산서

사업명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전체

과 목		2018년 1차 추경예산(A)	2018년 2차 추경예산(B)	증 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항 목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
	총계	102,351	102,347	△4	0.0%	102,347,000	93,000	5,640	50	3,657
03	보조금 수입	93,000	93,000		0%	93,000,000	93,000			
	31 보조금수입	93,000	93,000		0%	93,000,000	93,000			
	311 경상운영보조금	93,000	93,000			93,000,000	93,000			
04	후원금수입	5,640	5,640		0%	5,640,000		5,640		
	41 후원금수입	5,640	5,640		0%	5,640,000		5,640		
	411 지정후원금	2,640	2,640			2,640,000		2,640		
	412 비지정후원금	3,000	3,000			3,000,000		3,000		
07	이월금	3,661	3,657	△4	0%	3,657,000				3,657
	71 이월금	3,661	3,657	△4	0%	3,657,000				3,657
	711 전년도이월금	7	2	△4		2,270				2
	712 전년도이월금(후원금)	3,617	3,617			3,617,255				3,617
						252,000				252
						3,365,255				3,365
	713 전년도기타이월금	37	37			37,475				37
						37,475				37
08	잡수입	50	50			50,000			50	
	81 잡수입	50	50			50,000			50	
	813 기타잡수입	50	50			50,000			50	

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 세출예산서

과 목 관 항 목	세목	2018년 1차 추경 예산(A)	2018년 2차 추경 예산(B)	총 합		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고	
				금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금		
총 계		102,351	102,347	△4	△.4%	102,347,000	93,000,000	9,257,255	52,270	37,475		
01 사무비		59,866	61,652	1,785	2.98	61,651,515	61,651,515	-	-	-		
	11 인건비	55,972	58,122	2,150	3.84	58,121,860	58,121,860	-	-	-		
	111 급여	42,624	42,624		0.00	42,624,000	42,624,000	-	-	-		
						[급여]	42,624,000	42,624,000	-	-	-	
						사회복지사(1호봉)	1,700,000 원* 1 인* 12 월 = 20,400,000	20,400,000				
						사회복지사(4호봉)	1,846,000 원* 1 인* 11 월 = 20,306,000	20,306,000				
						사회복지사(5호봉)	1,918,000 원* 1 인* 1 월 = 1,918,000	1,918,000				
	112 세수당	4,975	6,762	1,787	35.91	6,761,860	6,761,860	-	-	-		
	효도휴가비(2.9월)					4,255,200	4,255,200	-	-	-		
						사회복지사(1호봉)	1,700,000 원* 2 회* 60 % = 2,040,000	2,040,000				
						사회복지사(4호봉)	1,846,000 원* 2 회* 60 % = 2,215,200	2,215,200				
	가족수당					720,000	720,000	-	-	-		
						사회복지사	60,000 원* 1 인* 12 월 = 720,000	720,000				
	시간외수당					1,786,660	1,786,660	-	-	-		
						사회복지사(1호봉)	1,700,000 원* 1/209*1.5*10시간* 7 월 = 854,067	854,070				
						사회복지사(4호봉)	1,846,000 원* 1/209*1.5*10시간* 6 월 = 794,928	794,930				
						사회복지사(5호봉)	1,918,000 원* 1/209*1.5*10시간* 1 월 = 137,656	137,660				
	115 퇴직금및퇴직적립금	3,920	4,116	196	5.00	4,116,000	4,116,000	-	-	-		
						퇴직적립금(경상)	49,385,860 원* / 12 월 = 4,116,000	4,116,000				
	116 사회보험부담금	4,453	4,620	167	3.75	4,620,000	4,620,000	-	-	-		
		국민연금				2,223,000	2,223,000	-	-	-		
						국민연금	49,385,860 원* 4.50% = 2,222,360	2,223,000				
		건강보험				1,541,000	1,541,000	-	-	-		
						건강보험	49,385,860 원* 3.120% = 1,540,830	1,541,000				
	장기요양보험				114,000	114,000	-	-	-			
					장기요양보험	1,541,000 원* 7.330% = 113,726	114,000					
	고용보험				322,000	322,000	-	-	-			
					고용보험	49,385,860 원* 0.65% = 321,008	322,000					
	산재보험				420,000	420,000	-	-	-			
					산재보험	49,385,860 원* 0.850% = 419,780	420,000					

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 세출예산서

과 목 관 항 목	세목	2018년 1차 추경 예산(A)	2018년 2차 추경 예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				
				금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	비고
	12 업무추진비	1,872	612	△1,260	△67.31	612,000	612,000	-	-	-	
	121 기관운영비		300	300	48.19	300,000	300,000	-	-	-	
	122 회의비	1,872	312	△1,560	△83.33	312,000	312,000	-	-	-	
						기관운영비 50,000 * 6 월 = 300,000	300,000				
						운영위원회회의비 1,500 원* 12 명* 4 회 = 72,000	72,000				
						운영위원수당 원* 명* 회 = -	-				
						기타회의비 20,000 원* 5 명 2 회 = 240,000	240,000				
	13 운임비	2,022	2,918	896	44.30	2,917,655	2,917,655	-	-	-	
	131 여비	100	180	80	80.00	180,000	180,000	-	-	-	
						업무출장여비 30,000 원* 2명 * 3 회 = 180,000	180,000				
	132 수통비 및 수수료	273	741	468	171.32	741,255	741,255	-	-	-	
						사무용품비 50,000 원 * 12 월 = 600,000	600,000				
						각종수수료 = 141,255	141,255				
	133 공공요금	53	80	28	52.27	80,400	80,400	-	-	-	
						전화요금 4,400 원 * 12 월 = 52,800	52,800				
						우편발송료 2,300 원 * 4 월 = 27,600	27,600				
	134 제세공과금	1,490	1,510	20	1.34	1,510,000	1,510,000	-	-	-	
						자동차세 90,000 원 * 1 회 = 90,000	90,000				
						자동차보험료 800,000 원 * 1 회 = 800,000	800,000				
						신원보증보험료 20,000 원 * 1 회 = 20,000	20,000				
						각종협회비 150,000 원* 4 회 = 600,000	600,000				
	135 차량비	106	406	300	283.02	406,000	406,000	-	-	-	
						차량유류대 50,000 원 * 6 개월 = 300,000	300,000				
						차량정비 및 소모품 53,000 원 * 2 회 = 106,000	106,000				
02 재산조성비		-	-			0	-	-	-	-	
	21 시설비	-	-			0	-	-	-	-	
	212 자산취득비	-	-			0	-	-	-	-	
						비품 = 0	-				

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 세출예산서

과 목 관 항 목	세 목	2018년 1차 추경 예산(A)	2018년 2차 추경 예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				
				금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	비고
03 사업비		42,391	40,606	△1,785	△4.21	40,605,740	31,348,485	9,257,255	-	-	
31 사업비		33,134	31,348	△1,785	△5.39	31,348,485	31,348,485	-	-	-	
	311 가정봉사원 관리사업비				#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	312 예방적사업비				#DIV/0!	-	-	-	-	-	
	313 식생활 지원사업비	9,880	12,960	3,080	31.17	12,960,000	12,960,000	-	-	-	
						밀반찬지원 4,000 원 * 35 명 * 52 주 = 7,280,000	7,280,000				
						특식지원 10,000 원 * 90 명 * 4 회 = 3,600,000	3,600,000				
						유농식지원 2,600 원 * 80 명 * 10 회 = 2,080,000	2,080,000				
	314 정서지원서비스	19,934	13,968	△5,965	△29.93	13,968,485	13,968,485	-	-	-	
						생신잔치 50,000 원 * 90 명 * 1 회 = 4,500,000	4,500,000				
						정서지원프로그램 230,000 원 * 15 회 = 3,680,000	3,680,000				
						유급봉사자관리(1~2월) = 1,676,725	1,676,725	-	-	-	
						유급봉사자 급여 = 1,660,365	1,660,365				
						유급봉사자 산재보험 16,360	16,360				
						가정방문원관리(7~12월) = 1,711,760	1,711,760	-	-	-	
						가정방문원 급여 26,360 원 * 1 명 * 49 회 = 1,291,640	1,291,640				
						가정방문원 유류대 50,000 원 * 1 명 * 6 월 = 300,000	300,000				
						가정방문원 4대보험 = 120,120	120,120				
						문화탐방나들이 30,000 원 * 80 명 * 1 회 = 2,400,000	2,400,000				
	315 생활지원서비스	3,120	3,520	400	12.82	3,520,000	3,520,000	-	-	-	
						긴급물품지원 200,000 원 * 8 명 * 1 회 = 1,600,000	1,600,000				
						미용서비스 20,000 원 * 4 명 * 4 회 = 320,000	320,000				
						주거환경개선 200,000 원 * 4 명 * 2 회 = 1,600,000	1,600,000				
	316 전문화교육사업	200	900	700	350.00	900,000	900,000				
						총시지전문화교육 150,000 원 * 2 명 * 3 회 = 900,000	900,000				

2018년도 춘천남부재가노인센터 2차 추가경정 예산 세출예산서

과 목 관 항 목	세목	2018년 1차 추경 예산(A)	2018년 2차 추경 예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
				금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
34 사업비		9,257	9,257		0.00	9,257,255	-	9,257,255	-	-	
	341 지정후원사업비	2,892	2,892		0.00	2,892,000	-	2,892,000	-	-	
	지정후원사업경비(이월)					252,000		252,000			
	지정후원사업경비					2,640,000		2,640,000			
	342 비지정후원사업비	6,365	6,365	△200	△3.05	6,365,255	-	6,365,255	-	-	
	비지정후원사업경비					6,365,255	-	6,365,255	-	-	
						3,365,255		3,365,255			
						3,000,000		3,000,000			
04 잡지출		87	87	△	△0.10	86,975	-		49,500	37,475	
41 잡지출		87	87	△	△0.10	86,975			49,500	37,475	
	411 잡지출	87	87	△	△0.10	86,975			49,500	37,475	
	잡지출					86,975			49,500	37,475	
07예비비 및 기타		7	3	△4	△58.56	2,770	-	-	2,770		
71 예비비 및 기타		7	3	△4	△58.56	2,770	-	-	2,770		
	712 반환금	7	3	△4	△58.56	2,770			2,770		
	보조금이자					2,770	-	-	2,770		
						2,770			2,770		