

2021년도 3차추경 예산안

2021. 12.



사단법인 춘천동부디아코니아
춘천남부재가노인센터

2021년도 춘천남부재가노인센터 예산 총칙(3차 추가경정)

1. 제언 설명

1) 추경예산의 필요성

: 2021년도 춘천남부재가노인센터 제3차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 인건비 감소로 인한 조정
- (2) 운영비 감소로 인한 조정
- (3) 사업비 감소로 인한 조정

2) 추경예산의 중요내용

(1) 세입내용 (57,900천원 감소)

① 사업비 감소 : △57,900천원

(2) 세출내용 (57,900천원 감소)

① 경상운영보조금 인건비 감소 : △2,044천원

② 경상운영보조금 업무추진비 증가 : 95천원

③ 경상운영보조금 운영비 감소 : △569천원

④ 경상운영보조금 사업비 증가 : 2,518천원

⑤ 보조금 사업비(동행지원서비스) 감소 : △57,900천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

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

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세입·세출 총괄표

사업명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전체

과목			예산액		증감(B-A)		과목			예산액		증감(B-A)	
관	항	목	2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	금액	비율	관	항	목	2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	금액	비율
총계			191,432	133,532	△57,900	-30.2%	총계			191,432	133,532	△57,900	-30.2%
03 보조금 수입			177,200	119,300	△57,900	-32.7%	01 사무비			74,280	71,763	△2,517	△3.39 %
	31 보조금 수입		177,200	119,300	△57,900	-32.7%		11 인건비		69,904	67,860	△2,044	△2.92 %
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0.0%			111 급여	50,015	50,015		.00
		312 사업보조금	77,200	19,300	△57,900	-75.0%			112 제수당	9,071	6,935	△2,136	△23.54 %
04 후원금 수입			3,600	3,600		0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,924	4,746	△178	△3.61 %
	41 후원금 수입		3,600	3,600		0.0%			116 사회보험부담금	5,894	6,164	270	4.58%
		411 지정후원	2,600	2,600		0.0%		12 업무추진비		580	675	95	16.38%
		412 비지정후원	1,000	1,000		0.0%			121 기관운영비	200	80	△120	
07 이월금			10,625	10,625		.00			122 회의비	380	595	215	56.58%
	71 이월금		10,625	10,625		.00		13 운영비		3,796	3,228	△569	-14.98%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	20	20		.00			131 여비	450	60	△390	-86.67%
		712 전년도 이월금(후원금)	10,551	10,551		.00			132 수용비및수수료	665	864	199	29.97%
		713 전년도 이월금(기타)	55	55		.00			133 공공요금	76	46	△29	-38.66%
08 잡수입			7	7		.00			134 제세공과금	1,926	1,746	△179	-9.32%
	81 잡수입		7	7		.00			135 차량비	680	511	△169	-24.91%
		813 기타잡수입	7	7		.00	02 재산조성비						
								21 시설비					
									212 자산취득비				
							03 사업비			117,071	61,688	△55,383	-47.31%
								31 사업비		102,920	47,537	△55,383	-53.81%
									311 식생활지원사업비	10,750	12,003	1,253	11.65%
									312 정서지원서비스	12,170	12,253	83	0.69%
									313 생활지원서비스	2,500	3,931	1,431	57.25%
									314 전문화교육사업	300	50	△250	-83.33%
									315 이동동행지원서비스	77,200	19,300	△57,900	-75.00%
								34 사업비(후원)		14,151	14,151		.00
									341 지정후원사업비	7,221	7,221		0.00%
									342 비지정후원사업비	6,930	6,930		.00
04 잡지출			62	62		.00				62	62		.00
	41 잡지출		62	62		.00			411 잡지출	62	62		.00
										62	62		.00
07 예비비및기타			20	20		.00				20	20		.00
	71 예비비및기타		20	20		.00				20	20		.00
									711 반환금	20	20		.00

(금액단위 : 천원)

◆ 2021년 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 총괄조서(안)

세 입	2021년 2차추경예산(A)	2021년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)	세 출	2021년 2차추경예산(A)	2021년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)
총 계	191,432,196	133,532,196	△57,900,000	총 계	191,432,196	133,532,196	△57,900,000
경상운영보조금수입	100,000,000	100,000,000	0	경상운영보조금사업	100,000,000	100,000,000	
보조금사업비 수입	77,200,000	19,300,000	△57,900,000	보조금 사업	77,200,000	19,300,000	△57,900,000
후원금수입	3,600,000	3,600,000	0	후원사업	14,150,566	14,150,566	
이월금	10,625,038	10,625,038	0	잡지출	61,864	61,864	
잡수입	7,158	7,158	0	예비비 및 기타	19,766	19,766	

(단위:원)

◆ 2021년 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세입 목별조서(안)

예산과목			(단위:원)			
관	항	목	2021년 2차 추경예산 (A)	2021년 3차추경예산 (B)	증감 (B-A)	비 고
합 계			191,432,196	133,532,196	△57,900,000	
03 보조금수입	소 계		177,200,000	119,300,000	△57,900,000	
	31 보조금수입	311 경상운영보조금	100,000,000	100,000,000		
		312 사업보조금	77,200,000	19,300,000	△57,900,000	
	소 계		3,600,000	3,600,000		
04 후원금 수입	41 후원금 수입	411 지정후원금	2,600,000	2,600,000		
		412 비지정후원금	1,000,000	1,000,000		
	소 계		10,625,038	10,625,038		
07 이월금	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	19,766	19,766		
		712 전년도이월금(후원금)	10,550,566	10,550,566		
		713 전년도이월금(기타잡수입)	54,706	54,706		
	소 계		7,158	7,158		
08 잡수입	81 잡수입	813 기타잡수입	7,158	7,158		

◆ 2021년 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세출 목별조서(안)

사업명	예산과목			2021년 2차추경예산 (A)	2021년 3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	(단위 :원) 비 고
	관	항	목				
		합	계				
			경상운영보조금	191,432,196	133,532,196	△ 57,900,000	
		01	사무비	100,000,000	100,000,000		
		11	인건비	74,280,000	71,762,555	△ 2,517,445	
		111	급여	69,903,590	67,859,880	△ 2,043,710	
		112	제수당	50,014,800	50,014,800		
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	9,071,070	6,935,440	△ 2,135,630	
		116	사회보험 부담금	4,923,830	4,745,940	△ 177,890	
		12	업무추진비	5,893,890	6,163,700	269,810	
		121	기관운영비	580,000	675,000	95,000	
		123	회의비	200,000	80,000	△ 120,000	
		13	운 영 비	380,000	595,000	215,000	
		131	여비	3,796,410	3,227,675	△ 568,735	
		132	수용비 및 수수료	450,000	60,000	△ 390,000	
		133	공공요금	665,090	864,425	199,335	
		134	제세공과금	75,600	46,370	△ 29,230	
		135	차량비	1,925,720	1,746,280	△ 179,440	
		136	기타운영비	680,000	510,600	△ 169,400	
		02	재산조성비	0	0		
		21	시설비	0	0		
		212	자산취득비	0	0		
		03	사 업 비	0	0		
		31	사업비	25,720,000	28,237,445	2,517,445	
		311	식생활지원사업비	25,720,000	28,237,445	2,517,445	
		312	정서지원서비스	10,750,000	12,002,713	1,252,713	
		313	생활지원서비스	12,170,000	12,253,382	83,382	
		314	전문화교육사업	2,500,000	3,931,350	1,431,350	
			사업비 보조금	300,000	50,000	△ 250,000	
		03	사업비	77,200,000	19,300,000	△ 57,900,000	
		31	사업비	77,200,000	19,300,000	△ 57,900,000	
		315	이동동행지원서비스	77,200,000	19,300,000	△ 57,900,000	
				77,200,000	19,300,000	△ 57,900,000	

사업명	예산과목			2021년 2차추경예산 (A)	2021년 3차추경예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
	관	항	목				
			후원사업				
			03 사업비	14,150,566	14,150,566		
			34 사업비	14,150,566	14,150,566		
			341 지정후원사업경비	14,150,566	14,150,566		
			342 비지정후원금사업경비	7,220,950	7,220,950		
			6,929,616	6,929,616			
			잡 지출				
			06 잡 지출	61,864	61,864		
			61 잡 지출	61,864	61,864		
			611 잡 지출	61,864	61,864		
			예비비 및 기타	19,766	19,766		
			07 예비비 및 기타	19,766	19,766		
			71 예비비 및 기타	19,766	19,766		
			711 반환금	19,766	19,766		

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세입예산서

사 업 명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전체

과 목			2021년 2차추경예산(A)	2021년 3차추경예산(B)	증 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항	목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
총계			191,432	133,532	△57,900	-30.2%					
03 보조금 수입			177,200	119,300	△57,900	-33%	133,532,196	119,300	3,600	7	10,625
	31	보조금수입	100,000	119,300		0%	119,300,000	119,300			
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0%	119,300,000	119,300			
		312 사업보조금	77,200	19,300		0%	100,000,000	100,000			
04 후원금수입			3,600	3,600		0%	19,300,000	19,300			
	41	후원금수입	3,600	3,600		0%	3,600,000		3,600		
		411 지정후원금	2,600	2,600		0%	3,600,000		3,600		
		412 비지정후원금	1,000	1,000		0%	2,600,000		2,600		
07 이월금			10,625	10,625		0%	1,000,000		1,000		
	71	이월금	10,625	10,625		0%	10,625,038				10,625
		711 전년도이월금	20	20	△		10,625,038				10,625
							19,766				20
		712 전년도이월금(후원금)	10,551	10,551	△		19,766				20
							10,550,566				10,551
							지정후원사업	4,620,950			4,621
							비지정후원사업	5,929,616			5,930
		713 전년도기타이월금	55	55	△		54,706				55
08 잡수입			7	7			잡수입	54,706			55
	81	잡수입	7	7			7,158			7	
		813 기타잡수입	7	7			7,158			7	
							7,158			7	

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세출예산서

과 목		2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
총 계		191,432	133,532	△57,900	△3,024.6 %						
01	사무비	74,280	71,763	△2,517	△3.39	133,532,196	119,300,000	14,150,566	19,766	61,864	
	11 인건비	69,904	67,860	△2,044	△2.92	71,762,555	71,762,555	-	-	-	
	111 급여	50,015	50,015		0.00	67,859,880	67,859,880	-	-	-	
						50,014,800	50,014,800	-	-	-	
						50,014,800	50,014,800	-	-	-	
	112 제수당	9,071	6,935	△2,136	△23.54	사회복지사(3호봉) 1,991,500 원* 1 인* 12 월 = 23,898,000	23,898,000				
	명절휴가비(2,9월)					사회복지사(6호봉) 2,176,400 원* 1 인* 12 월 = 26,116,800	26,116,800				
						6,935,440	6,935,440	-	-	-	
						5,001,480	5,001,480	-	-	-	
	가족수당					사회복지사(3호봉) 1,991,500 원* 2 회* 60 % = 2,389,800	2,389,800				
						사회복지사(6호봉) 2,176,400 원* 2 회* 60 % = 2,611,680	2,611,680				
	시간외수당					480,000	480,000	-	-	-	
						사회복지사 40,000 원* 1 인* 12 월 = 480,000	480,000				
						1,453,960	1,453,960	-	-	-	
						사회복지사(3호봉) 1,991,500 원* 1/209*1.5*10시간* 6 월 = 71,480	71,480				
						사회복지사(6호봉) 2,176,400 원* 1/209*1.5*10시간* 6 월 = 1,382,480	1,382,480				
	115 퇴직금및퇴직적립금	4,924	4,746	△178	△3.62	4,745,940	4,745,940	-	-	-	
						4,745,940	4,745,940				
	116 사회보험부담금	5,894	6,164	270	4.58	퇴직적립금(경상) 56,950,240 원* / 12 월 = 4,745,940	4,745,940				
	국민연금					6,163,700	6,163,700	-	-	-	
						2,562,760	2,562,760	-	-	-	
	건강보험					2,562,760	2,562,760				
						1,953,390	1,953,390	-	-	-	
	장기요양보험					1,953,390	1,953,390				
						225,040	225,040	-	-	-	
	고용보험					225,031	225,040				
						455,610	455,610	-	-	-	
	산재보험					455,602	455,610				
						484,080	484,080	-	-	-	
						484,077	484,080				

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세출예산서

과 목	관	항 목	세 목	2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
						금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
12			업무추진비	580	675	95	16.38						
			121 기관운영비	200	80	△120	△60.00	675,000	675,000	-	-	-	
								기관운영비 80,000 원 * 1 회 = 80,000	80,000	-	-	-	
			122 회의비	380	595	215	56.58	595,000	595,000	-	-	-	
								회의비 500,000 원* 1 회 = 300,000	300,000				
								기타회의비 = 295,000	295,000				
			13 운영비	3,796	3,228	△569	△14.98	3,227,675	3,227,675	-	-	-	
			131 여비	450	60	△390	△86.67	60,000	60,000	-	-	-	
								업무출장여비 30,000 원* 2 * 1 회 = 60,000	60,000				
			132 수송비 및 수수료	665	864	199	29.97	864,425	864,425	-	-	-	
								사무용품비 50,000 원 * 10 월 = 466,025	466,025				
								각종수수료 원 * = 398,400	398,400				
			133 공공요금	76	46	△30	△38.99	46,370	46,370	-	-	-	
								전화요금 3,300 원 * 12 월 = 40,940	40,940				
								우편발송료 3,000 원 * 2 월 = 5,430	5,430				
			134 제세공과금	1,926	1,746	△179	△9.32	1,746,280	1,746,280	-	-	-	
								자동차세 70,720 원 * 1 회 = 70,720	70,720				
								자동차보험료 1,200,000 원 * 1 회 = 1,020,560	1,020,560				
								사업장분 주민세 55,000 원 * 1 회 = 55,000	55,000				
			135 차량비	680	511	△169	△24.91	600,000	600,000	-	-	-	
								차량정비 및 소모품 100,000 원 * 2 회 = 510,600	510,600				
02			재산조성비	-	-			0	-	-	-	-	
			21 시설비	-	-			0	-	-	-	-	
			212 자산취득비	-	-			0	-	-	-	-	
								비품 = 0	-	-	-	-	

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세출예산서

과 목				2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항	목	세목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
03	사업비			117,071	61,688	△55,383	△47.31						
	31	사업비		102,920	47,537	△55,383	△53.81	61,688,011	47,537,445	14,150,566	-	-	
		311	식생활지원사업비	10,750	12,003	1,253	11.65	47,537,445	47,537,445	-	-	-	
								12,002,713	12,002,713	-	-	-	
								밀반찬지원 4,000 원 * 45 명 * 50 주 =	10,674,120				
								유동식지원 2,500 원 * 70 명 * 10 회 =	1,328,593				
		312	정서지원서비스	12,170	12,253	83	0.69	12,253,382	12,253,382	-	-	-	
								생신잔치 45,000 원 * 70 명 * 1 회 =	2,964,000				
								자살예방프로그램 80,000 원 * 10 회 =	480,400				
								테마키트 20,000 원 * 70 * 3 =	5,228,222				
								가정방문원 급여 270,000 원 * 1 명 * 12 회 =	2,860,760				
								가정방문원 유류대 50,000 원 * 1 명 * 12 월 =	600,000				
								가정방문원 4대보험 10,000 원 * 1 명 * 12 월 =	120,000				
								문화탐방나들이 0 원 * 40 명 * 1 회 =	0				
		313	생활지원서비스	2,500	3,931	1,431	57.25	3,931,350	3,931,350	-	-	-	
								긴급물품지원 200,000 원 * 11 명 * 1 회 =	1,485,750				
								난방지원 150,000 원 * 18 명 * 1 회 =	1,910,600				
								주거환경개선 100,000 원 * 5 명 * 1 회 =	535,000				
		314	전문화교육사업	300	50	△250	△83.33	50,000	50,000	-	-	-	
								총사자전문화교육 50,000 원 * 1 명 * 1 회 =	50,000				
		315	이동동행지원서비스	77,200	19,300	△57,900	△75.00	19,300,000	19,300,000	-	-	-	
			인건비					인건비 14,000 원 * 2 명 * 53 시간 * 10 =	14,840,000				
			운영비					수행인력비 150,000 원 * 2 명 * 11 회 =	3,300,000				
								운영비 1,160,000	1,160,000				

2021년도 춘천남부재가노인센터 3차추경예산 세출예산서

관	항	목	세목	2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
						금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
			34 사업비	14,151	14,151	△	△0.00						
			341 지정후원사업비	7,221	7,221	△	△0.00	14,150,566	-	14,150,566	-	-	
			지정후원사업경비(이월)					7,220,950	-	7,220,950	-	-	
								4,620,950		4,620,950			
								영양죽		909,000			
								김치지원		304,300			
								테마키트		1,373,750			
								난방비		2,033,900			
			지정후원사업경비					2,600,000		2,600,000			
								결연후원금		600,000			
								온라인모금		1,000,000			
								기타기정후원금		2,450,250			
			342 비지정후원사업비	6,930	6,930	△	△0.01	6,929,616	-	6,929,616	-	-	
			비지정후원사업경비					6,929,616	-	6,929,616	-	-	
								비지정사업비(이월)		5,929,616			
								비지정후원사업비		1,155,270			
			04 잡지출	62	62		0.00						
			41 잡지출	62	62		0.00	61,864	-		-	61,864	
			411 잡지출	62	62		0.00	61,864			-	61,864	
			잡지출					= 61,864			-	61,864	
			07예비비 및 기타	20	20		0.00	= 61,864			-	61,864	
			71 예비비 및 기타	20	20		0.00	19,766	-	-	19,766		
			712 반환금	20	20		0.00	19,766	-	-	19,766		
			보조금이자					19,766	-	-	19,766		
								= 19,766	-	-	19,766		
								= 19,766			19,766		