2021년 1차 추경예산(안)

2021년 07월 13일

도토리한알 공동생활가정

2021년도 1차 추가경정예산(안)

1. 제안설명

1) 추가경정예산의 필요성

- 인건비 조정(2021년 가이드라인 반영)으로 인한 세입·세출 조정
- 2020년도 이월금 반영으로 인한 세입·세출 조정
- 사회복지시설 평가 개선시설 인센티브 지급으로 인한 세입·세출 조정
- 종사자 교육비 적정 지출항목으로 변경

2) 추가경정예산 주요설명

가. 세입내역(1,771천원 증액)

- 인건비 증액: 653천원
- 기타보조금 증액: 500천원
- 이월(후원금) 증액: 461천원
- 이월(난방비) 증액: 479천원

- 전년도이월금 감액: 322천원

나. 세출내역(1,771천원 증액)

- 급여 증액: 216천원
- 제수당 증액: 415천원
- 퇴직적립금 증액: 52천원
- 기타후생경비 증액: 300천원
- 기타운영비 증액: 200천원
- 생계비 증액: 600천원
- 사회심리재활사업비 증액: 18천원

- 사회보험부담금 감액: 30천원

예 산 총 칙

제1조 (총칙) (사)대전광역시장애인부모회 부설 도토리 한 알 공동생활가정은 2021년 일반회계 세입예산을 62,407,828원으로 하고 세출예산은 62,407,828원으로 한다.

제2조 (회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제3조 (출납기간) 2021년에 속하는 세입,세출의 출납에 관한 세무는 2021년도 12월 31일까지 완결하여야 한다.

제4조 (세입・세출예산) 세입・세출예산의 명세는 별첨 세입・세출 예산(안)과 같다.

(단위:천원)

구분	2021년 예산	2021년 1차 추경예산	증감	비고
총 세입액	60,637	62,408	1,771	
총 세출액	60,637	62,408	1,771	
잔 액	0	0	0	

제5조 (예산의집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 본 부모회의 운영규정 등 관계규정을 준수하여야하며, 지출예산의 변경을 요하는 때에는 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

① 보조금 지원 사업 '항' 이상의 전용은 이사회 의결을 거쳐 대전광역시장의 승인을 받아 사용하며, 자체사업의'항'이상의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행해야 한다.
② 보조금 지원 사업 '목'간 전용과 자체사업의 '목'간 전용은 내부결재를 통해 시설장의 승인을 받아 사용하되, 전용사유, 금액 등을 명시한 전용조서를 작성하여야 한다.

제6조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체나 후원자등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 목적이 지정된 후원금 등은 추가경정예산 성립 전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계년도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정 예산을 못할 경우 이사회의 심의를 받은 것으로 간주 처리한다.

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산 초과지출을 충당하기 위하여 계상한 예비비는 내부결재를 통한 시설장의 승인을 받아야 한다.

도토리한알 공동생활가정

2021년도 도토리 한 알 공동생활가정 1차추경 예산(안)

1. 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년도 예산(A)	2021년도1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	관	항	목	2021년도 예산(A)	2021년도1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			60,637	62,408	1,771	3	총계			60,637	62,408	1,771	3
입소자부담금총계			9,600	9,600	-	-	사무비계			49,910	51,063	1,153	2
입소자부담금	입소비용	입소비용	9,600	9,600	-	-	사무비	인건비계		41,616	42,569	953	2
보조금 총계			46,325	47,478	653	1		인건비	급여	24,264	24,480	216	1
보조금수입	시도보조금	인건비	36,096	36,749	653	2			제수당	10,823	11,238	415	4
		운영비	6,929	6,929	-	-			퇴직적립금	2,724	2,776	52	2
		종사자수당	960	960	-	-			사회보험부담금	3,205	3,175	▲ 30	▲ 1
		월동김장비	52	52	-	-			기타후생경비	600	900	300	50
		춘계부식비	48	48	-	-		업무추진계		700	700	-	-
		피복비	100	100	-	-		업무추진비	기관운영비	600	600	-	-
		의약품비	240	240	-	-			회의비	100	100	-	-
		정액급식비	300	300	-	-		운영비계		7,594	7,794	200	3
	시군구보조금	종사자수당	960	960	-	-		운영비	여비	300	300	-	-
		피복비	100	100	-	-			수용비및수수료	2,420	2,420	-	-
		의약품비	240	240	-	-			공공요금	1,900	1,900	-	-
		정액급식비	300	300	-	-			제세공과금	500	500	-	-
	기타보조금	기타보조금	-	500	500	100			기타운영비	2,474	2,674	200	8
후원금계			1,000	1,000	-	-	재산조성비계			900	900	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	600	600	-	-	재산조성비	시설비	자산취득비	600	600	-	-
		비지정후원금	400	400	-	-			시설장비유지비	300	300	-	-
전입금계			500	500	-	-	사업비계			9,724	10,342	618	6
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-	사업비	운영비계		6,780	7,380	600	9
		법인전입금(후)	500	500	-	-		운영비	생계비	5,500	6,100	600	11
이월금 총계			2,601	3,219	618	24			연료비	600	600	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	2,001	1,679	▲ 322	▲ 16			의료비	480	480	-	-
		이월(후원금)	600	1,061	461	77			피복비	200	200	-	-
		이월(난방비)	-	479	479	100		사업비계		2,944	2,962	18	1
잡수입총계			611	611	-	-		사업비	사회심리재활사업비	2,944	2,962	18	1
잡수입	잡수입	기타예금이자	7	7	-	-	잡지출	잡지출	잡지출	50	50	-	-
		기타잡수입	4	4	-	-	예비비	예비비	예비비	52	52	-	-
		종사자식대	600	600	-	-			반환금	1	1	-	-

2)세입 명세서

(단위:천원)

과 목			예산액		증 감 (B-A)	내 역
관	항	목	2021년도 예산(A)	2021년도 1차 추경예산(B)		
총 계			**60,637**	**62,408**	**1,771**	
입소자부담금수입	입소비용수입	이용비용수입	9,600	9,600	-	입소비용수입: 200,000원*4명*12월=9,600,000원
입소자부담금 계			9,600	9,600	-	
보조금 수입	시도보조금	인건비	36,096	36,749	653	급여: (2,005,000원*5월)+(2,065,000원*7월)=24,480,000원 시간외: 27,000,000원/209*1.5*20시간=3,875,620원 명절수당: (2,005,000*60%)+(2,065,000*60%)=2,442,000원 퇴직적립금: 33,317,620원/12월=2,776,490원 사회보험: 3,174,940원 <합계: 36,749,050원>
		운영비	6,929	6,929	-	운영비: 6,929,000원
		종사자수당	960	960	-	종사자수당: 80,000원*12월=960,000원
		월동김장비	52	52	-	월동김장비: 이용자수(4인)*13,000원=52,000원
		춘계부식비	48	48	-	춘계부식비: 이용자수(4인)*12,000원=48,000원
		피복비	100	100	-	피복비: 이용자수(4인)*25,000원=100,000원
		의약품비	240	240	-	의약품비: 이용자수(4인)*6,000원*12월=240,000원
		정액급식비	300	300	-	정액급식비: 25,000원*12월=300,000원
	시군구보조금	종사자수당	960	960	-	종사자수당: 80,000원*12월=960,000원
		피복비	100	100	-	피복비: 이용자수(4인)*25,000원=100,000원
		의약품비	240	240	-	의약품비: 이용자수(4인)*6,000원*12월=240,000원
		정액급식비	300	300	-	정액급식비: 25,000원*12월=300,000원
	기타보조금	기타보조금	-	500	500	평가인센티브: 500,000원
보조금 수입 계			46,325	47,478	1,153	
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	600	600	-	난방비지원사업: 600,000원
		비지정후원금	400	400	-	비지정후원금: 400,000원
후원금 수입 계			1,000	1,000	-	
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	500	500	-	법인전입금(후원금): 500,000원
전입금 수입 계			500	500	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	2,001	1,679	▲ 322	보조금: 1,241원 자부담: 1,677,720원 <합계: 1,678,961원>
		이월(후원금)	600	1,061	461	비지정후원금: 1,061,107원
		이월(난방비)	-	479	479	난방비지원사업: 478,710원
이월금 수입 계			2,601	3,219	618	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7	7	-	보조금: 2,000원 자부담: 5,000원 <합계: 7,000원>
		기타잡수입	4	4		기타잡수입: 4,000원
		종사자식대	600	600	-	종사자식대: 50,000원*1명*12월=600,000원
잡수입 계			611	611	-	

3)세출 명세서

(단위:원)

과 목			예산액		증감 (B-A)	내 역
관	항	목	2021년도 예산(A)	2021년도 1차 추경예산(B)		
총 계			**60,637**	**62,408**	**1,771**	
사무비 계			49,910	51,063	1,153	
사무비	인건비 계		41,616	42,569	953	
	인건비	기본급	24,264	24,480	216	기본급(4-5호봉): (2,005,000원*5월)+(2,065,000원*7월)=24,480,000원
		제수당	10,823	11,238	415	시간외: 27,000,000원/209*1.5*20시간=3,875,620원 명절수당: (2,005,000*60%)+(2,065,000*60%)=2,442,000원 종사자수당: 160,000원*12월=1,920,000원 정액급식비: 50,000원*12월=600,000원 직책수당: 200,000원*12월=2,400,000원 <총합계: 11,237,620원>
		퇴직적립금	2,724	2,776	52	퇴직적립금: 33,317,620원/12월=2,776,490원
		사회보험	3,205	3,175	▲ 30	건강보험: 1,123,110원 장기요양: 129,340원 국민연금: 1,324,740원 고용보험: 346,720원 산재보험: 251,030원 <총합계: 3,174,940원>
		기타후생경비	600	900	300	종사자복리후생비(휴가비 지급 등): 850,000원 모범직원포상: 50,000원 <총합계: 900,000원>
	업무추진비		700	700	-	
	업무추진비	기관 운영비	600	600	-	운영위원회식비: 300,000원 전체직원연수: 200,000원 법인회식비: 100,000원 <총합계: 600,000원>
		회의비	100	100	-	회의비: 100,000원
	운영비		7,594	7,794	200	
	운영비	여비	300	300	-	교육여비 및 출장비: 300,000원
		수용비 및 수수료	2,420	2,420	-	사무용품비: 1,220,000원 생활용품비: 1,100,000원 수수료(이체수수료 등): 100,000원 <총합계: 2,420,000원>
		공공요금	1,900	1,900	-	가스요금: 75,500원*8월=604,000원 전화요금: 5,000원*12월=60,000원 인터넷요금: 38,000원*12월=456,000원 전기요금: 25,000원*12월=300,000원 관리비: 40,000원*12월=480,000원 <총합계: 1,900,000원>
		제세 공과금	500	500	-	각종보험료(배상책임보험, 신원보증보험 등): 180,000원 협회비(한장협,공생연합회): 320,000원 <총합계: 500,000원>
		기타운영비	2,474	2,674	200	건물임대료: 206,130원*12월=2,473,560원 교육비: 200,000원 <총합계: 2,673,560원>
재산 조성비 계			900	900	-	
재산 조성비	시설비	자산취득비	600	600	-	자산취득비: 600,000원
		시설장비유지비	300	300	-	수리비 등: 300,000원
사업비 계			9,724	10,342	618	
사업비	운영비 계		6,780	7,380	600	
	운영비	생계비	5,500	6,100	600	주부식비 및 간식비: 500,000원*12월 = 6,000,000원 춘계부식비: 48,000원 월동김장비: 52,000원 <총합계: 6,100,000원>
		연료비	600	600	-	난방비: 600,000원
		의료비	480	480	-	의약품비: 480,000원
		피복비	200	200	-	피복비: 200,000원
	사업비 계		2,944	2,962	18	
	사업비	사회심리재활사업비	2,944	2,962	18	사회적응훈련: 1,461,977원 여가생활지원: 1,000,000원 여행 및 나들이: 500,000원 <총합계: 2,961,977원>
잡지출	잡지출	잡지출	50	50	-	잡지출: 50,000원
예비비	예비비	예비비	52	52	-	예비비: 52,000원
		반환금	1	1	-	보조금이자:1,241원