

## 2021년도 덕천종합사회복지관 부설 공동육아나눔터 2차추경 예산

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입					세출					
재원구분	2021년 1차 추경 예산(A)	2021년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		보조비목	보조세목	2021년 1차 추경 예산(A)	2021년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
			액	수					비율(%)	액
총 계	56,716,000	56,716,000	-	0%	총계		56,716,000	56,716,000	-	0%
국고보조금	28,357,000	28,357,000	-	0%	인 건 비		37,520,000	38,247,200	727,200	2%
시도보조금	28,357,000	28,357,000	-	0%		보수	37,520,000	38,247,200	727,200	2%
전년도이월금	1,000	1,000	-	0%	운영비		18,994,000	18,466,800	- 527,200	-3%
기타예금이자	1,000	1,000	-	0%		일반수용비	2,127,000	2,385,780	258,780	12%
						공공요금 및 제세	987,000	1,178,100	191,100	19%
						시설장비유지비	1,100,000	1,100,000	-	0%
						복리후생비	3,180,000	4,220,000	1,040,000	33%
						기타운영비	11,600,000	9,582,920	- 2,017,080	-17%
					여비		200,000	-	- 200,000	0%
						국내여비	200,000	-	- 200,000	0%
					유형자산		0	0	0	0%
						자산취득비	0	0	0	0%
					반환금		2,000	2,000	-	0%
						반환금	2,000	2,000	-	0%

(2) 세입내역

재원구분	2021년 1차 추경 예산(A)	2021년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		2021년도 2차 추경 예산 산출내역
			액 수	비율(%)	
총 계	56,716,000	56,716,000	-	0%	
국고보조금	28,357,000	28,357,000	-	0%	국가보조금 수입 28,357,000 * 1회 = 28,357,000원
시도보조금	28,357,000	28,357,000	-	0%	시도보조금 수입 28,357,000원 * 1회 = 28,357,000원
전년도이월금	1,000	1,000	-	0%	전년도이월금 수입 1,000원 * 1회 = 1,000원
기타예금이자	1,000	1,000	-	0%	기타예금이자 수입 1,000원 * 1회 = 1,000원

## (3) 세출 내역

(단위:원)

관	항	목	2021년 1차 추경 예산(A)	2021년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		2021년도 2차 추경 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	내역
총 계			56,716,000	56,716,000	-	0.0%	(단위:원)
인 건 비			37,520,000	38,247,200	727,200	1.9%	
	인 건 비		37,520,000	38,247,200	727,200	1.9%	
		보수	37,520,000	38,247,200	727,200	1.9%	○급여(팀원 2호봉) -1,940,600원 * 12개월 = 23,287,200원 ○가족수당 -60,000원 * 12개월 = 720,000원 ○명절수당 -1,200,000원 * 2회 = 2,400,000원 ○ 퇴직금 -180,000원(2호봉 /12)*10개월=1,800,000원 -270,000원(2호봉+효도휴가비/12)*2개월=540,000원 ○추가인력(1명) -950,000원*10개월 = 9,500,000원
운 영 비			18,994,000	18,466,800	- 527,200	-2.8%	
	운 영 비		18,994,000	18,466,800	- 527,200	-2.8%	
		일반수용비	2,127,000	2,385,780	258,780	12.2%	○복합기 임대료 - 60,000원 * 12개월 = 720,000원 ○정수기 렌탈 - 40,000원 * 12개월 = 480,000원 ○놀이터 정기시설 검사비 - 88,000원*1회 = 88,000원 ○기타물품 구입 - 548,890원 * 2회 = 1,097,780원

		공공요금 및 제세	987,000	1,178,100	191,100	19.4%	○전화기 및 인터넷 - 60,000원*12개월 = 720,000원 ○영업배상책임보험 - 448,100원 * 1회 = 448,100원 ○상해보험 - 10,000원 * 1명 = 10,000원
		시설장비유지비	1,100,000	1,100,000	-	0.0%	○방제 - 150,000원 * 2회 = 300,000원 ○전문살균 - 200,000원 * 4회 = 800,000원
		복리후생비	3,180,000	4,220,000	1,040,000	32.7%	○직원 사회보험 기관부담금 - 260,000원 * 12개월 = 3,120,000원 ○추가관리인력 사회보험 기관부담금 - 110,000원 * 10개월 = 1,100,000원
		기타운영비	11,600,000	9,582,920	- 2,017,080	-17.4%	○공동육아나눔터 사업비 = 5,482,920원 - 상시프로그램 60,000원 * 60회 = 3,600,000원 - 비대면상시프로그램 80,000회 * 20 = 1,600,000원 - 운영위원회 70,730원 * 4회 = 282,920원 ○품앗이 사업비 = 3,900,000원 - 설명회 100,000원 * 2회 = 200,000원 - 활동가 양성교육 100,000원 * 1회 = 100,000원 - 전체교육 400,000원 * 2회 = 800,000원 - 그룹별 품앗이 30,000원*5그룹*12개월= 1,800,000원 - 전체모임 500,000원 * 2회 = 1,000,000원 ○역량강화 교육 사업비 = 200,000원 - 교육비 200,000원 * 1회 = 200,000원

여 비			200,000	-	- 200,000	0.0%	
	여 비		200,000	-	- 200,000	0.0%	
		국내여비	200,000	-	- 200,000	0.0%	
유형자산			-	-	-	0.0%	
	유형자산		-	-	-	0.0%	
		자산취득비	-	-	-	0.0%	-
반 환 금			2,000	2,000	-	0.0%	
	반 환 금		2,000	2,000	-	0.0%	
		반환금	2,000	2,000	-	0.0%	O반환금 - 2,000원 * 1회 = 2,000원