공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 4항에 의거하여 2021년 중촌사회복지관 2차 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2021년 8월 17일 부터

○공고내용 : 2021년 중촌사회복지관2차
추가경정 세입·세출 예산

2021년 8월 17일

중촌사회복지관장

2021년도 2차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		972,796,000	992,886,000	20,090,000	총 계		972,796,000	992,886,000	20,090,000
보조금수입	계	641,745,000	661,745,000	20,000,000	사무비	계	620,821,000	620,911,000	90,000
	보조금수입	641,745,000	661,745,000	20,000,000		인건비	556,360,000	556,360,000	0
후원금수입	계	114,871,000	114,871,000	0		업무추진비	2,580,000	2,580,000	0
	후원금수입	114,871,000	114,871,000	0		운영비	61,881,000	61,971,000	90,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	재산조성비	계	48,228,000	68,228,000	20,000,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		시설비	48,228,000	68,228,000	20,000,000
이월금	계	200,703,000	200,703,000	0	사업비	계	206,955,000	206,955,000	0
	이월금	200,703,000	200,703,000	0		사업비	206,955,000	206,955,000	0
잡수입	계	477,000	567,000	90,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	잡수입	477,000	567,000	90,000		잡지출	100,000	100,000	0
					예비비 및 기타	계	96,692,000	96,692,000	0
						예비비 및 기타	96,692,000	96,692,000	0

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력활성화사업,프로그램,기능보강사업,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	637,745,000	657,745,000	20,000,000	- 종사자특별수당 시군구 보조금=13,200,000원 - 종사자정액급식비 시군구 보조금=6,600,000원 -기능보강사업=20,000,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=579,945,000원 기본 인건비=529,410,000원 기본 운영비=50,535,000원
		기타보조금	4,000,000	4,000,000	0	- 민관협력활성화사업=4,000,000원
			641,745,000	661,745,000	20,000,000	
			641,745,000	661,745,000	20,000,000	
		지정후원금	94,851,000	94,851,000	0	- 복지관 지정후원금 계=94,851,000원 기타지정후원금=15,000,000원 결연후원금=16,200,000원 cncity에너지지원사업=4,500,000원 한국가스기술공사=4,800,000원 한국야쿠르트지정사업후원금=29,321,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지정후원금	94,851,000	94,851,000	0	지정후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금	20,020,000	20,020,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=20,020,000원 비지정후원금=20,000,000원 후원금 예금이자=20,000원
	후원금수입		114,871,000	114,871,000	0	
후원금수입			114,871,000	114,871,000	0	
		법인전입금	13,000,000	13,000,000	0	- 복지관 법인전입금 계=13,000,000원 인건비 = 7,000,000원 직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원 퇴직금 41,666.6원*1인*12월=500,000원 사회보험 500,000원*1인=500,000원 기관운영비 = 1,200,000원 기관운영및업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원 회의비 =900,000원 자원봉사자및후원자간담회 50,000원*1회=50,000원 중구연합실습운영비 150,000원*1회=150,000원 실습운영비 100,000원*1회=100,000원 운영위원회의 150,000원*4분기=600,000원 여비 = 1,720,000원 여비 100,000원*4회=400,000원 교육및세미나등 330,000원*4분기=1,320,000원 수용비및수수료 =260,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	13,000,000	13,000,000	0	도서구입 및 신문구입비 =260,000원 제세공과금 800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 50,000원*12회=600,000원 사례관리기능사업비=700,000원 지역조직화기능사업비=420,000원
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	송년감사의밤=2,000,000원
			15,000,000	15,000,000	0	
			15,000,000	15,000,000	0	
		전년도이월금	101,120,000	101,120,000	0	- 복지관 전년도 이월금 계=200,703,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=9,050,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=60,701,000원 전년도 프로그램사업비 잔액 이월금(반납금) =22,889,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=3,582,000원 전년도 자부담 잔액이월금=945,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=113,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=16,000원 전년도 프로그램 예금이자이월금(반납금)=20,000원 전년도 민관협력활성화사업 잔액이월금(반납금) =3,776,000원 전년도 민관협력사업예금이자 이월금(반납금)=19,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	101,120,000	101,120,000	0	전년도 종사자정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 전년도종사자특별수당예금이자이월금(반납금)=3,000원 전년도 자부담 예금이자=4,000원
		전년도이월금(후원금)	99,583,000	99,583,000	0	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=99,583,000원 전년도 비지정후원금 이월금=17,527,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=2,746,000원 전년도지정후원금(대전사회복지공동모금회기획사업) 이월금=48,685,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=25,753,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =3,282,000원 전년도지정후원금(주민편의시설물품구입)이월금 =590,000원 전년도지정후원금(지역잔치)이월금=1,000,000원
	이월금		200,703,000	200,703,000	0	
이월금			200,703,000	200,703,000	0	
		불용품매각대	100,000	100,000	0	- 불용품 매각 대금=100,000원
		기타예금이자수입	117,000	117,000	0	- 복지관 계=117,000원 복지관 시군구 보조금 예금이자=73,000원 복지관 전년도통장 해지이자=4,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 복지관 자부담후원금 예금이자= 5,000원 민관협력활성화사업 예금이자=20,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타잡수입				- 기타 잡수입 계=350,000원
			260,000	350,000	90,000	보조금카드포인트입금=200,000원
						기타잡수입= 150,000원
	잡수입		477,000	567,000	90,000	
잡수입			477,000	567,000	90,000	
세입계			972,796,000	992,886,000	20,090,000	
		급여				- 기본급=353,039,000원
						관장4,841,708원*12월=58,100,500원
						부장(15호봉)3,825,500원*2월=7,651,000원
						부장(16호봉)3,906,800원*10월=39,068,000원
						과장(14호봉)3,397,800원*11월=37,375,800원
						과장(15호봉)3,473,500원*1월=3,473,500원
						선임(11호봉)2,863,500원*3월=8,590,500원
			360,052,000	353,039,000	-7,013,000	선임(12호봉)2,942,500원*2월=5,885,000원
						선임(4호봉)2,217,000원*2월=4,434,000원
						선임(5호봉)2,290,300원*10월=22,903,000원
						사회복지사(3호봉)1,991,500원*1월=1,991,500원
						선임(4호봉)2,217,000원*11월=24,387,000원
						사회복지사(2호봉)1,940,900원*1월=1,940,900원
						사회복지사(3호봉)1,991,500원*11월=21,906,500원
						사회복지사(4호봉)2,051,200원*9월=18,460,800원
						사회복지사(5호봉)2,113,700원*3월=6,341,100원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	360,052,000	353,039,000	-7,013,000	사회복지사(2호봉)1,940,600원*2월=3,881,200원 사회복지사(3호봉)1,991,500원*10월=19,915,000원 선임(7호봉) 2,478,800원*7월=17,351,600원 선임(8호봉) 2,574,800원*5월=12,874,000원 사회복지사(1호봉)1,910,300원*12월=22,923,600원 사회복지사(2호봉)1,940,600원*7월=13,584,200원
		제수당	95,523,000	95,222,000	-301,000	- 종사자특별수당 100,000원*11인*12월=13,200,000원 - 종사자 시간초과급=30,157,000원 국장 29,030원*156시간=4,528,680원 과장 25,510원*156시간=3,979,560원 선임사회복지사 22,060원*65시간=1,433,900원 선임사회복지사 17,430원*156시간=2,719,080원 선임사회복지사 16,860원*156시간=2,630,160원 사회복지사 15,340원*156시간=2,393,040원 사회복지사 15,880원*156시간=2,477,280원 사회복지사 15,320원*156시간=2,389,920원 선임사회복지사 19,160원*156시간=2,988,960원 사회복지사 14,801원*156시간=2,308,960원 사회복지사 25,356원*91시간=2,307,460원 - 직책수당(관장) 500,000원*12월=6,000,000원 - 가족수당=4,020,000원 관장 120,000원*12월=1,440,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	95,523,000	95,222,000	-301,000	국장(부장) 20,000원*12월=240,000원 과장 120,000원*1인*12월=1,440,000원 선임사회복지사 20,000원*1인*12월=240,000원 사회복지사 60,000원*1인*11월=660,000원 - 종사자정액급식비 50,000원*11인*12월=6,600,000원 - 명절효도휴가비=35,245,000원 관장(25호봉)4,845,800원*2월*60%=5,814,960원 국장(15호봉)3,825,500원*1월*60%=2,295,300원 국장(16호봉)3,906,800원*1월*60%=2,344,080원 과장(14호봉)3,397,800*2월*60%=4,007,360원 선임사회복지사(11호봉) 2,863,500원*1월*60% =1,718,100원 선임사회복지사(4호봉)2,217,000원*60%=1,330,200원 선임사회복지사(5호봉)2,290,300원**1월*60% =1,374,180원 선임사회복지사(4호봉) 2,217,000원*2월*60%=2,660,400원 사회복지사(3호봉)1,991,500원*2월*60%=2,389,800원 사회복지사(4호봉)2,051,200원*2월*60%=2,461,440원 사회복지사(2호봉)1,940,600원*1월*60%=1,165,260원 사회복지사(3호봉)1,191,500원*1월*60%=1,194,900원 선임사회복지사(7호봉)2,478,800원*1월*60%=1,487,280원 선임사회복지사(7호봉)2,574,800원*1월*60%=1,544,880원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	제수당	95,523,000	95,222,000	-301,000	사회복지사(1호봉)1,910,300원*2월*60%=2,292,360원 사회복지사(2호봉)1,940,840원*1월*60%=1,164,500원
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	51,697,000	59,011,000	7,314,000	- 퇴직연금4,917,583.33원*12월=59,011,000원
		사회보험부담금	48,988,000	48,988,000	0	- 건강보험=17,426,360원 건강보험료 455,575,000원*0.0343=15,626,220원 장기요양보험료 15,626,220원*0.1152=1,880,140원 - 국민연금 455,575,000원*0.045=20,500,870원 - 고용산재보험 2,765,192.5원*4분기=11,060,770원
		기타후생경비	100,000	100,000	0	- 기타 100,000원*1회=100,000원
			556,360,000	556,360,000	0	
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원
		회의비	1,380,000	1,380,000	0	-회의비 50,000원*4회=200,000원 - 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원 - 직원간담회 165,000원*2회=330,000원 - 실습간담회 100,000원*1회=100,000원 - 중구연합실습간담회 150,000원*1회=150,000원
			2,580,000	2,580,000	0	
		여비	2,520,000	2,520,000	0	- 여비 125,000원*4분기=500,000원 - 교육 및 세미나등 505,000원*4분기=2,020,000원
		수용비 및 수수료	21,359,000	19,949,000	-1,410,000	- 운송비 400,000원*1회=400,000원 - 건물소독비 100,000원*12월=1,200,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	21,359,000	19,949,000	-1,410,000	- 쓰레기봉투 3,300원*180장=594,000원 - 공기청정기 임대수수료 36,000원*12월=432,000원 - 정수기 임대수수료 178,000원*12월=2,136,000원 - 복합기 임대료 40,000원*3대*12회=1,440,000원 - 주차비 2,000원*20회=40,000원 - 기타(생활용품 및 소모품등)260,000원*12월=3,120,000원 - 도서 및 신문구입비 30,000원*12월=360,000원 - 인쇄료 320,000원*3회=960,000원 - 수수료(퇴직연금등)등 373,833원*12월=4,486,000원 - 폐기물 처리비 57,500원*4회=230,000원 - 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원 - 사진현상료 250원*300장=75,000원 - 단체문자발송수수료 30,000원*12월=360,000원 - 사무용품비 669,000원*4회=2,676,000원
		공공요금	21,493,000	22,993,000	1,500,000	- 관리비100,000원*12월=1,200,000원 - 전화요금 130,000원*12월=1,560,000원 - 도시가스요금 650,00원*12월=7,800,000원 - 우편요금(각종서신등) 120,100원*12월=1,201,000원 - 상하수도료 120,000원*12월=1,440,000원 - 전기요금 725,000원*12월=8,700,000원 - 인터넷 사용료=1,092,000원 91,000원*12월=1,092,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	9,183,000	9,183,000	0	- 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,500,000원 - 자동차세=302,000 스타렉스(승합) 60,000원*2회=120,000원 모닝(경승용차) 65,000원*1회=65,000원 스파크(경승용차) 89,000원*1회=89,000원 리베로(냉동탑) 28,000원*1회=28,000원 - 대전사회복지관협회비 390,000원*4회=1,560,000원 - 환경개선부담금=220,000원 자동차분=220,000원 - 중구사회복지관협회비 300,000원*2회=600,000원 - CMS 보증보험료=20,000원 - 전기안전점검료 150,000원*1회=150,000원 - 재정보증보험=100,000원 - 직원상해보험가입 40,000원*1회=40,000원 - 가스안전점검료 60,000원*1회=60,000원 - 승강기 점검료=250,000원 125,000원*2대=250,000원 - 한국사회복지관협회비 270,000원*4분기=1,080,000원 - 자동차 보험료=3,101,000원 스타렉스(승합) 751,000원*1회=751,000원 스타렉스(승합) 600,000원*1회=600,000원 모닝(승용경차) 600,000원*1회=600,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	9,183,000	9,183,000	0	스파크(승용경차) 600,000원*1회=600,000원 리베로(냉동탑) 550,000원*1회=550,000원 - 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*1회=200,000원
		차량비	5,726,000	5,726,000	0	- 자동차 검사료=302,000원 스타렉스(승합) 53,000원*2회=106,000원 스타렉스(승합) 26,000원*2회=52,000원 모닝(승용경차) 45,000원*1회=45,000원 스파크(승용경차) 45,000원*1회=45,000원 리베로(냉동탑) 54,000원*1회=54,000원 - 차량비=5,424,000원 차량관리유지비 452,000원*12월=5,424,000원
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,600,000	1,600,000	0	- 연하장 제작 1,500,000원*1회=1,500,000원 - 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원
	운영비		61,881,000	61,971,000	90,000	
사무비			620,821,000	620,911,000	90,000	
		시설비	23,063,000	24,174,000	1,111,000	-기능보강사업 시설비=1,617,000원 1,617,000원*1회=1,617,000원 -마을소통공방 더블YOU 공사 21,734,000원*1회=21,734,000원 - 시설개보수비 및 시설공사(인테리어등)=823,000원 - 시설전기공사 823,000원*1회=823,000원
		자산취득비	15,191,000	34,080,000	18,889,000	-기능보강사업 비품구입 18,383,000원*1회=18,383,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	15,191,000	34,080,000	18,889,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 806,250원*4건 =3,225,000원 -마을소통공방 더블YOU 물품구입6,236,000원*2회=12,472,000원
		시설장비 유지비	9,974,000	9,974,000	0	- 시설유지관리 9,974,000원 건물 및 시설유지관리비 7,862,000원*1건=7,862,000원 엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
			48,228,000	68,228,000	20,000,000	
			48,228,000	68,228,000	20,000,000	
		사례관리기능사업비	4,600,000	4,600,000	0	- 지역주민역량강화 및 비공식 지원조직을 위한 자발적 활동프로그램'이웃을찾는 사람들'=1,100,000원 홍보물제작 500,000원*1회=500,000원 운영비 50,000원*12회=600,000원 - 긴급지원비 2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 사례회의(자문비등) 100,000원*8회=800,000원 - 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 자문비 150,000원*1회=150,000원 워크샵 100,000원*1회=100,000원 선진지견학 100,000원*1회=100,000원 회의비 50,000원*1회=50,000원 사례발표회 300,000원*1회=300,000원
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	- 중촌소통창구=3,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	상담강사비 50,000원*60회=3,000,000원 - 독거노인 우울증 예방 프로그램 "어울림"=1,331,0000원 강사비 50,000원*20회=1,000,000원 운영비 291,000원*1회=291,000원 간담회 20,000원*1회=20,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 마을소통공방 다블YOU=14,479,000원 홍보활동=1,250,000원 홍보리플릿 600,000원*1회=600,000원 현수막제작 30,000원*5장=150,000원 홍보영상제작 200,000원*2회=400,000원 홍보물품제작 100,000원*1회=100,000원 주민설명회=150,000원 준비비(문구,다과) 50,000원*3회=150,000원 프로그램 자문비=390,000원 자문비 130,000원*3회=390,000원 크리에이티브교육=4,315,000원 강사비 100,000원*30회=3,000,000원 영상편집프로그램구입 715,000원*1copy=715,000원 교육자료인쇄비 150,000원*3회=450,000원 교육운영비(문구류,다과) 50,000원*3회=150,000원 모바일교육=7,974,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	강사비 55,000원*60회*2명=6,600,000원 교육자료인쇄비 150,000원*6회=900,000원 교육운영비(문구류,다과)79,000원*6기=474,000원 포켓와이파이(도시락)구비=400,000원 와이파이기기대여 10,000원*4대*10개월=400,000원 - 무료급식 주부식재료구입비 150,000원*36회=5,400,000원 - 결연후원(어린이재단) 1,200,000원*12회=14,400,000원 - 직업능력개발 "출근길"=156,000원 운영비 27,000*5회=135,000원 간담회 10,500원*2회=21,000원 - 놀이활동을 통한 지역주민관계증진 및 여가선용 프로그램 "주민오락관"=248,000원 활동준비비 100,000원*1회=100,000원 대회비 54,000원*2회=108,000원 간담회 및 평가회 20,000원*2회=40,000원 - 은빛노인대학=4,200,000원 강사비(필라테스) 40,000원*40회=1,600,000원 강사비(인지교실) 40,000원*40회=1,600,000원 강사비 40,000원*25회=1,000,000원 - 무료급식 소모품 구입 500,000원*4분기=2,000,000원 사랑의꾸러미=50,103,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	- 명절연휴 대상자 관리 2,500,000원 지원주부식구입 1,250,000*2회=2,500,000원 - 한국야쿠르트지정후원사업 2,716,916원*12회=32,603,000원 - 지원사업 3,000,000원*5회=15,000,000원 - 정리수납의달인 "나누미"=710,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 강사비 70,000원*8회=560,000원 운영비 30,000원*3회=90,000원 간담회 20,000원*1회=20,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 가나다한글배움터=260,000원 학습준비비 30,000원*2회=60,000원 체험활동비 200,000원*1회=200,000원 - 반찬서비스=4,800,000원 반찬서비스 400,000원*12회=4,800,000원 - 꼼지락교실=1,070,000원 강사비 40,000원*8회=320,000원 운영비 40,000원*8회=320,000원 오리엔테이션 10,000원*1회=10,000원 다과비(평가회등) 10,000원*2회=20,000원 체험활동비 200,000원*2회=400,000원 - 책읽는마을=1,044,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	강사비 70,000원*12회=840,000원 평가회 10,000원*1회=10,000원 발표회 30,000원*1회=30,000원 운영비 41,000원*4회=164,000원 -어깨동무=1,108,000원 오리엔테이션 10,000원*1회=10,000원 강사비(창의동무,놀이동무) 40,000원*18회=720,000원 운영비 20,000원*18회=360,000원 평가회 18,000원*1회=18,000원 - 장애인문화활동"기분좋은날"=745,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 담소운영비 20,000원*2회=40,000원 운영비 95,000원*7회=665,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 영양죽배달서비스 8,000원*9명*52회=3,744,000원 - 다정다감=3,000,000원 바리스타강사비 70,000원*20회=1,400,000원 한글교육강사비 40,000원*30회=1,200,000원 운영비 100,000원*4회=400,000원 -찾아가는 만들기교실=4,500,000원 물품구입비 150,000원*20명=3,000,000원 운영비 500,000원*3회=1,500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	118,760,000	118,098,000	-662,000	- 결연후원(복지관) 150,000원*12회=1,800,000원
		지역조직화기능사업비	83,595,000	84,257,000	662,000	-중촌동 영상기록사업단=594,000원 영상제작 자문비 100,000원*4회=400,000원 활동물품구입비 50,000원*2회=100,000원 운영비 94,000원*1회=94,000원 - 복지관협회 연합사업=400,000원 복지관협회 연합행사(워크샵등) 200,000*1회=200,000원 연합체육대회 및 세미나 200,000원*1회=200,000원 - 효도잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 겨울나기 지원사업=50,753,000원 운영비 5,075,300원*10회=50,753,000원 - 민관협력활성화사업=4,000,000원 국화로 만나는 마을(국화재배교육)=260,000원 강사비 100,000원*2회=200,000원 교통비 30,000원*2회=60,000원 국화로 만나는 마을(국화식재)=689,000원 국화식재 및 관리물품 (국화모종, 비료 등) 689,000원*1회=689,000원 국화로 만나는 마을(체험활동)=910,000원 체험활동비 15,000원*20명=300,000원 여행자보험 50,000원*1회=50,000원 버스대여 360,000원*1회=360,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	83,595,000	84,257,000	662,000	식사비 10,000원*20명=200,000원 국화전시회=250,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 지역사회보장협의체교류활동=1,020,000원 버스비 360,000원*2회=720,000원 여행자보험 50,000원*2회=100,000원 식사비 10,000원*10명*2회=200,000원 지역보장협의체위원간담회=100,000원 다과비 5,000원*10명*2회=100,000원 민관협력활동--=300,000원 다과비 5,000원*20명*3회=300,000원 실무자간담회=120,000원 다과비 5,000원*6명*4명=120,000원 2020년 전담인력사회보험 정산액=351,000원 - 청소년자원봉사학교=300,000원 운영비 30,000원*8회=240,000원 간담회 20,000원*2회=40,000원 종결식 20,000원*1회=20,000원 - 지역주민교육=560,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 40,000원*4회=160,000원 - 송년감사의밤 3,000,000원*1회=3,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	83,595,000	84,257,000	662,000	- 추석맞이 사랑나누기 2,000,000원*1회=2,000,000원 -후원자개발관리=600,000원 후원기업현판제작 20,000원*30회=600,000원 어린이날행사운영비 500,000원*1회=500,000원 -자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 300,000원*1회=300,000원 자원봉사운영비 300,000원*1회=300,000원 - 로컬투게더=120,000원 운영비 30,000원*2회=60,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원 - 홈페이지관리 100,000원*12회=1,200,000원 - 건강마을 만들기 "수다장"=600,000원 주민조직 운영비 300,000원*1조직=300,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원 - 소식지 발간 1,300,000원*2회=2,600,000원 - 중촌마을신문=2,060,000원 신문제작 1,030,000원*2회=2,060,000원 - 이야기꽃필무렵=1,770,000원 강사비 100,000원*10회=1,000,000원 간담회및발표회 19,500원*4회=78,000원 체험활동비 186,000원*1회=186,000원 자서전제작 500,000원*1회=500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	83,595,000	84,257,000	662,000	종결식 10,000원*1회=10,000원 - 팔순잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 리플릿등 인쇄 1,100,000원*1회=1,100,000원 - 무지개다리=7,500,000원 구성원활동다과비 30,000원*20회=600,000원 지역욕구충족활동 630,000원*10회=6,300,000원 발표회 300,000원*1회=300,000원 주민리더발굴 및 양성 100,000원*3회=300,000원
	사업비		206,955,000	206,955,000	0	
사업비			206,955,000	206,955,000	0	
		잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
	잡지출		100,000	100,000	0	
잡지출			100,000	100,000	0	
		예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		반환금	96,682,000	96,682,000	0	- 종사자수당 반납금 계=5,000원 전년도 종사자수당 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 종사자수당 예금이자수입반납=1,900원 전년도통장해지이자반납=100원 - 프로그램 예금이자 반납금 계=22,919,000원 전년도프로그램 잔액이월금(반납금)=22,889,000원 전년도프로그램 예금이자 이월금(반납금)=20,000원 예금이자 수입 반납금=10,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	96,682,000	96,682,000	0	- 민관협력활성화사업 반납금 계=3,815,000원 전년도민관협력활성화사업비이월금(반납금)=3,776,000원 전년도민관협력활성화사업 예금이자 이월금(반납금) =19,000원 민관협력활성화사업 예금이자=20,000원 - 복지관 반납금=69,940,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금)=9,050,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금)=60,701,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금)=16.000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금)=113,000원 인건비이자수입반납=40,000원 운영비이자수입반납=19,000원 - 기능보강사업 예금이자 반납금 계=1,000원 - 종사자정액급식비 반납금 계=3,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금)=2,000원 종사자정액급식비 이자수입=1,000원
	예비비 및 기타		96,692,000	96,692,000	0	
예비비 및 기타			96,692,000	96,692,000	0	
세출계			972,796,000	992,886,000	20,090,000	

2021년도 2차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		119,752,000	119,751,000	-1,000	총 계		119,752,000	119,751,000	-1,000
	소 계	115,760,000	115,760,000	0		소 계	43,760,000	43,760,000	0
보조금수입	보조금수입	115,760,000	115,760,000	0	사무비	인건비	43,760,000	43,760,000	0
	소 계	3,952,000	3,952,000	0		소 계	72,000,000	72,000,000	0
이월금	이월금	3,952,000	3,952,000	0	사업비	사업비	72,000,000	72,000,000	0
	소 계	40,000	39,000	-1,000		소 계	3,992,000	3,991,000	-1,000
잡수입	잡수입	40,000	39,000	-1,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,992,000	3,991,000	-1,000

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	115,760,000	115,760,000	0	- 무료급식 시군구보조금 115,760,000원 경로식당무료급식운영비=72,000,000원 경로식당급식영양사인건비=17,508,990원 인건비 1,209,573원 × 12월=14,514,880원 사회보험료 14,796,400원*10%=1,479,640원 퇴직급여 102,836.66원 × 12월=1,234,030원 연차수당 46,740원 ×6일=280,440원 경로식당급식도우미인건비 26,251,010원 인건비 906,880원 × 12월 ×2명=21,765,120원 사회보험료 22,183,600원 × 10%=2,218,360 퇴직급여 77,040원 × 12월 ×2명=1,848,970원 연차수당 34,880원 ×6일 ×2명=418,560원
	보조금수입		115,760,000	115,760,000	0	
보조금수입			115,760,000	115,760,000	0	
		비지정후원금	0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
후원금수입			0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금		전년도이월금	3,952,000	3,952,000	0	- 전년도이월금=3,952,000원 전년도 이월금(인건비)=3,923,000원 전년도이월금(사대보험환급)=5,000원 전년도 예금이자=24,000원
	이월금		3,952,000	3,952,000	0	
			3,952,000	3,952,000	0	
잡수입		기타예금이자수입	35,000	34,000	-1,000	- 무료급식 예금이자=34,000원 무료급식 예금이자=28,000원 무료급식급식도우미예금이자=3,000원 무료급식영양사예금이자=2,000원 무료급식 전년도통장해지이자=1,000원
		기타잡수입	5,000	5,000	0	- 사대보험환급반납금=5,000원
	잡수입		40,000	39,000	-1,000	
			40,000	39,000	-1,000	
세입계			119,752,000	119,751,000	-1,000	
		제수당	699,000	699,000	0	-무료급식 연차수당 699,000원 경로식당영양사 연차수당 46,740원×6일×1명=280,440원 경로식급식도우미 연차수당 34,880원×6일×2명=418,560원
		일용잡급	36,280,000	36,280,000	0	- 경로식당급식인건비=36,280,000원 영양사 1,209,573원×12월=14,514,880원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		일용잡급	36,280,000	36,280,000	0	급식도우미 906,880원 × 12월 × 2명=21,756,120원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,083,000	3,083,000	0	- 경로식당급식=3,083,000원 영양사퇴직급여 102.836.66원 × 12월=1,234,030원 급식도우미퇴직급여 77,040원 × 12월 × 2명=1,848,970원
		사회보험부담금	3,698,000	3,698,000	0	- 무료급식 사회보험료=3,698,000원 영양사사회보험 14,796,400 × 10%=1,479,640원 급식도우미사회보험 22,183,600원 × 10%=2,218,360원
	인건비		43,760,000	43,760,000	0	
사무비			43,760,000	43,760,000	0	
		서비스제공기능사업비	72,000,000	72,000,000	0	- 무료급식 주부식비 : 72,000,000원 1. 주식비 : 13,480,000원 쌀 : 45,000 × 180포=8,100,000원 잡곡 : 30,000 × 96회=2,880,000원 국수 : 50,000 × 50회=2,500,000원 2. 부식비 : 100명 × 2,371.66원 × 240일=56,920,000원 3. 소모품 : 160,000원 × 10회=1,600,000원
	사업비		72,000,000	72,000,000	0	
사업비			72,000,000	72,000,000	0	
		반환금	3,992,000	3,991,000	-1,000	- 반납금=3,991,000원 전년도 인건비 반납=3,923,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	3,992,000	3,991,000	-1,000	전년도예금이자반납=24,000원 전년도 통장해지이자 반납=1,000원 전년도사대보험환급반납금=5,000원 사대보험환급반납금=5,000원 이자수입반납= 33,000원
	예비비 및 기타		3,992,000	3,991,000	-1,000	
예비비 및 기타			3,992,000	3,991,000	-1,000	
세출계			119,752,000	119,751,000	-1,000	

2021년도 2차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		52,582,000	56,962,000	4,380,000	총 계		52,582,000	56,962,000	4,380,000
보조금수입	소 계	52,560,000	56,940,000	4,380,000		소 계	0	4,380,000	4,380,000
	보조금수입	52,560,000	56,940,000	4,380,000	사무비	운영비	0	4,380,000	4,380,000
이월금	소 계	10,000	10,000	0		소 계	52,560,000	52,560,000	0
	이월금	10,000	10,000	0	사업비	사업비	52,560,000	52,560,000	0
잡수입	소 계	12,000	12,000	0		소 계	22,000	22,000	0
	잡수입	12,000	12,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	22,000	22,000	0

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	52,560,000	56,940,000	4,380,000	- 도시락서비스 시군구 보조금=56,940,000원 도시락 배달서비스=52,560,000원 도시락 용기 구입비=4,380,000원
			52,560,000	56,940,000	4,380,000	
			52,560,000	56,940,000	4,380,000	
이월금	이월금	전년도이월금	10,000	10,000	0	- 전년도 예금이자 이월금=10,000원
			10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	12,000	0	- 도시락서비스 예금이자=11,900원 도시락서비스 전년도통장해지이자=100원
			12,000	12,000	0	
			12,000	12,000	0	
세입계			52,582,000	56,962,000	4,380,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	4,380,000	4,380,000	-도시락 용기구입비 30,000원*146개=4,380,000원
			0	4,380,000	4,380,000	
			0	4,380,000	4,380,000	
		서비스제공기능사업비	52,560,000	52,560,000	0	- 도시락배달서비스= 52,560,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	52,560,000	52,560,000	0	73명*3,000원*240일=52,560,000원
			52,560,000	52,560,000	0	
			52,560,000	52,560,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	22,000	22,000	0	- 반납금 = 22,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=10,000원 전년도 통장해지이자=100원 예금이자 수입 반납금=11,900원
			22,000	22,000	0	
			22,000	22,000	0	
세출계			52,582,000	56,962,000	4,380,000	

2021년도 2차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 아동급식)

단위(원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		103,000	104,000	1,000	총 계		103,000	104,000	1,000
보조금수입	소 계	0	0	0	사업비	소 계	0	0	0
	보조금수입	0	0	0		사업비	0	0	0
이월금	소 계	103,000	103,000	0	예비비 및 기타	소 계	103,000	104,000	1,000
	이월금	103,000	103,000	0		예비비 및 기타	103,000	104,000	1,000
잡수입	소 계	0	1,000	1,000					
	잡수입	0	1,000	1,000					

2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 아동급식 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	103,000	103,000	0	- 아동급식 전년도 예금이자 이월금=1,000원 아동급식 보조금 잔액 이월금=102,000원
			103,000	103,000	0	
			103,000	103,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	1,000	1,000	- 아동급식 예금이자=1,000원
			0	1,000	1,000	
			0	1,000	1,000	
세입계			103,000	104,000	1,000	
사무비	인건비	일용잡급	0	0	0	
			0	0	0	
	운영비	수용비 및 수수료	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		서비스제공기능사업비	0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비		0	0	0	
			0	0	0	
예비비 및 기타		반환금	103,000	104,000	1,000	- 반납금 =104,000원 전년도 보조금 잔액 이월금(반납금)=102,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=1,000원 예금이자 수입 반납금=1,000원
	예비비 및 기타		103,000	104,000	1,000	
			103,000	104,000	1,000	
세출계			103,000	104,000	1,000	