2020년 1차 추경 예산서

2020. 12. 19.

밀알발달장애인주간활동센터

2020년 1 차 추경 예산(안)

2020. 11. 30.

2020년1차 추경 예산안 총괄표(밀알발달장애인주간활동센터)

(단위 : 원)

세입부						
관	항	목		본예산안	1차추경예산안	증감
총계				113,514,000	106,984,000	△6,530,000
01 사업수입				107,697,600	90,865,800	△16,831,800
	11 주간활동급여수입			107,697,600	68,412,600	△39,285,000
		111	급여제공수입(국비)	107,697,600	68,412,600	△39,285,000
	12 주간활동급여수입			-	22,453,200	22,453,200
		121	급여제공수입(시비)		22,453,200	22,453,200
02 후원금수입				800,000	300,000	△500,000
	21 후원금수입			800,000	300,000	△500,000
		211	지정후원금	500,000	100,000	△400,000
		212	비지정후원금	300,000	200,000	△100,000
03 전입금				5,000,000	15,800,000	10,800,000
	31 전입금			5,000,000	15,800,000	10,800,000
		311	법인전입금	5,000,000	15,800,000	10,800,000
04 이월금				-	-	0
	41 이월금			-	-	0
		411	전년도 이월금	-	-	0
		412	전년도이월후원금	-	-	0
05 잡수입				16,400	18,200	1,800
	51 잡수입			16,400	18,200	1,800
		511	예금이자수입	6,400	7,400	1,000
		512	기타잡수입	10,000	10,800	800

세출부						
관	항	목		본예산안	1차추경예산안	증감
총계				113,514,000	106,984,000	△6,530,000
01 사무비				80,842,090	90,335,960	9,493,870
	11 인건비			67,880,420	79,751,110	11,870,690
		111	급여	54,299,420	63,979,495	9,680,075
		113	퇴직적립금	4,524,950	4,727,255	202,305
		114	사회보험부담비용	5,556,050	9,484,360	
		115	일용잡금	3,000,000	1,100,000	△1,900,000
		116	기타후생경비	500,000	460,000	△40,000
	12 업무추진비			200,000	190,000	△10,000
		121	기관운영비		100,000	100,000
		122	회의비	200,000	90,000	△110,000
	13 운영비			12,761,670	10,394,850	△2,366,820
		131	여비	500,000	80,000	△420,000
		132	수용비 및 수수료	4,801,670	3,498,550	△1,303,120
		133	공공요금	2,460,000	1,897,080	△562,920
		134	제세공과금	3,000,000	3,579,220	579,220
		135	차량비	2,000,000	1,220,000	△780,000
		136	기타운영비		120,000	120,000
02 재산조성비				6,560,000	3,544,040	△3,015,960
	21 시설비			6,560,000	3,544,040	△3,015,960
		212	자산취득비	2,000,000	2,108,040	108,040
		213	시설장비유지비	4,560,000	1,436,000	△3,124,000
03 사업비				18,840,000	12,104,000	△6,736,000
	31 일반사업비			2,000,000	330,000	△1,670,000
		311	특별비	2,000,000	330,000	△1,670,000
						0
	31 목적사업비			10,980,000	10,339,000	△641,000
		314	급여제공프로그램	10,980,000	10,339,000	△641,000
	33 시설사업비			5,860,000	1,435,000	△4,425,000
		333	직원역량강화	5,860,000	420,000	△5,440,000
		334	지역사회연계		1,015,000	1,015,000
08 예비비 및 기타				7,271,910	1,000,000	△6,271,910
	81 예비비 및 기타			7,271,910	1,000,000	△6,271,910
		811	예비비	2,271,910	0	△2,271,910
		822	준비비	5,000,000	1,000,000	

2020년 1 차추경 예산안 세입(인천밀알발달장애인주간활동센터)

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 본예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
총 계			113,514,000	106,984,000	△6,530,000	
01 사업수입			107,697,600	90,865,800	△16,831,800	90,865,800
	11 사업수입		107,697,600	90,865,800	△16,831,800	90,865,800
		111 사업수입	107,697,600	90,865,800	△16,831,800	90,865,800
						1 급여제공 프로그램 90,865,800
						국 비 11,402,100 × 6 월 = 68,412,600
						시 비 3,742,200 × 6 월 = 22,453,200
03 후원금수입			800,000	300,000	△500,000	300,000
	31 후원금수입		800,000	300,000	△500,000	300,000
		311 지정후원금	500,000	100,000	△400,000	1 지정후원금 100,000
		312 비지정후원금	300,000	200,000	△100,000	2 비지정후원금 200,000
04 전입금			5,000,000	15,800,000	10,800,000	15,800,000
	41 전입금		5,000,000	15,800,000	10,800,000	15,800,000
		411 법인전입금	5,000,000	15,800,000	10,800,000	1 법인전입금 15,800,000
05 이월금			-	-	0	0
	51 이월금		-	-	0	0
			-	-	0	0
		511 전년도이월금	-	-	0	0
					0	1 이월사업비(급여제공청구) 0
					0	2 법인전입금 0
						3 잡수입 0
		512 전년도이월금(후원금)	-	-	0	0
`						1 이월후원금 0
06 잡수입			16,400	18,200	1,800	
	61 잡수입		16,400	18,200	1,800	18,200
		611 기터예금이자수입	6,400	7,400	1,000	1 기타예금이자수입 7,400
		612 기타잡수입	10,000	10,800	800	2 기타잡수입 10,800

2020년 1차추경 예산안 세출(인천밀알발달장애인 주간활동센터)

(단위 : 원)

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역						
총 계				113,514,000	106,984,000	△6,530,000							
			국 비	113,514,000	91,184,000	△22,330,000							
			자부담	-	15,800,000	15,800,000							
01 사무비				80,842,090	90,335,960	9,493,870							
			국 비	80,842,090	75,441,340	△5,400,750							
			자부담	-	14,894,620	14,894,620							
	11 인건비			67,880,420	63,979,495	△3,900,925							
			국 비	67,880,420	51,707,750	△16,172,670							
			자부담	-	12,271,745	12,271,745							
		111 급 여		54,299,420	53,985,695	△313,725							53,985,695
			국 비	54,299,420	41,713,950	△12,585,470							41,713,950
			자부담	-	12,271,745	12,271,745							12,271,745
							1 원장 - (박원일) 자부담	612,480	×	1 명	× 1 월	=	612,480
							원장 - (박원일)	2,000,000	×	1 명	× 2 월	=	4,000,000
							원장 - (박원일)	2,300,000	×	1 명	× 1 월	=	2,300,000
							원장 - 3호봉 (박원일)	2,485,100	×	1 명	× 3 월	=	7,455,300
							2 전담 - (유정현) 자부담	459,330	×	1 명	× 1 월	=	459,330
							전담 - (유정현)	1,500,000	×	1 명	× 2 월	=	3,000,000
							전담 - (유정현)	2,000,000	×	1 명	× 1 월	=	2,000,000
							전담 - 5호봉 (유정현)	2,449,900	×	1 명	× 3 월	=	7,349,700
							제공 - (이예림) 자부담	1,200,000	×	1 명	× 1 월	=	1,200,000
							제공 - (이예림)	1,500,000	×	1 명	× 1 월	=	1,500,000
							제공 - (이예림)	1,795,000	×	1 명	× 3 월	=	5,385,000
							제공-(박윤경) 자부담	1,200,000	×	1 명	× 1 월	=	1,200,000
							제공-(박윤경)	1,500,000	×	1 명	× 1 월	=	1,500,000
							제공 - 1호봉 (박윤경)	1,883,400	×	1 명	× 3 월	=	5,650,200
							제공-(이종근)	1,500,000	×	1 명	× 3 월	=	4,500,000
							제공-(최성진)	1,500,000	×	1 명	× 2 월	=	3,000,000
							제공- (신지혜) 자부담	367,360	×	1 명	× 1 월	=	367,360
							제공- (신지혜) 자부담	522,565	×	1 명	× 1 월	=	522,565
							제공- (손성철) 자부담	600,000	×	1 명	× 1 월	=	600,000
							제공- (손성철) 자부담	137,780	×	1 명	× 1 월	=	137,780
							제공- (이은아) 자부담	172,230	×	1 명	× 1 월	=	172,230
							제공- (이희철)	1,073,750	×	1 명	× 1 월	=	1,073,750
		112 제 수 당		-	9,993,800	9,993,800							9,993,800
			국 비		9,993,800	9,993,800							9,993,800
							1 명절휴가비						9,093,800
							1) 추석 특별수당 (국비)	13,655,000	×		30%	=	4,096,500
							2) 설	13,991,000	×		30%	=	4,197,300
							3) 추 석 (제수당)					=	800,000
			국 비		900,000	900,000							900,000
			자부담										

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역					
							2 특별수당					900,000
							1) 격려수당(국비)	900,000				900,000
							2) 격려수당(자부담)					0
		113 퇴직적립금		4,524,950	4,727,255	202,305						4,727,255
			국 비	4,524,950	4,242,300	△282,650						4,242,300
			자부담		484,955	484,955						484,955
							1 퇴직적립금					
							퇴직적립금(보조금)				=	4,242,300
							퇴직적립금(자부담)				=	484,955
		114 사회보험부담비용		5,556,050	9,484,360	3,928,310						9,484,360
			국 비	5,556,050	8,162,520	2,606,470						8,162,520
			자부담		1,321,840	1,321,840						1,321,840
							1 국민연금보험부담금					
							국민연금보험부담금(국비)	50,907,750	×	4.5%	=	2,290,850
							국민연금보험부담금(자부담)					1,321,840
							2 국민건강보험부담금					
							국민건강보험부담금(국비)	50,907,750	×	6.67%	=	3,395,550
							국민건강보험부담금(자부담)					0
							3 장기요양보험료					
							장기요양보험료(국비)	3,395,550	×	10.25%	=	348,040
							장기요양보험료(자부담)					0
							4 고용보험부담금					
							고용보험부담금(국비)	50,907,750	×	0.90%	=	458,170
							고용보험부담금(자부담)					0
							5 산재보험부담금					
							산재보험부담금(국비)	189,762,490	×	0.88%	=	1,669,910
							산재보험부담금(자부담)					0
		115 일용잡금		3,000,000	1,100,000	△1,900,000						1,100,000
			국 비	3,000,000	1,100,000	△1,900,000						1,100,000
			자부담									
							1 일 용 잡 금 (국비)					
							1) 제공인력 전환제공 인건비				=	500,000
							2) 유급보조인력 수당				=	600,000
		116 기타후생경비		500,000	460,000	△40,000						460,000
			국 비	500,000	460,000	△40,000						460,000
			자부담									
							1 명절선물비	30,000	× 6 명	× 2 회	=	360,000
							2 직원 경조사비	50,000	× 6 명	× 2 회	=	100,000
	12 업무추진비			200,000	190,000	△10,000						190,000
			국 비	200,000	190,000	△10,000						190,000
			자부담	-	-	0						0
		121 기관운영비		-	100,000	100,000						100,000
			국 비		100,000	100,000						100,000

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역					
			자부담			0	1 기관방문				=	100,000
		122 회의비		200,000	90,000	△110,000						90,000
			국 비	200,000	90,000	△110,000						90,000
			자부담		-	0						0
							1 회의비(국비)	30,000	×	3 회	=	90,000
							2 회의비(자부담)		×		=	0
	13 운영비			12,761,670	10,394,850	△2,366,820						10,394,850
			국 비	12,761,670	9,578,770	△3,182,900						9,578,770
			자부담	-	816,080	816,080						816,080
		131 여비		500,000	80,000	△420,000						80,000
			국 비	500,000	80,000	△420,000						80,000
			자부담		-	0						0
							1 출장비(국비)				=	0
							2 고속도로통행료충전비 (국 비)					0
							고속도로통행료충전비 (자부담)				=	0
							3 교통카드충전비(국 비)				=	80,000
							교통카드충전비(자부담)				=	0
		132 수용비및수수료		4,801,670	3,498,550	△1,303,120						3,498,550
			국 비	4,801,670	3,125,870	△1,675,800						3,125,870
			자부담		372,680	372,680						372,680
							1 사무용품비(국비)					1,809,870
							사무용품비(자부담)					44,540
							2 소모품비 (국비)	60,000	×	6 월	=	360,000
							소모품비 (자부담)				=	3,500
							3 기타수용비(국비)	40,000	×	6 월	=	240,000
							기타수용비(자부담)		×	6 월	=	66,200
							명의이전통신비.인터넷 위약금(자부	170,440	×	1 월	=	170,440
							4 복사기 임대료(국비)	44,000	×	4 월	=	176,000
							복사기 임대료(자부담)	44,000	×	2 월	=	88,000
							5 세무서 기장료 (국비)	90,000	×	6 회	=	540,000
							세무서기장료 (자부담)	0	×	4 회	=	0
		133 공공요금		2,460,000	1,897,080	△562,920						1,897,080
			국 비	2,460,000	1,692,900	△767,100						1,692,900
			자부담		204,180	204,180						204,180
							1 상하수도요금(국비)	70,000	×	6 월	=	420,000
							상하수도요금(자부담)	0	×	0 월	=	0
							2 전기요금(국비)	90,000	×	5 월	=	450,000
							전기요금(자부담)	72,585	×	2 월	=	145,170
							3 도시가스요금(국비)	70,000	×	6 월	=	420,000
							도시가스요금(자부담)	0	×	0 월	=	0
							4 전화요금(국비)	40,000	×	5 월	=	200,000
							전화요금(자부담)					56,030
							5 인터넷사용료(국비)	36,080	×	5 월	=	180,400

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역						
							인터넷사용료(자부담)	0	×	1 월	=		0
							6 바우처카드단말기통신비(국비)	4,500	×	5 월	=		22,500
							바우처카드단말기통신비(자부담)	2,980	×	1 월	=		2,980
		134 제세공과금		3,000,000	3,579,220	579,220							3,579,220
			국 비	3,000,000	3,340,000	340,000							3,340,000
			자부담		239,220	239,220							239,220
							1 보증보험료						
							보증보험료(국비) 박원일 유정현	170,000	×	2 명	=		340,000
							보증보험료(자부담) 박원일 유정현		×	2 명	=		119,500
							2 화재.상해보험료(국 비)	400,000	×	1 회	=		400,000
							화재.상해보험료(자부담)		×	1 회	=		0
							3 차량보험료 및 자동차세(국비)						700,000
							4 자동차정기검사비(국비)						60,000
							5 보험료						
							1) 영업배상책임보험(국비)						700,000
							2) 영업배상책임보험(자부담)						119,720
							3) 종사자 상해보험및 여행자보험(국비)						600,000
							6 부가세						
							1) 부가세납부(국비)	90,000	×	6 월	=		540,000
							2) 부가세납부(자부담)						
		135 차량비		2,000,000	1,220,000	△780,000							1,220,000
			국 비	2,000,000	1,220,000	△780,000							1,220,000
			자부담		-	0							0
							1 차량유류대 (국비)	70,000	×	6 월	=		420,000
							차량유류대 (자부담)		×	0 월	=		0
							2 차량점검 /유지비 (국비)				=		300,000
							3 차량소모품						
							1) 차량소모품(국비)				=		500,000
							2) 차량소모품(자부담)						0
		136 기타운영비		-	120,000	120,000							120,000
			국 비		120,000	120,000							120,000
			자부담	-	-	0							0
							1 급량비						
							1) 급량비(국 비)	20,000	× 6 명	× 1 회	=		120,000
							2) 급량비 (자부담)	0	× 0 명	× 1 회	=		0
02 재산조성비				6,560,000	3,544,040	△3,015,960							3,544,040
			국 비	6,560,000	3,260,000	△3,300,000							3,260,000
			자부담	-	284,040	284,040							284,040
	21 시설비			6,560,000	3,544,040	△3,015,960							3,544,040
			국 비	6,560,000	3,260,000	△3,300,000							3,260,000
			자부담	-	284,040	284,040							284,040
		211 자산취득비		2,000,000	2,108,040	108,040							2,108,040
			국 비	2,000,000	2,000,000	0							2,000,000
			자부담		108,040	108,040							108,040
							1 시설장비구입비						
							1) 시설장비구입비(국비)						500,000
							2) 시설장비구입비(자부담)						0

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역					
							2 시설 비품구입비					
							비품구입비(국비)					1,500,000
							비품구입비(자부담)					108,040
		212 시설장비유지비		4,560,000	1,436,000	△3,124,000						1,436,000
			국 비	4,560,000	1,260,000	△3,300,000						1,260,000
			자부담		176,000	176,000						176,000
							1 소방안전점검비(국비)	100,000	×	1 월	=	100,000
							소방안전점검비(자부담)	66,000	×	1 월	=	66,000
							2 시설보안비(국비)	200,000	×	2 월	=	400,000
							시설보안비(자부담)	0	×	0 월	=	0
							3 엘레베이타관리비 (국비)	60,000	×	6 월	=	360,000
							엘레베이터관리비(자부담)	0	×	0 월	=	0
							4 정수기관리비(국비)	20,000	×	5 월	=	100,000
							5 기타시설장비유지비	50,000	×	6 월	=	300,000
							6 정수기관리비(자부담) 이전.설치비	110,000	×	1 월	=	110,000
03 사업비				18,840,000	12,104,000	△6,736,000						12,104,000
			국 비	18,840,000	11,482,660	△7,357,340						11,482,660
			자부담	-	621,340							621,340
	31 일반사업비	311 특별비		2,000,000	330,000	△1,670,000						330,000
			국 비	2,000,000	321,450	△1,678,550						321,450
			자부담	-	8,550	8,550						8,550
							1 이용자간식비					
							이용자간식비(국비)					291,450
							이용자간식비(자부담)					8,550
							2 수용기관경비					
							수용기관경비비(국비)					30,000
							수용기관경비(자부담)					0
	32 목적사업비	322 창의형 /참여형										
		급여제공프로그램비		10,980,000	10,339,000	△641,000						10,339,000
			국 비	10,980,000	9,726,210	△1,253,790						9,726,210
			자부담	-	612,790	612,790						612,790
							1 정서여가 .사회적응. 자립지원					
							1) 생일잔치 (국비)					400,000
							2) 공연및 문화관람 (국비)					500,000
							3) 도예활동 (국비)	20,000 ×	11 명	× 6 회	=	1,320,000
							4) 자립지원(국비)					200,000
							2 직업재활 체험활동					
							1) 직업재활체험활동(제빵.제과)	20,000 ×	11 명	× 6 회	=	1,320,000
							2) 직업재활체험활동(바리스타.제과)	10,000 ×	5 명	× 6 회	=	300,000
							3) 재활체험활동(바리스타.제과)자부담					42,000
							3 신체활동					

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역							
							1) 에어로빅	50,000	×	6 월	×	2 회	=	600,000
							2) 볼링	40,000	×	5 월	×	1 회	=	200,000
							4 자조모임							
							1) 발달장애인자조모임	200,000		×		2 회	=	400,000
							5 예술표현및 창작활동							
							1) 향기공작소 / 비누 .향수 .로션	110,000	×	6 월	×	1 회	=	660,000
							2) 그림테라피 재능기부 수업재료비	30,000	×	3 월	×	1 회	=	90,000
							6 장애인 인권옹호 지원활동							
							1) 부모교육 및 간담회							500,000
							2) 발달장애인 자조모임							500,000
							3) 미술심리치료							300,000
							4) 음악재활	100,000	×	6 월	×	1 회	=	600,000
							7 가족지원 활동							
							1) 부모교육					2 회		600,000
							2) 가족 나들이					1 회		565,000
							8 프로그램 학습형재료비							
							1) 프로그램교육에필요한교재.교구구입비							1,429,210
							2) 프로그램교육에필요한교재.교구(자부담)							570,790
	33 시설사업비			5,860,000	1,435,000	△4,425,000								1,435,000
				5,860,000	1,435,000	△4,425,000								1,435,000
					-									-
		333 직원역량강화사업		5,860,000	420,000	△5,440,000								-
			국 비	5,860,000	420,000	△5,440,000								420,000
			자부담	-	-	0								-
							1 역량강화							
							1) 종사자보수교육(국비)	20,000	×	6 명	×	1 회	=	120,000
							2) 직원연수 및 교육	50,000	×	6 명	×	1 회	=	300,000
		334 지역사회연계사업		-	1,015,000	1,015,000								1,015,000
			국 비	-	1,015,000	1,015,000								1,015,000
			자부담	-	-	0								0
							1 자원봉사자 교육및 관리							
							2 후원자 개발 및 관리							300,000
							3 홍보 / 광고 제작비							700,000
							2 자원봉사 인증 요원 교육							
							1) 인증요원교육비 (국비)							15,000
							2) 인증요원교육비(자부담)							0
08 예비비				7,271,910	1,000,000	△6,271,910								-
			국 비	7,271,910	1,000,000	△6,271,910								-
			자부담	-	-	0								-
	81 예비비 및 기타			7,271,910	1,000,000	△6,271,910								-
			국비	7,271,910	1,000,000	△6,271,910								-
			자부담	-	-	0								
		811 예비비		2,271,910	-	△2,271,910								0
			국 비	2,271,910	-	△2,271,910								

관	항	목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
			자부담				
							1 예비비
							예비비 (국비)
							예비비 (자부담)
	82 목적사업예비비			5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000
		822 준비비		5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000
			국 비	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000