

2019년

2차 추가경정예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

2019년 2차 추가경정 예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2019년 1차 추가경정예산액	구 성 비	2019년 2차 추가경정예산액	구 성 비	증 감
입	합 계	1,907,000,000	100.00%	1,909,000,000	100.00%	2,000,000
	보조금수입	1,439,870,600	75.50%	1,440,470,600	75.46%	600,000
	후원금수입	232,000,000	12.17%	232,000,000	12.15%	0
	전 입 금	2,000,000	0.10%	2,500,000	0.13%	500,000
	이 월 금	208,739,197	10.95%	208,739,197	10.93%	0
	잡 수 입	24,390,203	1.28%	25,290,203	1.32%	900,000
출	합 계	1,907,000,000	100.00%	1,909,000,000	100.00%	2,000,000
	사 무 비	1,488,666,750	78.06%	1,490,108,750	78.06%	1,442,000
	재산조성비	148,800,000	7.80%	149,400,000	7.83%	600,000
	사 업 비	247,527,000	12.98%	247,470,000	12.96%	-57,000
	잡 지 출	936,250	0.05%	931,250	0.05%	-5,000
	예 비 비	21,070,000	1.10%	21,090,000	1.10%	20,000

보 조 금 수 입

구 분		계	보조금	산 출 기 초
계		1,338,400,000	1,338,400,000	
인건비		1,269,620,000	1,269,620,000	
	급여	790,550,000	790,550,000	O. 직원 24명 기본급 : 790,550,000 원
				-. 64,900,000 원× 1 월= 64,900,000 원 -. 65,100,000 원× 1 월= 65,100,000 원 -. 65,700,000 원× 1 월= 65,700,000 원 -. 66,000,000 원× 1 월= 66,000,000 원 -. 66,000,000 원× 1 월= 66,000,000 원 -. 66,100,000 원× 1 월= 66,100,000 원 -. 65,700,000 원× 1 월= 65,700,000 원 -. 65,900,000 원× 1 월= 65,900,000 원 -. 66,100,000 원× 1 월= 66,100,000 원 -. 66,200,000 원× 1 월= 66,200,000 원 -. 66,300,000 원× 1 월= 66,300,000 원 -. 66,550,000 원× 1 월= 66,550,000 원
	제수당	290,476,800	290,476,800	
	가족수당	13,200,000	13,200,000	-. 20,000 원× 1 명× 12 월= 240,000 원 -. 40,000 원× 6 명× 12 월= 2,880,000 원 -. 60,000 원× 4 명× 12 월= 2,880,000 원 -. 120,000 원× 5 명× 12 월= 7,200,000 원
	시간외근무수당	168,000,000	168,000,000	-. 14,000,000 원× 12 월= 168,000,000 원
	특수근무수당	33,600,000	33,600,000	-. 100,000 원× 28 명× 12 월= 33,600,000 원
	명절휴가비	75,676,800	75,676,800	-. 명절휴가비(설) 62,564,000 원× 60 %= 37,538,400 원 -. 명절휴가비(추석) 63,564,000 원× 60 %= 38,138,400 원
	퇴직적립금	87,273,820	87,273,820	-. 총 급여의 1/12 1,047,285,800 원÷ 12 월= 87,273,820 원
	건강보험	35,427,330	35,427,330	-. 총 급여의 3.23% 1,047,285,800 원× 3.23 %= 33,827,330 원 -. 2018년 건강보험료 정산금 1,600,000 원
	노인장기요양보험	2,756,460	2,756,460	-. 건강보험료의 8.51% 33,827,330 원× 7.38 %= 2,496,460 원 -. 2018년 장기요양보험료 정산 260,000 원
	국민연금	47,127,860	47,127,860	-. 총 급여의 4.5% 1,047,285,800 원× 4.5 %= 47,127,860 원
	고용보험	8,972,670	8,972,670	-. 총 급여의 0.775% 1,047,285,800 원× 0.775 %= 8,116,460 원 -. 2018년 고용보험료 정산금 856,210 원
	산재보험	7,035,060	7,035,060	-. 총 급여의 0.624% 1,047,285,800 원× 0.624 %= 6,535,060 원 -. 2018년 산재보험료 정산금 500,000 원
운영비	운영비	68,780,000	68,780,000	-. 관리운영비 68,780,000 원

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2019년 1차 추가경정예산액	2019년 2차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				1,907,000,000	1,909,000,000	2,000,000	
보조금 수입	보조금 수입			1,439,870,600	1,440,470,600	600,000	
		국 고 보조금		991,885,540	992,425,540	540,000	
			생계비	78,525,540	79,065,540	540,000	- 생 계 비 : 87,850,600 원 *90% o. 생계비 84,600,000 원 o. 월동대책비 1,000,000 원 o. 특별위로비 2,250,600 원
			운영비	48,146,000	48,146,000	0	- 관리운영비 : 68,780,000 원 *70%
			인건비	865,214,000	865,214,000	0	- 인 건 비 : 1,236,020,000 원 *70%
		시.도 보조금		442,985,060	443,045,060	60,000	
			인건비	404,406,000	404,406,000	0	- 인 건 비 : 1,236,020,000 원 *30% - 특수근무수당 : 33,600,000 원
			운영비	29,854,000	29,854,000	0	- 관리운영비 : 68,780,000 원 *30% - 시비자체사업 : 9,220,000 원 *100% o. 장애인의날 및 어린이날 기념간식비 240,000 원 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 입원간호비 1,000,000 원 o. 자립정착금 7,000,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	8,725,060	8,785,060	60,000	- 생 계 비 : 87,850,600 원 *10% o. 생계비 84,600,000 원 o. 월동대책비 1,000,000 원 o. 특별위로비 2,250,600 원
		기 타 보조금		5,000,000	5,000,000	0	o. 혜성해남학교 통학지원비 5,000,000 원
후원금 수입	후원금 수입			232,000,000	232,000,000	0	
후원금	후원금	지 정		22,000,000	22,000,000	0	O. 지정후원금 : 20,000,000 원

수입	수입	후원금					(지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)
		비지정 후원금		210,000,000	210,000,000	0	O. 비지정후원금 : 210,000,000 원 (상품권 후원금: 2,000,000원 포함)
전입금	전입금	법 인 전입금		2,000,000	2,500,000	500,000	O. 법인전입금: 2,500,000원
이월금	이월금			208,739,197	208,739,197	0	
		전년도 이월금		21,616,401	21,616,401	0	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		187,122,796	187,122,796	0	O. 전년도 후원금 이월된 금액
잡수입	잡수입			24,390,203	25,290,203	900,000	
		불용품 매각대		2,000,000	2,000,000	0	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		90,203	90,203	0	O. 은행 예금이자 수입
		기 타 잡수입		22,300,000	23,200,000	900,000	O. 직원 및 외부인 식대비 - 1,900,000 원× 12 월= 22,800,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 400,000 원

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2019년 1차 추가경정예산액	2019년 2차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			1,907,000,000	1,909,000,000	2,000,000	
사무비			1,488,666,750	1,490,108,750	1,442,000	
	인건비		1,330,236,750	1,333,758,750	3,522,000	
	급여	815,366,000	815,366,000	0	0. 직원 24명 기본급(보조급) 790,550,000 원 - 64,900,000 원 × 1 월 = 64,900,000 원 - 65,100,000 원 × 1 월 = 65,100,000 원 - 65,700,000 원 × 1 월 = 65,700,000 원 - 66,000,000 원 × 1 월 = 66,000,000 원 - 66,000,000 원 × 1 월 = 66,000,000 원 - 66,100,000 원 × 1 월 = 66,100,000 원 - 65,700,000 원 × 1 월 = 65,700,000 원 - 65,900,000 원 × 1 월 = 65,900,000 원 - 66,100,000 원 × 1 월 = 66,100,000 원 - 66,200,000 원 × 1 월 = 66,200,000 원 - 66,300,000 원 × 1 월 = 66,300,000 원 - 66,550,000 원 × 1 월 = 66,550,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 24,816,000 원 - 2,068,000 원 × 12 월 = 24,816,000 원	
	제수당	305,455,800	306,415,800	960,000	O. 가족수당 : 14,160,000 원 20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000 원 40,000 원 × 6 명 × 12 월 = 2,880,000 원 60,000 원 × 5 명 × 12 월 = 3,600,000 원 120,000 원 × 5 명 × 12 월 = 7,200,000 원 O. 특수근무수당 : 33,600,000 원 100,000 원 × 28 명 × 12 월 = 33,600,000 원 O. 시간외근무수당 175,200,000 원 14,600,000 원 × 12 월 = 175,200,000 원 O. 명절휴가비 : 78,655,800 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 64,227,000 원 × 60 % = 38,536,200 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 66,866,000 원 × 60 % = 40,119,600 원 O. 종사자 복지수당(4월, 12월) : 4,800,000 원 - 100,000 원 × 24 명 × 2 회 = 4,800,000 원	
	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원	
	퇴직적립금	90,925,150	90,925,150	0	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,091,101,800 원 ÷ 12 월 = 90,925,150 원	
	사회보험부담금	35,842,590	37,042,590	1,200,000	O. 건강보험 3.23% - 1,091,101,800 원 × 3.23% = 35,242,590 원 - 2018년 건강보험료 정산금: 1,800,000 원	
		3,099,140	3,139,140	40,000	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 8.51%) - 35,242,590 원 × 8.51% = 2,999,140 원 - 2018년 노인장기요양보험료 정산금 140,000 원	
		49,099,580	49,099,580	0	O. 국민연금보험 4.5% - 1,091,101,800 원 × 4.5% = 49,099,580 원	
		9,161,770	8,761,770	-400,000	O. 고용보험 0.775% - 1,053,131,800 원 × 0.775% = 8,161,770 원 - 2018년 고용보험료 정산금: 600,000 원	
		9,511,720	9,361,720	-150,000	O. 산재보험 0.813% 1,083,851,800 원 × 0.813% = 8,811,720 원 - 2018년 산재보험료 정산금: 550,000 원	
	기타후생경비	10,775,000	12,647,000	1,872,000	O. 명절휴가비(설) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원 - 일반직원: 100,000 원 × 24 명 = 2,400,000 원 O. 명절휴가비(추석) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원	

	기 타 후 생 경 비				<ul style="list-style-type: none"> - 일반직원: 100,000 원× 24 명= 2,400,000 원 O. 퇴사직원 포상비 : 250,000 원× 4 명= 1,000,000 원 O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 10 명= 1,000,000 원 O. 직원 독감예방접종비 40,000 원× 25 명= 1,000,000 원 O. 직원 A형간염 항체검사 18,000 원× 24 명= 432,000 원 O. 직원 A형간염 예방접종비(1차) 60,000 원× 24 명= 1,440,000 원 O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 25 명= 375,000 원 O. 기타 직원후생경비 2,000,000 원
업무 추진비		3,600,000	3,600,000	0	
	회의비	3,600,000	3,600,000	0	O. 인권지킴이단 활동비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
운영비		154,830,000	152,750,000	-2,080,000	
	여 비	3,600,000	3,600,000	0	O. 관내외 출장여비 : 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
	수용비 및 수수료	46,700,000	46,700,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원 O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 회계검증 보수료 : 3,000,000 원 O. 퇴직연금제 운용수수료 : 4,500,000 원 O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원 O. 사무용품비: 4,000,000 원 O. 업무용교통카드 2,000,000 원 O. 주방용품(식당) 4,000,000 원 O. 봉사자커피, : 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 600,000 원 O. 주방세제, 세탁세제 5,000,000 원 O. 소규모수리비 900,000 원 O. 집기 및 소모품 : 4,000,000 원 O. 기타각종수수 700,000 원 O. 모금함 제작비 : 3,000,000 원
	공 공 요 금	39,340,000	39,340,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원 O. 소식지발송료 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원 O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원 O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원 O. 전기요금 : 2,000,000 원× 12 월= 24,000,000 원 O. 인터넷·TV요금 250,000 원× 12 월= 3,000,000 원 O. 기타공공요금 : 980,000 원
	제 세 공과금	18,440,000	18,440,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 제 세 : 11,700,000 원 - 자동차세(4대) : 1,200,000 원 - 환경개선부담금(차량3대): 600,000 원 - 환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000 원 - 기타세세 : 285,000 원 - 화재보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 영업배상책임보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 도시가스책임배상보험: 15,000 원 - 차량보험 : 7,000,000 원 (4 대) - 신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원 O. 회 비 : 6,740,000 원 - 한국장애인복지시설협회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원 - 부산장애인복지시설연합회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원 - 부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원 - 남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원 - 소방안전협회비 : 90,000 원× 1 회= 100,000 원 - 방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원 - 기타회비 : 700,000 원
	차량비	12,000,000	12,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 유류비: 7,000,000 원 O. 정기검사비 : 800,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 3,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,200,000 원
	기 타 운영비	34,750,000	32,670,000	-2,080,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원 O. 부활계란나누기 : 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 소식지제작비: 1,200,000 원× 4 회= 4,800,000 원 O. 봉투 및 지로용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원 O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원 O. 연합장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 종사자 교육 강사비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원 O. 종사자 상용 피복비 70,000 원× 10 명= 700,000 원 O. 차량 수리비(사고 시): 6,000,000 원

	기 타 운영비				<ul style="list-style-type: none"> ○. 수학여행 동행자 참가비 600,000 원× 2 명= 1,200,000 원 ○. 장애인어울림한마당시설비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 ○. 인권교육 강사비 : 400,000 원× 10 회= 4,000,000 원 ○. 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원 ○. 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 ○. 직원외근 시 식사비 10,000 원× 30 회= 300,000 원 ○. 직원 명함제작비 : 20,000 원× 6 명= 120,000 원 ○. 운영위원회 식사비 500,000 원× 2 회= 1,000,000 원 ○. 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원 ○. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원 ○. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원 ○. 공익요원 독감예방접종비: 200,000 원 ○. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원 ○. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원
재 산 조성비		148,800,000	149,400,000	600,000	
	시설비	148,800,000	149,400,000	600,000	
	시설비	55,000,000	55,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○. 이용자 놀이방 증축 공사비(2층 : 40,000,000 원 ○. 글라라홀 강당 창고 공사비 : 10,000,000 원 ○. 원내 조경 공사비 : 5,000,000 원
	자 산 취득비	32,000,000	32,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 4,000,000 원 ○. 글라라홀 강당 의자 구입비 : 5,000,000 원 ○. 이용자 놀이방 비품구입비 : 18,000,000 원 ○. 기타 비품구입비 : 5,000,000 원
	시 설 장 비 유지비	61,800,000	62,400,000	600,000	<ul style="list-style-type: none"> ○. 글라라홀 강당 옥상방수 공사비 : 14,000,000 원 ○. 글라라홀 강당 외장 및 창호 공사비 : 20,000,000 원 ○. 글라라홀 강당 및 재활원 전기 공사비(LED전등) 10,000,000 원 ○. 주방 냉동고 실외기 교체 및 이전설치비 : 2,200,000 원 ○. 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원 ○. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원 ○. 승강기유지관리비 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 ○. 물탱크 청소비 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀) ○. 시설 방역비 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀) ○. 기타 시설물유지비 : 7,400,000 원
사업비		247,527,000	247,470,000	-57,000	
	운영비	195,527,000	195,470,000	-57,000	
	생계비	100,730,000	100,730,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원 ○. 부 식 비 : 86,000,000 원 ○. 월동대책비 : 1,250,000 원× 1 회= 1,250,000 원 ○. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원 ○. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원
	특 별 급식비	20,097,000	20,040,000	-57,000	<ul style="list-style-type: none"> ○. 특별급식비: 20,040,000 - 장애인인의날 및 어린이날 기념간식비: 240,000 원 - 이용자 간식비 : 1,000,000 원× 12 월= 12,000,000 원 - 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 - 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 6 회= 6,000,000 원
	수 용 기 관 경 비	24,000,000	24,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○. 생활용품비(수건, 이불 등) : 7,000,000 원 ○. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 5,000,000 원 ○. 위생용품비(기저귀, 생리대 등) 12,000,000 원
	피복비	15,140,000	15,140,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○. 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원 ○. 동내의,속옷(상.하): 1,140,000 원 - 동내의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원 - 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원 ○. 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원 ○. 신 발: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원 ○. 외 투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원 ○. 기타피복비: 2,000,000 원

		의료비	14,800,000	14,800,000	0	O. 약품구입비 : 4,000,000 원 O. 입원간호비 : 100,000 원× 20 일× 3 명= 6,000,000 원 O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 4,000,000 원 O. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등) : 800,000 원
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	O. 장의비: 1,000,000 원× 1 명= 1,000,000 원
		자 활 사업비	200,000	200,000	0	O. 휠체어 수리비: 10,000 원× 10 회= 100,000 원 O. 휠체어 기자재 구입비: 10,000 원× 10 회= 100,000 원
		연료비	19,560,000	19,560,000	0	O. 취사연료비: 130,000 원× 12 월= 1,560,000 원 O. 난방연료비: 18,000,000 원
		교육비	2,500,000	2,500,000	0	
		학용품비	300,000	300,000	0	O. 학용품구입 : 300,000 원
		도 서 구입비	400,000	400,000	0	O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원
		교 통 비	300,000	300,000	0	O. 교 통 비 50,000 원× 6 월= 300,000 원
		학 습 지원비	600,000	600,000	0	O. 학원비 : 100,000 원× 6 월= 600,000 원
		수 학 여행비	700,000	700,000	0	O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원
		기 타 교육비	200,000	200,000	0	O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원 O 기타 교육비 : 100,000 원
		프로그램 사업비	49,500,000	49,500,000	0	
		의료재활 사업비	11,000,000	11,000,000	0	O. 보조기 구입비 : 4,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 5,000,000 원
		사회심리 재 활 사업비	8,500,000	8,500,000	0	O. 사회심리재활사업비 : 8,500,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 3,000,000 원 - 김O연 수영 등 강습 활동비: 2,000,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 3,500,000 원
		프로그램 사업비	25,600,000	25,600,000	0	O. 프로그램사업비 : 25,600,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 1,000,000 원 - 송년의날행사 프로그램비 : 12,000,000 원 - 성탄제행사 프로그램비 : 1,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 2,000,000 원 - 주말 프로그램비: 1,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비: 600,000 원 - 가족여행 프로그램비: 2,000,000 원 - 기타 프로그램비: 5,000,000 원
		기타프로 그램사업비	4,400,000	4,400,000	0	O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,300,000 원× 2 회= 2,600,000 원
잡지출	잡지출	잡지출	936,250	931,250	-5,000	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			21,070,000	21,090,000	20,000	
	예비비 및 기타		21,070,000	21,090,000	20,000	
	예비비		19,070,000	19,090,000	20,000	O. 총 예산의 1% : 1,909,000,000 원
	반환금		2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원