

2020년

## 2차 추가경정예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

## 2020년 2차 추가경정 예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2020년 1차 추가경정예산액	구 성 비	2020년 2차 추가경정예산액	구 성 비	증 감
세입	합 계	2,003,000,000	100.00%	1,986,500,000	100.00%	-16,500,000
	보조금수입	1,421,938,000	70.99%	1,436,378,000	72.31%	14,440,000
	후원금수입	290,000,000	14.48%	260,000,000	13.09%	-30,000,000
	전 입 금	2,000,000	0.10%	2,000,000	0.10%	0
	이 월 금	264,816,729	13.22%	264,816,729	13.33%	0
	잡 수 입	24,245,271	1.21%	23,305,271	1.17%	-940,000
세출	합 계	2,003,000,000	100.00%	1,986,500,000	100.00%	-16,500,000
	사 무 비	1,481,602,930	73.97%	1,483,186,280	74.66%	1,583,350
	재산조성비	256,600,000	12.81%	256,600,000	12.92%	0
	사 업 비	241,820,000	12.07%	223,820,000	11.27%	-18,000,000
	잡 지 출	947,070	0.05%	1,028,720	0.05%	81,650
	예 비 비	22,030,000	1.10%	21,865,000	1.10%	-165,000

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2020년 1차 추가경정예산액	2020년 2차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				2,003,000,000	1,986,500,000	-16,500,000	
보조금 수 입	보조금 수 입			1,421,938,000	1,436,378,000	14,440,000	
		국 고 보조금		976,176,600	985,304,600	9,128,000	
		생계비		83,025,000	83,025,000	0	－ 생 계 비 : 92,250,000 원 *90% o. 생계비 89,000,000 원 o. 월동대책비 1,000,000 원 o. 특별위로비 2,250,000 원
			운영비	47,028,100	47,028,100	0	－ 관리운영비 : 67,183,000 원 *70%
			인건비	823,483,500	832,611,500	9,128,000	－ 인 건 비 : 1,189,445,000 원 *70%
			기능보강	22,640,000	22,640,000	0	－ 차량 장비보강 : 45,280,000 원 *50%
		시.도 보조금		440,761,400	447,073,400	6,312,000	
		인건비		386,521,500	392,833,500	6,312,000	－ 인 건 비 : 1,189,445,000 원 *30% － 특수근무수당 : 33,600,000 원 － 종사자 복지포인트 : 2,400,000 원
			운영비	22,374,900	22,374,900	0	－ 관리운영비 : 67,183,000 원 *30% － 시비자체사업 : 2,220,000 원 *100% o. 장애인의날 및 어린이날 기념간식비 240,000 원 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 입원간호비 1,000,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	9,225,000	9,225,000	0	－ 생 계 비 : 92,250,000 원 *10% o. 생계비 89,000,000 원 o. 월동대책비 1,000,000 원 o. 특별위로비 2,250,000 원
			기능보강	22,640,000	22,640,000	0	－ 차량 장비보강 : 45,280,000 원 *50%
		기 타 보조금		5,000,000	4,000,000	-1,000,000	o. 혜성해남학교 통학지원비 4,000,000 원

후원금 수입	후원금 수입			290,000,000	260,000,000	-30,000,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금		80,000,000	50,000,000	-30,000,000	O. 지정후원금 : 50,000,000 원 (놀이방 증축공사 지정기탁 후원금, 기타 지정기탁후원금, 공동모금회 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	법인 전입금		2,000,000	2,000,000	0	O. 법인전입금: 2,000,000원
이월금	이월금			264,816,729	264,816,729	0	
		전년도 이월금		20,604,193	20,604,193	0	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		244,212,536	244,212,536	0	O. 전년도 후원금 이월된 금액
잡수입	잡수입			24,245,271	23,305,271	-940,000	
		불용품 매각대		2,000,000	1,000,000	-1,000,000	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		95,271	105,271	10,000	O. 은행 예금이자 수입
		기타 잡수입		22,150,000	22,200,000	50,000	O. 직원 및 외부인 식대비 - 1,800,000 원× 12 월= 21,600,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 600,000 원

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2020년 1차	2020년 2차	증 감	산 출 기 초
관	항	목	추가경정예산액	추가경정예산액		
합 계			2,003,000,000	1,986,500,000	-16,500,000	
사무비			1,481,602,930	1,483,186,280	1,583,350	
	인건비		1,328,737,930	1,330,081,280	1,343,350	
		급 여	809,704,000	808,980,000	-724,000	O. 직원 24명 기본급(보조급) 772,200,000 원 - 64,950,000 원 × 1 월= 64,950,000 원 - 65,120,000 원 × 1 월= 65,120,000 원 - 65,120,000 원 × 1 월= 65,120,000 원 - 65,180,000 원 × 1 월= 65,180,000 원 - 65,180,000 원 × 1 월= 65,180,000 원 - 63,900,000 원 × 1 월= 63,900,000 원 - 65,300,000 원 × 1 월= 65,300,000 원 - 63,800,000 원 × 1 월= 63,800,000 원 - 63,800,000 원 × 1 월= 63,800,000 원 - 63,100,000 원 × 1 월= 63,100,000 원 - 63,200,000 원 × 1 월= 63,200,000 원 - 63,550,000 원 × 1 월= 63,550,000 원 O. 직원 2명 기본급(자부담) 36,780,000 원 - 2,300,000 원 × 12 월= 27,600,000 원 - 1,530,000 원 × 6 월= 9,180,000 원
		제수당	301,288,800	300,590,400	-698,400	O. 가족수당 : 13,200,000 원 20,000 원× 2 명× 12 월= 480,000 원 40,000 원× 7 명× 12 월= 3,360,000 원 60,000 원× 3 명× 12 월= 2,160,000 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 168,000,000 원 14,000,000 원× 12 월= 168,000,000 원 O. 명절휴가비 : 80,990,400 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 67,434,000 원× 60 % = 40,460,400 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 67,550,000 원× 60 % = 40,530,000 원 O. 종사자 복지수당(4월, 12월) : 4,800,000 원 - 100,000 원× 24 명× 2 회= 4,800,000 원
		일 용 잡 급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원
		퇴 직 적립금	90,106,070	89,580,730	-525,340	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,074,968,800 원÷ 12 월= 89,580,730 원
		사 회 보 험 부담금	37,860,450	37,650,210	-210,240	O. 건강보험 3.335% - 1,074,968,800 원 × 3.335% = 35,850,210 원 - 2019년 건강보험료 정산금: 1,800,000 원
			3,996,200	3,974,650	-21,550	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 10.25%) - 35,850,210 원 × 10.25% = 3,674,650 원 - 2019년 노인장기요양보험료 정산금 300,000 원
			48,657,280	48,373,600	-283,680	O. 국민연금보험 4.5% - 1,074,968,800 원 × 4.5% = 48,373,600 원
			11,693,710	11,627,520	-66,190	O. 고용보험 1.05% - 1,021,668,800 원 × 1.05% = 10,727,520 원 - 2019년 고용보험료 정산금: 900,000 원
			9,057,420	9,006,170	-51,250	O. 산재보험 0.813% 1,021,668,800 원 × 0.813% = 8,306,170 원 - 2019년 산재보험료 정산금: 700,000 원
		기 타 후 생 경 비	15,374,000	19,298,000	3,924,000	O. 명절휴가비(설) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원× 1 명= 300,000 원 - 일반직원: 100,000 원× 24 명= 2,400,000 원

	기 타 후 생 경 비				O. 명절휴가비(추석) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원× 1 명= 300,000 원 - 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× 5 명= 500,000 원 O. 직원 회식비 : 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원 O. 직원 폐렴구균예방접종비 : 90,000 원× 25 명= 2,250,000 원 O. 직원 독감예방접종비 40,000 원× 24 명= 960,000 원 O. 직원 간염 항체검사 : 18,000 원× 6 명= 108,000 원 O. 직원 간염 예방접종 : 60,000 원× 12 명= 720,000 원 O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 24 명= 360,000 원 O. 종사자 복지포인트 : 100,000 원× 24 명= 2,400,000 원 O. 기타 직원후생경비 : 1,600,000 원
업무 추진비		2,400,000	2,400,000	0	
	회의비	2,400,000	2,400,000	0	O. 인권지킴이단 활동비 : 300,000 원× 8 회= 2,400,000 원
운영비		150,465,000	150,705,000	240,000	
	여 비	3,600,000	1,500,000	-2,100,000	O. 관내외 출장여비 : 300,000 원× 5 회= 1,500,000 원
	수용비 및 수수료	44,300,000	39,300,000	-5,000,000	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 : 1,200,000 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 1,000,000 원 O. 주방용품(식당) : 3,000,000 원 O. 봉사자커피,과: 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 : 600,000 원 O. 주방세제, 세탁세제 : 4,000,000 원 O. 소규모수리비 : 1,000,000 원 O. 집기 및 소모품 : 4,000,000 원 O. 기타각종수수료 1,000,000 원
	공 공 요 금	39,340,000	41,840,000	2,500,000	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. 송년의날 행사 대체사업 관련 등기발송비 : 2,500,000 원 O. 기타공공요금 : 980,000 원
	제 세 공과금	19,955,000	19,955,000	0	O. 제 세 : 13,215,000 원 -자동차세(4대) : 1,200,000 원 -환경개선부담금(차량3대): 600,000 원 -환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000 원 -기타세세 : 1,800,000 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	11,000,000	15,000,000	4,000,000	O. 유류비: 3,000,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 4,000,000 원 O. 어린이 통학버스 구조변경비(2대) : 6,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,000,000 원
	기 타 운영비	32,270,000	33,110,000	840,000	O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원 O. 부활게란나누기 : 950,000 원× 1 회= 950,000 원 O. 소식지제작비: 1,200,000 원× 4 회= 4,800,000 원 O. 봉투 및 치료용지제작비: 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. 연하장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 종사자 교육 감사비: 300,000 원× 4 회= 1,200,000 원 O. 종사자 상용 피복비: 70,000 원× 5 명= 350,000 원 O. 차량 수리비(사고 시): 2,000,000 원

						O. 인권교육 강사비 : 400,000 원× 4 회= 1,600,000 원 O. 회계사무실 업무대행비 440,000 원× 1 회= 440,000 원 O. 직원외근 시 식사비 10,000 원× 40 회= 400,000 원 O. 직원 명함제작비 : 20,000 원× 6 명= 120,000 원 O. 운영위원회 식사비 400,000 원× 2 회= 800,000 원 O. 사업공모 포상비 100,000 원× 4 명= 400,000 원 O. 기관 홍보용 팸플렛 제작비 : 2,000,000 원 O. 타 기관 방문 경비 : 300,000 원 O. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원 O. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원 O. 노인일자리 근로자 관리비: 200,000 원 O. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원 O. 송년의날 행사 대체사업비 : 9,000,000 원 O. 종사자용 방역마스크 및 덴탈마스크 구입비 : 2,000,000 원 O. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원
재 산			256,600,000	256,600,000	0	
조성비						
	시설비		256,600,000	256,600,000	0	
		시설비	156,000,000	156,000,000	0	O. 놀이방 증축 공사 설계비 : 6,000,000 원 O. 놀이방 증축 및 인테리어 공사비: 130,000,000 원 O. 2층·3층 자동문 설치 공사비 : 6,000,000 원 O. 기타 시설 공사비 : 14,000,000 원
		자 산 취득비	59,500,000	59,500,000	0	O. 그랜드카니발 저상슬로프 차량 구입 : 46,000,000 원 O. 그랜드카니발 어라운드뷰 카메라 설 : 1,500,000 원 O. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 3,000,000 원 O. 글라라홀 강당 의자 구입비 : 3,000,000 원 O. 기타 비품구입비 : 6,000,000 원
		시 설 장 비 유지비	41,100,000	41,100,000	0	O. 글라라홀 강당 옥상방수 공사비 : 15,000,000 원 O. 글라라홀 강당 화장실 보수비(타일) : 2,000,000 원 O. 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원 O. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원 O. 승강기유지관리비 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 O. 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 시설 방역비 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 기타 시설물유지비 : 16,000,000 원
사업비			241,820,000	223,820,000	-18,000,000	
	운영비		195,820,000	195,820,000	0	
		생계비	100,980,000	100,980,000	0	O. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원 O. 부 식 비 : 84,600,000 원 O. 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 O. 월동대책비 : 1,100,000 원× 1 회= 1,100,000 원 O. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원 O. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원
		특 별 급식비	19,640,000	19,640,000	0	O. 특별급식비: 19,640,000 원 - 장애인외의날 및 어린이날 기념 간식비 : 240,000 원 - 이용자 간식비 : 1,200,000 원× 12 월= 14,400,000 원 - 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 5 회= 5,000,000 원
		수 용 기 관 경 비	24,000,000	24,000,000	0	O. 생활용품비(수건, 이불 등) : 7,000,000 원 O. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 3,000,000 원 O. 위생용품비(거저귀, 생리대, 마스크 등) : 14,000,000 원
		피복비	15,140,000	15,140,000	0	O. 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원 O. 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 O. 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원 O. 신 발: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원 O. 외 투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원 O. 기타피복비: 2,000,000 원

		의료비	14,800,000	14,800,000	0	O.약품구입비 : 4,000,000 원 O.입원간호비 : 100,000 원× 10 일× 6 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	700,000	700,000	0	O.휠체어 수리비: 100,000 원× 6 회= 600,000 원 O.휠체어 기자재 구입비: 50,000 원× 2 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
		교통비	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		43,500,000	25,500,000	-18,000,000	
		의료재활 사업비	10,000,000	6,000,000	-4,000,000	O. 보조기 구입비 : 2,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 2,000,000 원
		사회심리 재 활 사업비	5,500,000	4,500,000	-1,000,000	O. 사회심리재활사업비 : 4,500,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 2,000,000 원 - 김O연 수영 등 강습 활동비: 500,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 2,000,000 원
		프로그램 사업비	23,600,000	10,600,000	-13,000,000	O. 프로그램사업비 : 10,600,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 1,000,000 원 - 성탄제행사 프로그램비 : 1,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 1,500,000 원 - 주말 프로그램비: 1,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비: 600,000 원 - 가족여행 프로그램비: 500,000 원 - 기타 프로그램비: 4,000,000 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	947,070	1,028,720	81,650	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			22,030,000	21,865,000	-165,000	
	예비비 및 기타		22,030,000	21,865,000	-165,000	
		예비비	20,030,000	19,865,000	-165,000	O. 총 예산의 1% : 1,986,500,000 원
		반환금	2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원