

## 2020년 복지관 4차 추경 세입세출예산(안)

세 입				세 출			
항	3차추경 (A)	4차 추경 (B)	증감 (B-A)	항	3차추경 (A)	4차 추경 (B)	증감 (B-A)
<b>합 계</b>	4,341,600,000	4,282,600,000	△59,000,000	<b>합 계</b>	4,341,600,000	4,282,600,000	△59,000,000
사업수입	62,738,000	68,220,000	5,482,000	인건비	1,043,085,470	1,030,216,770	△31,165,250
보조금수입	1,486,020,000	1,443,060,000	△42,960,000	업무추진비	3,600,000	3,600,000	-
외부지원수입	2,252,761,200	2,251,071,100	△1,690,100	운영비	160,875,074	142,578,524	△18,296,550
후원금수입	54,160,000	64,220,000	10,060,000	재산조성비	158,010,280	153,302,165	△4,708,115
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비-기획	71,426,000	76,096,000	4,670,000
이월금	127,410,714	127,410,714	-	사업비-상담	37,132,000	37,132,000	-
접수입	310,086	2,018,186	1,708,100	사업비-지역	40,373,000	24,160,595	△16,212,405
발달재활서비스	224,099,600	200,419,600	△23,680,000	사업비-직업	28,640,000	27,840,000	△800,000
발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	사업비-운영	8,800,000	9,600,000	800,000
방과후활동 서비스	107,410,400	99,490,400	△7,920,000	사업비-식당	161,258,000	181,258,000	20,000,000
				사업비-외부	2,271,571,200	2,272,256,970	685,770
				집지출	2,230,741	980,741	△1,250,000
				예비비및기타	16,398,235	16,978,235	580,000
				발달재활서비스	224,099,600	200,419,600	△23,680,000
				발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-
				방과후활동 서비스	107,410,400	99,490,400	△7,920,000

2) 세입

과목	3차 추경	4차 추경	비교증감	비고
총계	4,341,600,000	4,282,600,000	△59,000,000	(단위 : 원)
복지관 소계	4,003,400,000	3,976,000,000	△27,400,000	
1. 사업수입	62,738,000	68,220,000	5,482,000	· 주민보호-긴급돌봄 및 개관으로 인한 수입 증가(3,850,000) · 근로지원인 자부담 수입 증가(1,122,000) · 식당운영사업 급식비(비정예인) 이용증가로 인한 수입 증가(480,000) · 장애인보호조기구사업 운영지원팀으로 이관(30,000) · 코로나19 휴관으로 인한 보조금 신청액 감소(△62,960,000) · 코로나19 대체식 구입으로 인한 보조금 추가 지원(20,000,000)
2. 보조금수입	1,486,020,000	1,443,060,000	△42,960,000	· 기타보조금 · 직무지도원사업 사업비 증가(8,510,000) · 사회적응프로그램 사업비 감소(△200,100) · 직장내 장애인식개선교육 강사지원사업 사업비 감소(△10,000,000) · 지정후원금 · 사회복지지기관 인프라강화지원사업 선정(5,060,000) · 결연정착금 지원 추가(5,000,000)
3. 외부지원수입	2,252,761,200	2,251,071,100	△1,690,100	
4. 후원금	54,160,000	64,220,000	10,060,000	
5. 전입금	20,000,000	20,000,000	-	
6. 이월금	127,410,714	127,410,714	-	
7. 접수입	310,086	2,018,186	1,708,100	· 예금이자수입 증가(140,100) · 체크카드 포인트 현금전환 및 교통사고 교통비 지급 접수입 증가(1,568,000)
발달재활서비스 소계	224,099,600	200,419,600	△23,680,000	
8. 발달재활서비스	224,099,600	200,419,600	△23,680,000	
부모심리상담 소계	6,690,000	6,690,000	-	· 치문 횡수 감소로 인한 사업 수입감소(△23,760,000) · 기타 접수입 증가(80,000)
9. 발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	
방과후활동서비스 소계	107,410,400	99,490,400	△7,920,000	
10. 방과후활동서비스	107,410,400	99,490,400	△7,920,000	· 방과후서비스 수입 감소(△7,922,800) · 예금이자수입 증가(2,800)

3) 세출

과 목	3차 추경	4차 추경	비교증감	비 고
총 계	4,341,600,000	4,282,600,000	△59,000,000	
복지관 소계	4,003,400,000	3,976,000,000	△27,400,000	
1. 운영비	1,365,570,824	1,329,697,459	△35,873,365	
1) 사무비	1,207,560,544	1,176,395,294	△31,165,250	
- 인건비	1,043,085,470	1,030,216,770	△12,868,700	· 복지관 퇴사자 및 입사자로 인한 인건비 변동 - 급여(817,310), 가족수당 및 직책수당 등 증가(845,230) · 시간외 수당등의 감소로 인한 사회보험비 및 퇴직적립금 감소(△14,841,880) · 기타후생경비-직원 교통비 및 명절선물비 증가(310,640)
- 업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	
기관운영비	3,360,000	3,360,000	-	
회의비	240,000	240,000	-	
- 운영비	160,875,074	142,578,524	△18,296,550	
여비	8,800,000	4,469,740	△4,330,260	· 코로나 19로 인한 여비 감소(△4,330,260)
수용비및수수료	44,640,594	43,903,304	△737,290	· 사무용품구입비 감소(△737,290)
공공요금	47,568,000	46,072,000	△1,496,000	· 공공요금(전화, 전기, 수도)요금의 변동으로 인한 감소(△1,496,000)
제세공과금	19,734,480	18,821,480	△913,000	· 복지관 차량 보험료 감소(△913,000)
차량비	35,360,000	24,540,000	△10,820,000	· 코로나19 휴관으로 인한 차량운행 축소 및 정비유지비 감소(△10,820,000)
연료비	400,000	400,000	-	
기타운영비	4,372,000	4,372,000	-	

(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목	3차 추경	4차 추경	비교증감	비 고
2) 재산조성비	158,010,280	153,302,165	△4,708,115	
- 자산취득비	50,531,080	50,531,080	-	
- 시설장비유지비	107,479,200	102,771,085	△4,708,115	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 복지관 네트워크 증설작업 비용 감소(△3,000,000)</li> <li>· 복지관 청소 용역료 증가(1,200,000)</li> <li>· 온스텔크용 밀폐식 압력탱크 교체로 인한 증가(2,300,000)</li> <li>· 복지관 공기청정기 렌탈비 감소(△2,000,000)</li> <li>· 복지관 비품수리비 감소(△3,208,115)</li> </ul>
2. 사업비	2,619,200,200	2,628,343,565	9,143,365	
- 기획홍보 관련 사업	71,426,000	76,096,000	4,670,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 어울마당 사업비 감소</li> <li>· 명절맞이 나눔보따리 사업비 감소(△90,000), 나눔이 진행비 감소(△500,000)</li> <li>· 인권교육 강사비 증가(260,000)</li> <li>· 결연장학금 추가로 인한 증가(5,000,000)</li> </ul>
- 상담교육 관련 사업	37,132,000	37,132,000	-	
- 지역복지 관련 사업	40,373,000	24,160,595	△16,212,405	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 한글교실, 동아리활동지원, 평생학습 등 코로나19로 인한 진행불가 포로그램 감소(△15,192,000)</li> <li>· 코로나19로 인한 문화공연관람 포로그램 미 실시 감소(△1,880,000)</li> <li>· 제가장애인생활지원-독거노인집중관리서비스 증가(1,747,315)</li> <li>· 맞춤형안내서비스 사업 감소(△2,118,000)</li> <li>· 의료재활서비스 건강관리교육 강사비 및 홍보물품 구입 증가(1,230,280)</li> </ul>
- 직업지원 관련 사업	28,640,000	27,840,000	△800,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 코로나19 휴관으로 인한 훈련수당 감소(△840,000)</li> <li>· 보건위생교육 증가(840,000)</li> <li>· 보조기구사업 운영팀으로 이관(△800,000)</li> </ul>
- 운영지원 관련 사업	8,800,000	9,600,000	800,000	· 보조기구사업 운영팀으로 이관(800,000)
- 식당운영사업	161,258,000	181,258,000	20,000,000	· 코로나19 대체식 구입으로 인한 추가 보조금 지원(20,000,000)
- 외부지원 관련 사업	2,271,571,200	2,272,256,970	685,770	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회적응포로그램 감소(△200,100)</li> <li>· 여성장애인교육지원사업 자부담 추가(15,870)</li> <li>· 직무지도원사업 사업비 증가(8,510,000)</li> <li>· 직장내 장애인인식개선 강사비 지원사업 감소(△10,000,000)</li> <li>· 공감과치유탐방사업 자부담 감소(△2,700,000)</li> <li>· 사회복지기관 인프라강화지원사업 선정(5,060,000)</li> </ul>
3. 잡지출	2,230,741	980,741	△1,250,000	· 잡지출 감소(△1,250,000)
4. 예비비 및 기타	16,398,235	16,978,235	580,000	· 반환금 증가(580,000)

(단위 : 원)

과 목	3차 추경	4차 추경	비교증감	비 고
발달재활서비스 소계	224,099,600	200,419,600	△23,680,000	
5. 발달재활서비스	224,099,600	200,419,600	△23,680,000	· 인건비 감소-치료사 급여, 퇴직적립금, 사회보험부담비용 등(△19,759,600) · 여비 감소(△1,010,000) · 수용비 및 수수료 감소(△1,800,000) · 예비비 감소(△1,110,400)
부모심리상담 소계	6,690,000	6,690,000	-	
6. 발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	
방과후활동서비스 소계	107,410,400	99,490,400	△7,920,000	
7. 방과후활동서비스	107,410,400	99,490,400	△7,920,000	· 공공인력 및 전담인력 인건비 감소(△1,006,410) · 우선단말기 요금 증가(114,840) · 우편요금 및 기타운영비 감소(△150,000) · 방과후활동사업 사업비 감소(△6,880,000) · 예비비 증가(1,570)

## 2021년 복지관 세입세출예산(안)

세 입				세 출			
항	전년도 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)	항	전년도 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,282,600,000	2,057,300,000	△2,225,300,000	합 계	4,282,600,000	2,057,300,000	△2,225,300,000
사업수입	68,220,000	78,552,000	10,332,000	인건비	1,030,216,770	1,138,744,010	108,527,240
보조금수입	1,443,060,000	1,486,020,000	42,960,000	업무추진비	3,600,000	1,200,000	△2,400,000
외부지원수입	2,251,071,100	51,858,000	△2,199,213,100	운영비	142,578,524	129,145,500	△13,433,024
후원금수입	64,220,000	38,160,000	△26,060,000	재산조성비	153,302,165	77,716,280	△75,585,885
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비-기획	76,096,000	80,630,000	4,534,000
이월금	127,410,714	85,099,914	△42,310,800	사업비-상담	37,132,000	39,632,000	2,500,000
잔수입	2,018,186	310,086	△1,708,100	사업비-지역	24,160,595	37,342,000	13,181,405
발달재활서비스	200,419,600	200,339,600	△80,000	사업비-직업	27,840,000	26,660,000	△1,180,000
발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	사업비-운영	9,600,000	11,000,000	1,400,000
방과후활동 서비스	99,490,400	90,270,400	△9,220,000	사업비-식당	181,258,000	165,558,000	△15,700,000
				사업비-외부	2,272,256,970	51,858,000	△2,220,398,970
				잠지출	980,741	514,210	△466,531
				예비비및기타	16,978,235	-	△16,978,235
				발달재활서비스	200,419,600	200,339,600	△80,000
				발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-
				방과후활동 서비스	99,490,400	90,270,400	△9,220,000

2) 세입

과 목	전년도 예산	2021년 예산	비교증감	비 고
<b>총 계</b>	4,282,600,000	2,057,300,000	△2,225,300,000	
<b>복지관 소계</b>	3,760,000,000	1,760,000,000	△2,216,000,000	
1. 사업수입	68,220,000	78,552,000	10,332,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상담교육팀</li> <li>· 특수교육 및 진단평가비, 원데이클래스 등 수입 증가(9,534,000)</li> <li>· 직업지원팀</li> <li>· 직업적응훈련생 이용료 증가(108,000)</li> <li>· 운영지원팀 장애인보호조기구세책비 감소(△30,000)</li> <li>· 식당운영사업</li> <li>· 식당급식비(비장애인) 수입 증가(720,000)</li> </ul>
2. 보조금수입	1,443,060,000	1,486,020,000	42,960,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 복지관 운영보조금 증가(42,960,000)</li> <li>-20년 코로나로인한 미신청금액으로 인한 증가액</li> </ul>
3. 외부지원수입	2,251,071,100	51,858,000	△2,199,213,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020년 외부지원사업 종료로 인한 감소(△2,251,071,100)</li> <li>· 2021년 외부지원사업 선정으로 인한 증가</li> <li>- 여성장애인교육지원사업(51,858,000)</li> </ul>
4. 후원금	64,220,000	38,160,000	△26,060,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020년 결연후원금-외부지원사업 종료로 인한 감소(△26,060,000)</li> </ul>
5. 전입금	20,000,000	20,000,000	-	
6. 이월금	127,410,714	85,099,914	△42,310,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이월금 감소(△42,310,800)</li> </ul>
7. 잡수입	2,018,186	310,086	△1,708,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예금이자수입 및 잡수입 감소(△1,708,100)</li> </ul>
<b>발달재활서비스 소계</b>	200,419,600	6,690,000	△23,760,000	
8. 발달재활서비스	200,419,600	200,339,600	△80,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 잡수입 감소(△80,000)</li> </ul>
<b>부모심리상담 소계</b>	6,690,000	6,690,000	-	
9. 발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	
<b>방과후활동서비스 소계</b>	99,490,400	90,270,400	△9,220,000	
10. 방과후활동서비스	99,490,400	90,270,400	△9,220,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방과후활동서비스 지원금 증가(2,518,720)</li> <li>· 이월금 감소(△11,738,720)</li> </ul>

(단위 : 원)

### 3) 세출

(단위 : 원)

과 목	전년도 예산	2021년 예산	비교증감	비 고
<b>총 계</b>	4,282,600,000	2,057,300,000	△2,225,300,000	
복지관 소계	3,976,000,000	1,780,000,000	△2,216,000,000	
1. 운영비	1,329,697,459	1,346,805,790	17,108,331	
1) 사무비	1,176,395,294	1,269,089,510	92,694,216	
- 인건비	1,030,216,770	1,138,744,010	108,527,240	· 2020년 대비 인건비 가이드라인 상승 및 호봉상승으로 인한 인건비 변동 -급여(38,197,810), 제수당(14,242,070), 퇴직직립금 감소(△2,119,080), 사회보험(27,011,630), 기타후생경비(2,656,250)
- 업무추진비	3,600,000	1,200,000	△2,400,000	· 계약직 채용으로 인한 인건비 증가(28,538,560)
기관운영비	3,360,000	960,000	△2,400,000	· 기관운영비 감소(△2,400,000)
회의비	240,000	240,000	-	
- 운영비	142,578,524	129,145,500	△13,433,024	
여비	4,469,740	4,400,000	△69,740	· 여비 감소(△69,740)
수용비및수수료	43,903,304	26,988,020	△16,915,284	· 사무용품구입비 감소(△2,000,000), 각종 소모품구입비 감소(△4,852,710), 위생용품 구입비 및 인쇄기토너등 구입비 감소(△7,000,000), 각종 수수료비용 감소(△3,062,574)
공공요금	46,072,000	47,568,000	1,496,000	· 전기요금 및 가스비 등 공공요금 증가(1,496,000)
제세공과금	18,821,480	20,549,480	1,728,000	· 영안배상책임보험 증가(2,200,000), 자동차세 및 자동차보험료 변동(△472,000)
차량비	24,540,000	27,860,000	3,320,000	· 차량정비유지비 및 차량 주유비 증가(3,320,000)
연료비	400,000	400,000	-	
기타운영비	4,372,000	1,380,000	△2,992,000	· 직원특근 식비 감소(△2,992,000)

(단위 : 원)

과 목	전년도 예산	2021년 예산	비교증감	비 고
2) 재산조성비	153,302,165	77,716,280	△75,585,885	
- 자산취득비	50,531,080	32,451,080	△18,080,000	· 복지관 비품구입비 감소(△18,080,000)
- 시설장비유지비	102,771,085	45,265,200	△57,505,885	· 2020년 시설 보수완료건으로 인한 감소(△57,505,885) - 서버증쇄, 지열시스템, 전정작업, 감염예방 아크릴설치, 에어컨 세척, 승강기 유지보수 공사 등.
2. 사업비	2,628,343,565	412,680,000	△2,215,663,565	
- 기획홍보 관련 사업	76,096,000	80,630,000	4,534,000	· 홍보사업 증가 및 감소(△646,000) - 우편요금 감소(△110,000), 아용안내서 및 절차 안내서 증가(1,000,000), 홍보물품 제작 감소(△1,000,000), 관보제작 및 관보위원수당 증가(1,000,000), 어울마당 행사 진행비 감소(△1,536,000)
- 상담교육 관련 사업	37,132,000	39,632,000	2,500,000	· 직원역량강화사업 증가 및 감소(10,000,000) - 관외교육비 증가(2,800,000), 해외연수비 감소(△2,800,000), 직원연수 증가(10,000,000) · 후원사업 감소(△4,760,000) · 지역사회지원개발사업 감소(△60,000)
- 지역복지 관련 사업	24,160,595	37,342,000	13,181,405	· 접수 및 사정 감소(△1,000,000) · 교육재활사업 증가 및 감소(450,000) - 특수교육 감소(△1,960,000), 원데이클래스 신설로 인한 증가(2,400,000) · 권익옹호사업 증가 및 감소(3,860,000) - 권익옹호아카데미사업 감소(△600,000), 발달장애인지조모임 활동비 증가(1,000,000), 시민옹호교육 증가(3,460,000) · 사회선리재활사업 증가 및 감소(△810,000) - 주민보호 중(3,240,000), 계절학교 식재(△2,880,000), 가족지원프로그램 감소(△1,170,000)
				· 사회심리재활사업 증가(16,792,000) - 한글교실 및 동아리활동지원 증가(4,752,000), 평생학습 증가(12,040,000) · 여기문화 및 생활체육 증가(1,683,000) · 재가복지사업 감소(△4,019,315) · 재가장애인생활지원 감소(△2,886,000), 맞춤형 관내 서비스 감소(△1,123,315) · 의료재활사업 감소(△1,274,280)

과 목	전년도 예산	2021년 예산	비교증감	비 고
- 직업지원 관련 사업	27,840,000	26,660,000	△1,180,000	· 직업적응훈련 나들이 삭제 및 감염예방교육 신설로 인한 변동(△780,000) · 사업체 개발 감소(△400,000)
- 운영지원 관련 사업	9,600,000	11,000,000	1,400,000	· 직원 동호회활동사업 신설로 인한 증가(2,200,000) · 장애인보호조기구 삭제로 인한 감소(△800,000)
- 식당운영사업	181,258,000	165,558,000	△15,700,000	· 부식비(보조금) 감소(11,400,000) · 부식비(장부담) 감소(△2,700,000) · 김장김치담기 증가(7,000,000)
- 외부지원 관련 사업	2,272,256,970	51,858,000	△2,220,398,970	· 2020년 외부지원사업 종료로 인한 감소(△272,256,970) · 2021년 외부지원사업(여성장애인교육지원사업) 선정으로 인한 증가(51,858,000)
3. 잡지출	980,741	514,210	△466,531	· 잡지출 감소(△466,531)
4. 예비비 및 기타	16,978,235	-	△16,978,235	· 예비비 및 반환금 감소(△16,978,235)
발달재활서비스 소계	224,099,600	6,690,000	△80,000	
5. 발달재활서비스	200,419,600	200,339,600	△80,000	· 접수임 감소(△80,000)
부모심리상담 소계	6,690,000	6,690,000	-	
6. 발달장애인부모 심리상담서비스	6,690,000	6,690,000	-	
방과후활동서비스 소계	107,410,400	90,270,400	△9,220,000	
7. 방과후활동서비스	99,490,400	90,270,400	△9,220,000	· 방과후활동서비스 지원금 증가(2,518,720) · 이월금 감소(△11,738,720)