공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항, 제19조 2항에 의거하여 2021년 중촌사회복지관 결산내역 및 2022년 중촌사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2022년 3월 25일부터

○공고내용 : 2021년 중촌사회복지관 결산 내역
2022년 중촌사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산

2022년 3월 25일

중촌사회복지관장

2021년도 세입 . 세출 결산총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		994,966,000	982,547,469	12,418,531	총 계		994,966,000	844,592,436	150,373,564
보조금수입	계	661,745,000	661,745,000	0	사무비	계	621,207,000	537,101,539	84,105,461
	보조금수입 (복지관전용)	661,745,000	661,745,000	0		인건비	556,360,000	488,635,240	67,724,760
후원금수입	계	116,871,000	104,728,345	12,142,655		업무추진비	2,330,000	1,259,710	1,070,290
	후원금 수입	116,871,000	104,728,345	12,142,655		운영비	62,517,000	47,206,589	15,310,411
차입금	계	0	0	0	재산조성비	계	67,928,000	56,559,250	11,368,750
	차입금	0	0	0		시설비	67,928,000	56,559,250	11,368,750
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	208,960,000	154,347,063	54,612,937
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	208,960,000	154,347,063	54,612,937
이월금	계	200,703,000	200,694,051	8,949	잡지출	계	100,000	0	100,000
	이월금	200,703,000	200,694,051	8,949		잡지출	100,000	0	100,000
잡수입	계	647,000	380,073	266,927	예비비및기타	계	96,771,000	96,584,584	186,416
	잡수입	647,000	380,073	266,927		예비비및기타	96,771,000	96,584,584	186,416

세입결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	657,745,000	0	0	657,745,000
			결산	657,745,000	0	0	657,745,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	661,745,000	0	0	661,745,000
			결산	661,745,000	0	0	661,745,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	661,745,000	0	0	661,745,000
			결산	661,745,000	0	0	661,745,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	94,851,000	94,851,000
			결산	0	0	83,174,052	83,174,052
			증감	0	0	11,676,948	11,676,948

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	22,020,000	22,020,000
			결산	0	0	21,554,293	21,554,293
			증감	0	0	465,707	465,707
		합계	예산	0	0	116,871,000	116,871,000
			결산	0	0	104,728,345	104,728,345
			증감	0	0	12,142,655	12,142,655
	합계		예산	0	0	116,871,000	116,871,000
			결산	0	0	104,728,345	104,728,345
			증감	0	0	12,142,655	12,142,655
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	13,000,000	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			결산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			결산	0	13,000,000	2,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	96,416,000	4,704,000	0	101,120,000
			결산	96,414,163	4,700,707	0	101,114,870
			증감	1,837	3,293	0	5,130
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	99,583,000	99,583,000
			결산	0	0	99,579,181	99,579,181
			증감	0	0	3,819	3,819
		합계	예산	96,416,000	4,704,000	99,583,000	200,703,000
			결산	96,414,163	4,700,707	99,579,181	200,694,051
			증감	1,837	3,293	3,819	8,949
	합계		예산	96,416,000	4,704,000	99,583,000	200,703,000
			결산	96,414,163	4,700,707	99,579,181	200,694,051
			증감	1,837	3,293	3,819	8,949
	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	187,000	10,000	197,000
			결산	0	160,899	2,961	163,860
			증감	0	26,101	7,039	33,140
		기타잡수입	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	216,213	0	216,213
			증감	0	133,787	0	133,787
		합계	예산	0	637,000	10,000	647,000
			결산	0	377,112	2,961	380,073
			증감	0	259,888	7,039	266,927
	합계		예산	0	637,000	10,000	647,000
			결산	0	377,112	2,961	380,073
			증감	0	259,888	7,039	266,927
총계			예산	758,161,000	18,341,000	218,464,000	994,966,000
			결산	758,159,163	18,077,819	206,310,487	982,547,469
			증감	1,837	263,181	12,153,513	12,418,531

세출결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	353,039,000	0	0	353,039,000
			결산	347,628,360	0	0	347,628,360
			증감	5,410,640	0	0	5,410,640
		제수당	예산	89,222,000	6,000,000	0	95,222,000
			결산	60,990,650	6,000,000	0	66,990,650
			증감	28,231,350	0	0	28,231,350
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	58,461,000	550,000	0	59,011,000
			결산	34,051,020	500,000	0	34,551,020
			증감	24,409,980	50,000	0	24,459,980
		사회보험부담금	예산	48,488,000	500,000	0	48,988,000
			결산	38,965,702	499,508	0	39,465,210
			증감	9,522,298	492	0	9,522,790

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	549,210,000	7,150,000	0	556,360,000
			결산	481,635,732	6,999,508	0	488,635,240
			증감	67,574,268	150,492	0	67,724,760
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	844,910	0	844,910
			증감	0	355,090	0	355,090
		회의비	예산	0	1,130,000	0	1,130,000
			결산	0	414,800	0	414,800
			증감	0	715,200	0	715,200
		합계	예산	0	2,330,000	0	2,330,000
			결산	0	1,259,710	0	1,259,710
			증감	0	1,070,290	0	1,070,290
	운영비	여비	예산	800,000	1,970,000	0	2,770,000
			결산	512,000	1,424,500	0	1,936,500
			증감	288,000	545,500	0	833,500
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	예산	14,576,000	2,582,000	4,287,000	21,445,000
			결산	12,471,290	2,070,867	1,186,380	15,728,537
			증감	2,104,710	511,133	3,100,620	5,716,463
		공공요금	예산	20,672,000	131,000	2,190,000	22,993,000
			결산	17,373,390	0	97,720	17,471,110
			증감	3,298,610	131,000	2,092,280	5,521,890
		제세공과금	예산	8,363,000	940,000	0	9,303,000
			결산	7,639,700	700,282	0	8,339,982
			증감	723,300	239,718	0	963,018
		차량비	예산	3,312,000	240,000	854,000	4,406,000
			결산	3,175,460	100,000	0	3,275,460
			증감	136,540	140,000	854,000	1,130,540
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	100,000	1,500,000	1,600,000
			결산	0	0	455,000	455,000
			증감	0	100,000	1,045,000	1,145,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	47,723,000	5,963,000	8,831,000	62,517,000
			결산	41,171,840	4,295,649	1,739,100	47,206,589
			증감	6,551,160	1,667,351	7,091,900	15,310,411
	합계		예산	596,933,000	15,443,000	8,831,000	621,207,000
			결산	522,807,572	12,554,867	1,739,100	537,101,539
			증감	74,125,428	2,888,133	7,091,900	84,105,461
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,617,000	823,000	21,734,000	24,174,000
			결산	1,617,000	165,000	21,733,250	23,515,250
			증감	0	658,000	750	658,750
		자산취득비	예산	18,383,000	500,000	15,197,000	34,080,000
			결산	18,383,000	165,000	12,472,000	31,020,000
			증감	0	335,000	2,725,000	3,060,000
		시설장비 유지비	예산	2,812,000	0	6,862,000	9,674,000
			결산	2,024,000	0	0	2,024,000
			증감	788,000	0	6,862,000	7,650,000
		합계	예산	22,812,000	1,323,000	43,793,000	67,928,000
			결산	22,024,000	330,000	34,205,250	56,559,250
			증감	788,000	993,000	9,587,750	11,368,750

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	22,812,000	1,323,000	43,793,000	67,928,000
			결산	22,024,000	330,000	34,205,250	56,559,250
			증감	788,000	993,000	9,587,750	11,368,750
사업비	사업비	사례관리기능 사업비	예산	0	700,000	3,900,000	4,600,000
			결산	0	396,000	1,480,000	1,876,000
			증감	0	304,000	2,420,000	2,724,000
		서비스제공기능 사업비	예산	20,616,000	0	99,487,000	120,103,000
			결산	20,596,000	0	74,372,050	94,968,050
			증감	20,000	0	25,114,950	25,134,950
		지역조직화기능 사업비	예산	21,384,000	420,000	62,453,000	84,257,000
			결산	16,969,000	120,000	40,414,013	57,503,013
			증감	4,415,000	300,000	22,038,987	26,753,987
		합계	예산	42,000,000	1,120,000	165,840,000	208,960,000
			결산	37,565,000	516,000	116,266,063	154,347,063
			증감	4,435,000	604,000	49,573,937	54,612,937
	합계		예산	42,000,000	1,120,000	165,840,000	208,960,000
			결산	37,565,000	516,000	116,266,063	154,347,063
			증감	4,435,000	604,000	49,573,937	54,612,937

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		반환금	예산	96,416,000	345,000	0	96,761,000
			결산	96,414,163	170,421	0	96,584,584
			증감	1,837	174,579	0	176,416
		합계	예산	96,416,000	355,000	0	96,771,000
			결산	96,414,163	170,421	0	96,584,584
			증감	1,837	184,579	0	186,416

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	96,416,000	355,000	0	96,771,000
			결산	96,414,163	170,421	0	96,584,584
			증감	1,837	184,579	0	186,416
총계			예산	758,161,000	18,341,000	218,464,000	994,966,000
			결산	678,810,735	13,571,288	152,210,413	844,592,436
			증감	79,350,265	4,769,712	66,253,587	150,373,564

2021년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		119,747,000	119,725,887	21,113	총 계		119,747,000	114,986,710	4,760,290
보조금수입	계	115,760,000	115,757,000	3,000	사무비	계	43,760,000	39,046,320	4,713,680
	보조금수입	115,760,000	115,757,000	3,000		인건비	43,760,000	39,046,320	4,713,680
이월금	계	3,952,000	3,945,600	6,400	사업비	계	72,000,000	71,994,800	5,200
	이월금	3,952,000	3,945,600	6,400		사업비	72,000,000	71,994,800	5,200
잡수입	계	35,000	23,287	11,713	예비비및기타	계	3,987,000	3,945,590	41,410
	잡수입	35,000	23,287	11,713		예비비및기타	3,987,000	3,945,590	41,410

세입결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	115,760,000	0	0	115,760,000
			결산	115,757,000	0	0	115,757,000
			증감	3,000	0	0	3,000
		합계	예산	115,760,000	0	0	115,760,000
			결산	115,757,000	0	0	115,757,000
			증감	3,000	0	0	3,000
	합계		예산	115,760,000	0	0	115,760,000
			결산	115,757,000	0	0	115,757,000
			증감	3,000	0	0	3,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,928,000	24,000	0	3,952,000
			결산	3,922,010	23,590	0	3,945,600
			증감	5,990	410	0	6,400
		합계	예산	3,928,000	24,000	0	3,952,000
			결산	3,922,010	23,590	0	3,945,600
			증감	5,990	410	0	6,400
	합계		예산	3,928,000	24,000	0	3,952,000
			결산	3,922,010	23,590	0	3,945,600
			증감	5,990	410	0	6,400
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	23,287	0	23,287
			증감	0	6,713	0	6,713
		기타잡수입	예산	5,000	0	0	5,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000	0	0	5,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	5,000	30,000	0	35,000
			결산	0	23,287	0	23,287
			증감	5,000	6,713	0	11,713
	합계		예산	5,000	30,000	0	35,000
			결산	0	23,287	0	23,287
			증감	5,000	6,713	0	11,713
총계			예산	119,693,000	54,000	0	119,747,000
			결산	119,679,010	46,877	0	119,725,887
			증감	13,990	7,123	0	21,113

세출결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	699,000	0	0	699,000
			결산	418,560	0	0	418,560
			증감	280,440	0	0	280,440
		일용잡급	예산	36,280,000	0	0	36,280,000
			결산	33,116,400	0	0	33,116,400
			증감	3,163,600	0	0	3,163,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,083,000	0	0	3,083,000
			결산	2,794,470	0	0	2,794,470
			증감	288,530	0	0	288,530
		사회보험부담금	예산	3,698,000	0	0	3,698,000
			결산	2,716,890	0	0	2,716,890
			증감	981,110	0	0	981,110
		합계	예산	43,760,000	0	0	43,760,000
			결산	39,046,320	0	0	39,046,320
			증감	4,713,680	0	0	4,713,680

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	43,760,000	0	0	43,760,000
			결산	39,046,320	0	0	39,046,320
			증감	4,713,680	0	0	4,713,680
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	72,000,000	0	0	72,000,000
			결산	71,994,800	0	0	71,994,800
			증감	5,200	0	0	5,200
		합계	예산	72,000,000	0	0	72,000,000
			결산	71,994,800	0	0	71,994,800
			증감	5,200	0	0	5,200
	합계		예산	72,000,000	0	0	72,000,000
			결산	71,994,800	0	0	71,994,800
			증감	5,200	0	0	5,200
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	3,933,000	54,000	0	3,987,000
			결산	3,922,010	23,580	0	3,945,590
			증감	10,990	30,420	0	41,410
		합계	예산	3,933,000	54,000	0	3,987,000
			결산	3,922,010	23,580	0	3,945,590
			증감	10,990	30,420	0	41,410

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	3,933,000	54,000	0	3,987,000
			결산	3,922,010	23,580	0	3,945,590
			증감	10,990	30,420	0	41,410
총계			예산	119,693,000	54,000	0	119,747,000
			결산	114,963,130	23,580	0	114,986,710
			증감	4,729,870	30,420	0	4,760,290

2021년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		56,963,000	56,960,727	2,273	총 계		56,963,000	52,563,760	4,399,240
보조금수입	계	56,940,000	56,940,000	0	사무비	계	4,380,000	0	4,380,000
	보조금수입	56,940,000	56,940,000	0		운영비	4,380,000	0	4,380,000
이월금	계	10,000	9,767	233	사업비	계	52,560,000	52,554,000	6,000
	이월금	10,000	9,767	233		사업비	52,560,000	52,554,000	6,000
잡수입	계	13,000	10,960	2,040	예비비및기타	계	23,000	9,760	13,240
	잡수입	13,000	10,960	2,040		예비비및기타	23,000	9,760	13,240

세입결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	56,940,000	0	0	56,940,000
			결산	56,940,000	0	0	56,940,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	56,940,000	0	0	56,940,000
			결산	56,940,000	0	0	56,940,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	56,940,000	0	0	56,940,000
			결산	56,940,000	0	0	56,940,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,767	0	9,767
			증감	0	233	0	233
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,767	0	9,767
			증감	0	233	0	233

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,767	0	9,767
			증감	0	233	0	233
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	10,960	0	10,960
			증감	0	2,040	0	2,040
		합계	예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	10,960	0	10,960
			증감	0	2,040	0	2,040
	합계		예산	0	13,000	0	13,000
			결산	0	10,960	0	10,960
			증감	0	2,040	0	2,040
총계			예산	56,940,000	23,000	0	56,963,000
			결산	56,940,000	20,727	0	56,960,727
			증감	0	2,273	0	2,273

세출결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,380,000	0	0	4,380,000
			결산	0	0	0	0
			증감	4,380,000	0	0	4,380,000
		합계	예산	4,380,000	0	0	4,380,000
			결산	0	0	0	0
			증감	4,380,000	0	0	4,380,000
	합계		예산	4,380,000	0	0	4,380,000
			결산	0	0	0	0
			증감	4,380,000	0	0	4,380,000
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	52,560,000	0	0	52,560,000
			결산	52,554,000	0	0	52,554,000
			증감	6,000	0	0	6,000
		합계	예산	52,560,000	0	0	52,560,000
			결산	52,554,000	0	0	52,554,000
			증감	6,000	0	0	6,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	52,560,000	0	0	52,560,000
			결산	52,554,000	0	0	52,554,000
			증감	6,000	0	0	6,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	23,000	0	23,000
			결산	0	9,760	0	9,760
			증감	0	13,240	0	13,240
		합계	예산	0	23,000	0	23,000
			결산	0	9,760	0	9,760
			증감	0	13,240	0	13,240
	합계		예산	0	23,000	0	23,000
			결산	0	9,760	0	9,760
			증감	0	13,240	0	13,240
총계			예산	56,940,000	23,000	0	56,963,000
			결산	52,554,000	9,760	0	52,563,760
			증감	4,386,000	13,240	0	4,399,240

2021년도 세입 . 세출 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 아동급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
총 계		105,000	102,708	2,292	총 계		105,000	102,680	2,320
보조금수입	계	0	0	0	사무비	계	0	0	0
	보조금수입	0	0	0		인건비	0	0	0
이월금	계	103,000	102,683	317		운영비	0	0	0
	이월금	103,000	102,683	317	사업비	계	0	0	0
잡수입	계	2,000	25	1,975		사업비	0	0	0
	잡수입	2,000	25	1,975	예비비및기타	계	105,000	102,680	2,320
						예비비및기타	105,000	102,680	2,320

세입결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	102,000	1,000	0	103,000
			결산	102,000	683	0	102,683
			증감	0	317	0	317
		합계	예산	102,000	1,000	0	103,000
			결산	102,000	683	0	102,683
			증감	0	317	0	317

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	102,000	1,000	0	103,000
			결산	102,000	683	0	102,683
			증감	0	317	0	317
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	25	0	25
			증감	0	1,975	0	1,975
		합계	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	25	0	25
			증감	0	1,975	0	1,975
	합계		예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	25	0	25
			증감	0	1,975	0	1,975
총계			예산	102,000	3,000	0	105,000
			결산	102,000	708	0	102,708
			증감	0	2,292	0	2,292

세출결산서

공문제출번호: Z53332016000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
사무비			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	102,000	3,000	0	105,000
			결산	102,000	680	0	102,680
			증감	0	2,320	0	2,320
		합계	예산	102,000	3,000	0	105,000
			결산	102,000	680	0	102,680
			증감	0	2,320	0	2,320
	합계		예산	102,000	3,000	0	105,000
			결산	102,000	680	0	102,680
			증감	0	2,320	0	2,320

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	102,000	3,000	0	105,000
			결산	102,000	680	0	102,680
			증감	0	2,320	0	2,320

2021년도 수입 . 사용 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 후원품)

(단위 : 원)

수입			사용		
총 계		92,965,292	총 계		69,965,292
후원품	계	92,715,292	후원품	계	69,965,292
	후원품	92,715,292		후원품	69,965,292
이월품	계	250,000			
	이월품	250,000			

2021년도 수입 . 사용 결산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 후원금)

(단위 : 원)

수입			사용		
총 계		206,310,487	총 계		152,210,413
후원금	계	106,731,306	후원금	계	152,210,413
	후원금	106,731,306		후원금	152,210,413
이월금	계	99,579,181			
	이월금	99,579,181			

2022년도 1차추가경정 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		944,450,000	1,303,615,000	359,165,000	총 계		944,450,000	1,303,615,000	359,165,000
보조금수입	계	687,338,000	1,014,338,000	327,000,000	사무비	계	672,249,000	677,534,000	5,285,000
	보조금수입	687,338,000	1,014,338,000	327,000,000		인건비	604,898,000	604,898,000	0
후원금수입	계	114,250,000	135,719,000	21,469,000		업무추진비	1,950,000	1,950,000	0
	후원금수입	114,250,000	135,719,000	21,469,000		운영비	65,401,000	70,686,000	5,285,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	재산조성비	계	15,625,000	329,412,000	313,787,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		시설비	15,625,000	329,412,000	313,787,000
이월금	계	127,286,000	137,970,000	10,684,000	사업비	계	171,680,000	215,827,000	44,147,000
	이월금	127,286,000	137,970,000	10,684,000		사업비	171,680,000	215,827,000	44,147,000
잡수입	계	576,000	588,000	12,000	잡지출	계	100,000	100,000	0
	잡수입	576,000	588,000	12,000		잡지출	100,000	100,000	0
					예비비 및 기타	계	84,796,000	80,742,000	-4,054,000
						예비비 및 기타	84,796,000	80,742,000	-4,054,000

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력활성화사업,민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업,프로그램,기능보강사업,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	687,338,000	1,005,338,000	318,000,000	- 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 기능보강사업 시군구 보조금=318,000,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=627,738,000원 기본 인건비=576,192,000원 기본 운영비=51,546,000원
		기타보조금	0	9,000,000	9,000,000	- 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원
	보조금수입		687,338,000	1,014,338,000	327,000,000	
보조금수입			687,338,000	1,014,338,000	327,000,000	
		지정후원금	92,230,000	113,699,000	21,469,000	- 복지관 지정후원금 계=113,699,000원 기타지정후원금=15,000,000원 결연후원금=13,800,000원 한국가스기술공사지원사업=4,800,000원 한국야쿠르트지원사업=27,069,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지정후원금	92,230,000	113,699,000	21,469,000	퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스=8,000,000원 사회복지공동모금회 지정사업=20,000,000원 지정후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금	22,020,000	22,020,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=22,020,000원 비지정후원금=22,000,000원 후원금 예금이자=20,000원
	후원금수입		114,250,000	135,719,000	21,469,000	
후원금수입			114,250,000	135,719,000	21,469,000	
		법인전입금	13,000,000	13,000,000	0	- 복지관 법인전입금 계=13,000,000원 인건비=7,120,000원 직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원 퇴직금 45,833.33원*12월=550,000원 사회보험 285,000원*2인=570,000원 기관운영비=800,000원 기관운영및업무추진비 200,000원*4분기=800,000원 회의비=1,090,000원 회의비 30,000원*3회=90,000원 직원간담회 200,000원*1회=200,000원 중구연합실습운영비 100,000원*1회=100,000원 실습운영비 100,000원*1회=100,000원 운영위원회의 150,000원*4분기=600,000원 여비=1,500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		법인전입금				
			13,000,000	13,000,000	0	여비 125,000원*4분기=500,000원 교육및세미나등 250,000원*4분기=1,000,000원 수용비및수수료=580,000원 인쇄료 580,000원*1회=580,000원 제세공과금=800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 50,000원*12회=600,000원 사례관리기능사업=600,000원 지역조직화기능사업비=510,000원
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	- 송년감사의밤=2,000,000원
	전입금		15,000,000	15,000,000	0	
전입금			15,000,000	15,000,000	0	
		전년도이월금				
			86,949,000	83,867,000	-3,082,000	- 프로그램운영비 전년도 이월금 계=4,453,000원 전년도 프로그램운영비 잔액 이월금(반납금) =4,436,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =17,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=277,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=274,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금(반납금) =3,000원 - 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금)=1,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	86,949,000	83,867,000	-3,082,000	- 정액급식비 전년도 이월금 계=140,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=138,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원 - 민관협력활성화사업 전년도 이월금 계=3,000원 전년도 민관협력활성화사업 예금이자이월금(반납금) =3,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=78,993,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=7,340,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=67,166,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=3,961,000원 전년도 자부담 잔액이월금=386,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=114,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=15,000원 전년도 자부담 예금이자=11,000원
		전년도이월금(후원금)	40,337,000	54,103,000	13,766,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=54,103,000원 전년도 비지정후원금 이월금=29,264,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=3,833,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=15,415,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =3,056,000원 전년도 사회복지공동모금회 마을소통공방 더블YOU 잔액 이월금 =1,055,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금(후원금)	40,337,000	54,103,000	13,766,000	전년도 사회복지공동모금회(찾아가는만들기교실) 예금이자 이월금=3,000원 전년도지정후원금(주민편의시설물품구입)이월금 =590,000원 전년도지정후원금(지역잔치)이월금=887,000원
	이월금		127,286,000	137,970,000	10,684,000	
이월금			127,286,000	137,970,000	10,684,000	
		불용품매각대	100,000	100,000	0	- 불용품 매각 대금=100,000원
		기타예금이자수입	176,000	188,000	12,000	- 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=2,000원 - 복지관 계=149,000원 인건비보조금 예금이자=104,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 복지관 자부담후원금 예금이자=10,000원 - 종사자 정액급식비 예금이자=2,000원 - 프로그램운영비 예금이자=22,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=3,000원 - 기능보강사업 예금이자=10,000원
		기타잡수입	300,000	300,000	0	- 기타 잡수입 계=300,000원 보조금카드포인트입금=200,000원 기타잡수입= 100,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입		576,000	588,000	12,000	
			576,000	588,000	12,000	
세입계			944,450,000	1,303,615,000	359,165,000	
		급여	383,221,000	391,799,000	8,578,000	- 기본급=391,799,000원 관장4,951,158.334원*12월=59,413,900원 국장(부장)4,020,900원*12월=48,250,800원 과장3,528,142*12월=42,337,700원 선임(5호봉)2,331,500원*2월=4,663,000원 선임(6호봉)2,421,500원*10월=24,215,000원 선임(4호봉)2,265,800원*1월=2,265,800원 선임(5호봉)2,331,500원*11월=25,646,500원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*1월=2,065,600원 선임(4호봉)2,265,800원*11월=24,923,800원 사회복지사(5호봉)2,183,800원*9월=19,654,200원 선임(6호봉)2,421,500원*3월=7,264,500원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*2월=4,131,200원 선임(4호봉)2,265,800원*10월=22,658,000원 선임(8호봉)2,610,800원*7월=18,275,600원 선임(9호봉)2,713,000원*5월=13,565,000원 사회복지사(1호봉)1,989,200원*1월=1,989,200원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*11월=22,226,600원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*9월=18,185,400원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	383,221,000	391,799,000	8,578,000	사회복지사(3호봉)2,065,600원*3월=6,196,800원 사회복지사(1호봉)1,989,200원*12월=23,870,400원
		제수당	100,523,000	103,294,000	2,771,000	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원 - 가족수당=4,080,000원 관장 120,000원*12월=1,440,000원 국장(부장) 20,000원*12월=240,000원 과장 120,000원*12월=1,440,000원 선임사회복지사 20,000원*12월=240,000원 사회복지사 60,000원*12월=720,000원 - 명절효도휴가비=38,763,000원 관장(25호봉)4,914,300원*1월*60%=2,948,580원 관장(26호봉)4,954,500원*1월*60%=2,972,700원 국장(16호봉)3,961,400원*1월*60%=2,376,840원 국장(17호봉)4,032,800원*1월*60%=2,419,680원 과장(14호봉)3,522,100원*2월*60%=4,226,520원 선임(5호봉)2,331,500원*1월*60%=1,398,900원 선임(6호봉)2,421,500원**1월*60%=1,452,900원 선임(4호봉)2,265,800원*1월*60%*3명=4,078,440원 선임(5호봉)2,331,500원*1월*60%=1,398,900원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*1월*60%*3명=3,718,080원 사회복지사(5호봉)2,183,000원*2월*60%=2,619,600원 선임(8호봉)2,610,800원*1월*60%=1,566,480원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	100,523,000	103,294,000	2,771,000	선임(9호봉)2,713,000원*1월*60%=1,627,800원 사회복지사(1호봉)1,989,200원*1월*60%=1,193,520원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*1월*60%*2명=2,376,720원 사회복지사(1호봉)1,989,200원*2월*60%=2,387,340원 - 종사자 시간초과급=32,851,000원 국장(부장) 29,930원*156시간=4,669,080원 과장 26,390원*156시간=4,116,840원 선임사회복지사 18,340원*156시간=2,861,040원 선임사회복지사 17,770원*156시간=2,772,120원 사회복지사 17,210원*156시간=2,684,760원 사회복지사 17,170원*156시간=2,678,520원 사회복지사 17,090원*156시간=2,666,040원 선임사회복지사 20,120원*156시간=3,138,720원 사회복지사 15,560원*156시간=2,427,360원 사회복지사 15,650원*156시간=2,441,400원 사회복지사 15,353.3원*156시간=2,395,120원 - 직책수당=6,000,000원 관장 500,000원*12월=6,000,000원 - 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	40,779,000	43,058,000	2,279,000	- 퇴직연금 3,588,167원*12월=43,058,000원
		사회보험부담금	80,275,000	66,647,000	-13,628,000	- 국민연금 516,693,000원*0.045=23,248,750원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	사회보험부담금	80,275,000	66,647,000	-13,628,000	- 건강보험=20,274,180원 건강보험료 516,693,000원*0.03495=18,058,420원 장기요양보험료 18,058,420원*0.1227=2,215,760원 - 고용산재보험 9,881,300원*4분기=23,124,070원
		기타후생경비	100,000	100,000	0	- 기타 100,000원*1회=100,000원
			604,898,000	604,898,000	0	
	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 200,000원*4분기=800,000원
		회의비	1,150,000	1,150,000	0	-회의비 50,000원*3회=150,000원 - 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원 - 실습간담회 100,000원*1회=100,000원 - 중구연합실습 간담회 100,000원*1회=100,000원 - 직원간담회 200,000원*1회=200,000원
			1,950,000	1,950,000	0	
		여비	3,314,000	2,600,000	-714,000	- 여비 100,000원*4분기=400,000원 - 교육 및 세미나등 425,000원*4분기=1,700,000원 - 직원연수 500,000원*1회=500,000원
		수용비 및 수수료	22,179,000	24,247,000	2,068,000	- 사진현상료 250원*300장=75,000원 - 정수기 임대수수료 166,000원*12월=1,992,000원 - 수수료(퇴직연금등)등 340,500원*12월=4,086,000원 - 인쇄료522,500원*4회=2,090,000원 - 도서 및 신문구입비 30,000원*12월=360,000원 - 사무용품비 695,250원*4회=2,781,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	22,179,000	24,247,000	2,068,000	- 폐기물 처리비 57,500원*4회=230,000원 - 쓰레기봉투 84,500원*6회=507,000원 - 주차비 2,000원*20회=40,000원 - 기타(생활용품 및 소모품등) 408,166.6원*12월=4,898,000원 - 운송비 400,000원*1회=400,000원 - 복합기 임대료 40,000원*3대*12회=1,440,000원 - 건물소독비 100,000원*12월=1,200,000원 - 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원 - 단체문자발송수수료 30,000원*12월=360,000원 - 외부회계감사수수료 2,348,000원*1회=2,348,000원
		공공요금	23,293,000	26,293,000	3,000,000	- 상하수도료 157,500원*12월=1,890,000원 - 전기요금 917,000원*12월=11,004,000원 - 전화요금 155,000원*12월=1,860,000원 - 관리비100,000원*12월=1,200,000원 - 도시가스요금 670,500원*12월=8,046,000원 - 우편요금(각종서신등) 120,100원*12월=1,201,000원 - 인터넷 사용료 91,000원*12월=1,092,000원
		제세공과금	9,313,000	9,313,000	0	- 자동차세=302,000원 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	9,313,000	9,313,000	0	- 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 스파크(승용경차) 600,000원*1회=600,000원 리베로(냉동탑) 550,000원*1회=550,000원 - 환경개선부담금=220,000원 자동차분=220,000원 - 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,500,000원 - CMS 보증보험료=20,000원 - 한국사회복지관협회비 270,000원*4분기=1,080,000원 - 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원 - 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*1회=200,000원 - 가스안전점검료 60,000원*1회=60,000원 - 전기안전점검료 150,000원*1회=150,000원 - 중구사회복지관협회비 300,000원*2회=600,000원 - 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원 - 승강기 점검료=250,000원 125,000원*2대=250,000원 - 재정보증보험=100,000원
		차량비	5,702,000	6,733,000	1,031,000	- 차량비=6,431,000원 차량관리유지비 535,916.6원*12월=6,431,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	5,702,000	6,733,000	1,031,000	- 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
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,600,000	1,500,000	-100,000	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원 - 연하장 제작 1,400,000원*1회=1,400,000원
	운영비		65,401,000	70,686,000	5,285,000	
사무비			672,249,000	677,534,000	5,285,000	
		시설비	100,000	320,100,000	320,000,000	- 시설개보수비 및 시설공사(인테리어등)=100,000원 - 기능보강사업비=318,000,000원 설계비 및 공사비등 318,000,000원*1회 =318,000,000원
		자산취득비	5,413,000	4,200,000	-1,213,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,050,000원*4건 =4,200,000원
		시설장비 유지비	10,112,000	5,112,000	-5,000,000	- 시설유지관리=5,112,000원 건물 및 시설유지관리비 3,000,000원*1건=3,000,000원 엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
	시설비		15,625,000	329,412,000	313,787,000	
재산조성비			15,625,000	329,412,000	313,787,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	4,640,000	13,640,000	9,000,000	- 긴급지원비 3,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*3회=3,000,000원 - 사례회의(자문비등) 100,000원*4회=400,000원 - 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 자문비 150,000원*1회=150,000원 워크샵 100,000원*1회=100,000원 회의비 150,000원*1회=150,000원 연합활동비 300,000원*1회=300,000원 - 이동상담소=700,000원 홍보물제작 50,000원*1회=50,000원 운영비 100,000원*6회=600,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원 - 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원*4회 =120,000원 - 찾아가는 중촌 복지영상=200,000원 자문비 100,000원*2회=200,000원 -퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스=8,000,000원 재료비 448,88.8*9월=4,040,000원 인건비 및 사회보험 440,000원*9월=3,960,000원
		서비스제공기능사업비	110,730,000	125,255,000	14,525,000	- 영양죽배달서비스 8,000원*10명*52회=4,160,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	110,730,000	125,255,000	14,525,000	- 반찬서비스=9,600,000원 반찬서비스 400,000원*24회=9,600,000원 - 가나다한글배움터=300,000원 학습준비비 50,000원*2회=100,000원 체험활동비 200,000원*1회=200,000원 - 은빛노인대학=5,600,000원 강사비(필라테스) 40,000원*40회=1,600,000원 강사비(인지교실) 40,000원*40회=1,600,000원 강사비(실버체조) 40,000원*40회=1,600,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*20회=800,000원 간담회 30,000원*4회=120,000원 - 결연후원(어린이재단) 1,000,000원*12회=12,000,000원 - 결연후원(복지관) 150,000원*12회=1,800,000원 - 사랑의꾸러미=51,125,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,510,417원*12회=30,125,000원 지원사업 3,000,000원*5회=15,000,000원 - 직업능력개발 "출근길"=440,000원 근로의식지지프로그램 활동비 60,000원*4회=240,000원 운영비 20,000원*10회=200,000원 - 장애인문화활동"기분좋은날"=780,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	110,730,000	125,255,000	14,525,000	오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 담소운영비 20,000원*2회=40,000원 운영비 100,000원*7회=700,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 중촌소통창구=5,100,000원 상담강사비 50,000원*100회=5,000,000원 운영비 20,000원*5회=100,000원 - 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,400,000원 운영비 300,000원*8회=2,400,000원 - 꼼지락교실=2,160,000원 강사비 40,000원*30회=1,200,000원 운영비 30,000원*30회=900,000원 오리엔테이션 다과비 30,000원*1회=30,000원 평가회 다과비 30,000원*1회=30,000원 - 책읽는마을=1,020,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 간담회 20,000원*1회=20,000원 도서문화진흥활동 운영비 50,000원*8회=400,000원 문화활동진행활동 강사비 70,000원*8회=560,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 중촌셀프사진관=500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	110,730,000	125,255,000	14,525,000	촬영소품 500,000원*1회=500,000원 - 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,040,000원 학습준비비 20,000원*30회=600,000원 다과비 20,000원*2회=40,000원 체험활동 200,000원*2회=400,000원 -음악활동프로그램 "오순도순"=1,910,000원 강사비 50,000원*32회=1,600,000원 운영비 280,000원*1회=280,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원 -사회적취약가정의 바리스타교육프로그램 "도전!바리스타" =3,920,000원 강사비 70,000원*20회=1,400,000원 재료비 120,000원*20회=2,400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원 - 모바일교육=520,000원 학습준비비 10,000원*24회=240,000원 오리엔테이션 다과비 20,000원*2회=40,000원 평가회 다과비 20,000원*2회=40,000원 찾아가는모비일교육활동비 100,000원*2회=200,000원 - 크리에이티브 교육=880,000원 영상장비활용교육=492,000원 강사비 72,000원*6회=432,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	110,730,000	125,255,000	14,525,000	운영비 30,000원*2회=60,000원 영상편집교육=288,000원 강사비 72,000원*4회=288,000원 상영 및 평가회 다과비 50,000원*2회=100,000원 -사회복지공동모금회 지정사업"댕댕이들을 위한 어르신들의 특별한 선물"=20,000,000원 참여자 활동비 10,000원*4시간*48회*5명 =9,600,000원 교육비=5,100,000원 강사비 200,000원*24회=4,800,000원 특강비 300,000원*1회=300,000원 기타운영비 300,000원*6회=1,800,000원
		지역조직화기능사업비	56,310,000	76,932,000	20,622,000	- 건강마을 만들기 "수다장"=900,000원 주민조직 운영비 300,000원*1조직=300,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원 - 효도잔치 2,500,000원*1회=2,500,000원 - 추석맞이 사랑나누기 2,500,000원*1회=2,500,000원 - 송년감사의밤 3,000,000원*1회=3,000,000원 - 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원 - 로컬투게더=310,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	56,310,000	76,932,000	20,622,000	- 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원 - 홈페이지관리 100,000원*12회=1,200,000원 - 리플릿등 인쇄 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 지역사회조사(욕구조사 등)=3,000,000원 욕구조사연구비 1,000,000원*1회=1,000,000원 인쇄비 1,000,000원*1회=1,000,000원 운영비 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 지역주민교육=560,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 40,000원*4회=160,000원 - 겨울나기 지원사업=40,415,000원 운영비 4,041,500원*10회=40,415,000원 - 청소년자원봉사학교=490,000원 활동비 50,000원*8회=400,000원 간담회 30,000원*2회=60,000원 종결식 30,000원*1회=30,000원 - 마을신문=50,000원 운영비 10,000원*4회=40,000원 평가회 10,000원*1회=10,000원 - 팔순잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 -자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 300,000원*1회=300,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	56,310,000	76,932,000	20,622,000	자원봉사운영비 300,000원*1회=300,000원 - 어린이날행사운영비 1,000,000원*1회=1,000,000원 -우리동네 온라인 노래경영 프로그램=170,000원 참가자 기념품 70,000원*1회=70,000원 시청자 경품 100,000원*1회=100,000원 - 반려동물문화교실=1,840,000원 오리엔테이션 15,000원*2회=30,000원 강사비 50,000원*24회=1,200,000원 지역사회 캠페인 100,000원*2회=200,000원 간담회 15,000원*2회=30,000원 나들이 100,000원*2회=200,000원 운영비 37,500원*4회=150,000원 평가회 15,000원*2회=30,000원 - 우리동네방범대=772,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 활동비 58,000원*9회=522,000원 간담회 20,000원*8회=160,000원 캠페인 50,000원*1회=50,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 기억을 만나다=368,000원 오리엔테이션 12,000원*1회=12,000원 포토에세이제작비 344,000원*1회=344,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	56,310,000	76,932,000	20,622,000	종결식 12,000원*1회=12,000원 - 주민참여이벤트=250,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 - 중촌영상사업단=600,000원 운영비 50,000원*10회=500,000원 간담회 다과비 10,000원*10회=100,000원 -동아리지원사업=207,000원 운영비 207,000원*1회=207,000원 -민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 따로또같이 운여비 8,000원*80회*10명=6,400,000원 밥상pt 운영비 10,000원*10회*10명=1,000,000원 지역네트워크활성화를 위한 교육활동비(식사비등) 10,000원*10명*2회=200,000원 영상플랫폼을 활용한 네트워크 구축 및 홍보 =75,000원 운영비 500,000원*1회=500,000원 홍보비 150,000원*1회=150,000원 다과비 5,000원*10명=50,000원 우리동네클라쓰=700,000원 운영비 500,000원*1회=500,000원 홍보비 150,000원*1회=150,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	사업비	지역조직화기능사업비	56,310,000	76,932,000	20,622,000	다과비 5,000원*10명=50,000원
			171,680,000	215,827,000	44,147,000	
사업비			171,680,000	215,827,000	44,147,000	
	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
			100,000	100,000	0	
잡지출			100,000	100,000	0	
		예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		반환금	84,786,000	80,732,000	-4,054,000	-민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=2,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=280,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=274,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=3,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=4,475,000원 전년도프로그램운영비 잔액이월금(반납금) =4,436,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =17,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=22,000원 - 민관협력활성화사업 반납금 계=3,000원 전년도민관협력활성화사업 예금이자 이월금(반납금) =3,000원 - 복지관 반납금=75,821,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	84,786,000	80,732,000	-4,054,000	전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =7,340,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =67,166,0000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =15,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =114,000원 전년도 마을소통공당 더블YOU 잔액이월금 =1,055,000원 전년도 사회복지공동모금회사업(찾아가는만들기교실) 예금이자 이월금=3,000원 인건비이자수입반납=104,000원 운영비이자수입반납=20,000원 퇴원환자지역사회 통합돌봄서비스 이자수입 반납=2,000원 - 기능보강사업비 반납금 계=11,000원 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금) =1,000원 기능보강사업 예금이자=10,000원 - 종사자정액급식비 반납금 계=142,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=138,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	84,786,000	80,732,000	-4,054,000	=2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=2,000원
	예비비 및 기타		84,796,000	80,742,000	-4,054,000	
예비비 및 기타			84,796,000	80,742,000	-4,054,000	
세출계			944,450,000	1,303,615,000	359,165,000	

2022년도 1차추가경정 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		146,246,000	145,951,000	-295,000	총 계		146,246,000	145,951,000	-295,000
	소 계	141,173,000	141,173,000	0		소 계	45,173,000	45,173,000	0
보조금수입	보조금수입	141,173,000	141,173,000	0	사무비	인건비	45,173,000	45,173,000	0
	소 계	5,035,000	4,740,000	-295,000		소 계	96,000,000	96,000,000	0
이월금	이월금	5,035,000	4,740,000	-295,000	사업비	사업비	96,000,000	96,000,000	0
	소 계	38,000	38,000	0		소 계	5,073,000	4,778,000	-295,000
잡수입	잡수입	38,000	38,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,073,000	4,778,000	-295,000

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	141,173,000	141,173,000	0	- 무료급식 시군구보조금=141,173,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=17,639,620원 경로식당급식도우미인건비=27,533,380원
	보조금수입		141,173,000	141,173,000	0	
보조금수입			141,173,000	141,173,000	0	
		비지정후원금	0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
		전년도이월금	5,035,000	4,740,000	-295,000	- 전년도이월금 계=4,740,000원 전년도 이월금(인건비)=4,710,800원 전년도 이월금(사업비)=5,200원 전년도 예금이자=24,000원
	이월금		5,035,000	4,740,000	-295,000	
이월금			5,035,000	4,740,000	-295,000	
		기타예금이자수입	33,000	33,000	0	- 무료급식 예금이자=33,000원 무료급식 예금이자=18,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타예금이자수입	33,000	33,000	0	무료급식급식도우미예금이자=8,000원 무료급식영양사예금이자=7,000원
		기타잡수입	5,000	5,000	0	- 사대보험환급반납금=5,000원
	잡수입		38,000	38,000	0	
잡수입			38,000	38,000	0	
세입계			146,246,000	145,951,000	-295,000	
		제수당	723,000	723,000	0	-무료급식 연차수당=723,000원 경로식당영양사 연차수당 47,220원×6일×1명= 283,320원 경로식급식도우미 연차수당 36,640원×6일×2명= 439,680원
		일용잡급	37,510,000	37,510,000	0	- 경로식당급식인건비=37,510,000원 영양사 1,220,553원×12월=14,646,640원 급식도우미 952,640원×12월×2명=22,863,360원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,189,000	3,189,000	0	- 경로식당급식퇴직금=3,189,000원 영양사퇴직급여 103,750원×12월=1,245,000원 급식도우미퇴직급여 81,000원×12월×2명=1,944,000원
		사회보험부담금	3,751,000	3,751,000	0	- 무료급식 사회보험료=3,751,000원 영양사사회보험 14,646,600원×10%=1,464,660원 급식도우미사회보험 22,863,460원×10%=2,286,340원
	인건비		45,173,000	45,173,000	0	
사무비			45,173,000	45,173,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비				- 무료급식 주부식비=96,000,000원
			96,000,000	96,000,000	0	주식비 800,000원 × 12월=9,600,000원 부식비 64,000원 × 100명 × 12월=76,800,000원 소모품 800,000원 × 12월=9,600,000원
	사업비		96,000,000	96,000,000	0	
사업비			96,000,000	96,000,000	0	
		반환금				- 반납금=4,778,000원
			5,073,000	4,778,000	-295,000	전년도 인건비 반납=4,710,800원 전년도 사업비 반납=5,200원 전년도예금이자반납=24,000원 사대보험환급반납금=5,000원 예금이자수입반납= 33,000원
	예비비 및 기타		5,073,000	4,778,000	-295,000	
예비비 및 기타			5,073,000	4,778,000	-295,000	
세출계			146,246,000	145,951,000	-295,000	

2022년도 1차추가경정 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		74,486,000	74,490,000	4,000	총 계		74,486,000	74,490,000	4,000
	소 계	70,080,000	70,080,000	0		소 계	0	0	0
보조금수입	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0	사무비	운영비	0	0	0
	소 계	4,393,000	4,397,000	4,000		소 계	70,080,000	70,080,000	0
이월금	이월금	4,393,000	4,397,000	4,000	사업비	사업비	70,080,000	70,080,000	0
	소 계	13,000	13,000	0		소 계	4,406,000	4,410,000	4,000
잡수입	잡수입	13,000	13,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,406,000	4,410,000	4,000

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락서비스 시군구 보조금=70,080,000원 도시락 배달서비스=70,808,000원
			70,080,000	70,080,000	0	
			70,080,000	70,080,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,393,000	4,397,000	4,000	- 전년도 도시락 이월금 계=4,397,000원 도시락 용기구입 이월금(반납금)=4,380,000원 도시락 사업비 이월금(반납금)=6,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=11,000원
			4,393,000	4,397,000	4,000	
			4,393,000	4,397,000	4,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,000	13,000	0	- 도시락서비스 예금이자=13,000원
			13,000	13,000	0	
			13,000	13,000	0	
세입계			74,486,000	74,490,000	4,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원 73명*4,000원*240일=70,080,000원
			70,080,000	70,080,000	0	
			70,080,000	70,080,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,406,000	4,410,000	4,000	- 도시락 서비스 반납금=4,410,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=11,000원 도시락용기구입비 이월금(반납금)=4,380,000원 도시락 사업비 이월금(반납금)=6,000원 예금이자 수입 반납금=13,000원
			4,406,000	4,410,000	4,000	
			4,406,000	4,410,000	4,000	
세출계			74,486,000	74,490,000	4,000	