2022년도

해뜨는집 세입·세출 제1차 추가경정 예산서

사회복지법인 천 성 원

2022년도

해뜨는집 세입·세출 제1차 추가경정 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2022년도 세입·세출 제1차 추가경정 예산은 각각 99,236,000원으로 한다

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2022년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2022년도 제1차 세입·세출 추가경정 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증감	관	항	당초예산액	추경예산액	증감
총 계		99,236,000	99,236,000	0	총 계		99,236,000	99,236,000	0
입소자부담수입	계	9,600,000	9,600,000	0	사무비	계	66,017,000	66,017,000	0
	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0		인건비	58,987,000	58,987,000	0
보조금수입	계	69,438,000	69,438,000	0		업무추진비	70,000	70,000	0
	보조금수입	69,438,000	69,438,000	0		운영비	6,960,000	6,960,000	0
후원금수입	계	2,600,000	2,600,000	0	재산조성비	계	7,841,000	7,811,000	-30,000
						시설비	500,000	500,000	0
						자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
	후원금수입	2,600,000	2,600,000	0		시설장비유지비	5,341,000	5,311,000	-30,000
전입금	계	75,000	75,000	0	사업비	계	25,077,000	25,107,000	30,000
	전입금	75,000	75,000	0		운영비	19,877,000	19,907,000	30,000
이월금	계	17,263,000	17,234,000	-29,000		사업비	5,200,000	5,200,000	0
	이월금	17,263,000	17,234,000	-29,000	잡지출	계	200,000	200,000	0
잡수입	계	260,000	289,000	29,000		잡지출	200,000	200,000	0
	잡수입	260,000	289,000	29,000	예비비	계	101,000	101,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
						반환금	1,000	1,000	0

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
	입소비용수입		9,600,000	9,600,000	0	
			9,600,000	9,600,000	0	
		시도보조금	65,917,000	65,917,000	0	○ 운영비: 9,255,000원 ○ 인건비 : 36,659,000원 ○ 특별수당 4,644,000 x 50% = 2,322,000원 ○ 정액급식비 1,290,000 50% = 645,000원 ○ 의약품비 780,000x 50% = 390,000원 ○ 피복비 328,000 x 50% = 164,000원 ○ 춘계부식비 - 78,000원 ○ 월동김장비 - 86,000원 ○ 주말대체 인력 지원금 16,318,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,521,000	3,521,000	0	○ 특별수당 4,644,000 x 50% = 2,322,000원 ○ 정액급식비 1,290,000 50% = 645,000원 ○ 의약품비 780,000x 50% = 390,000원 ○ 피복비 328,000 x 50% = 164,000원
			69,438,000	69,438,000	0	
			69,438,000	69,438,000	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,600,000	1,600,000	0	○ 지정후원금(후원금) - 1,000,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	○ 비지정후원금 - 1,000,000원
			2,600,000	2,600,000	0	
			2,600,000	2,600,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	50,000	50,000	0	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
		법인전입금(후원금)	25,000	25,000	0	○ 법인전입금(후원금) - 25,000원
			75,000	75,000	0	
			75,000	75,000	0	
		전년도이월금	16,501,000	16,641,000	140,000	○ 전년도 이월금(자부담) - 16,640,000원 ○ 보조금 반환금 수입 1,000원
		전년도이월금(후원금)	762,000	593,000	-169,000	○ 전년도이월금 후원금(후원금) - 77,500원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	762,000	593,000	-169,000	○ 전년도이월금 후원금(공동모금회) - 515,500원
			17,263,000	17,234,000	-29,000	
			17,263,000	17,234,000	-29,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원
		기타잡수입	210,000	239,000	29,000	○ 기타잡수입(자부담) - 229,000원 ○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원
			260,000	289,000	29,000	
			260,000	289,000	29,000	
세입계			**99,236,000**	**99,236,000**	**0**	
		급여	37,419,000	37,419,000	0	○ 급여 2,023,000원 x 1명 x 12월 = 24,275,000원 ○ 주말대체인력 급여 13,144,000원
		제수당	9,749,000	9,749,000	0	○ 가족수당 : 1,000원 ○ 특별수당: 4,644,000원 ○ 시간외근무수당 3,814,000원 ○ 정액급식비 = 1,290,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,147,000	4,147,000	0	○ 퇴직적립금 -2,735,000원 주말대체 인력 퇴직적립금 1,412,000원
		사회보험부담금	5,171,000	5,171,000	0	○ 건강보험료 - 1,125,000원 ○ 국민연금 -1,477,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회보험부담금	5,171,000	5,171,000	0	○ 고용보험 -476,000원 ○ 산재보험 - 201,000원 ○ 장기요양보험 - 130,000원 주말대체 인력 사회보험부담금 1,762,000원
		기타후생경비	2,501,000	2,501,000	0	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담) 50,000원 x 1회 = 50,000원 ○ 명절휴가비 -2,426,000원
	인건비		58,987,000	58,987,000	0	
		회의비	70,000	70,000	0	○ 회의비(보조금) 17,500원 × 4분기 = 70,000원
	업무추진비		70,000	70,000	0	
		여비	100,000	100,000	0	○ 여비(보조금) 12,500원 × 4분기 = 50,000원 ○ 여비(자부담) 12,500원 × 4분기 = 50,000원
		수용비 및 수수료	2,800,000	2,800,000	0	○ 수용비 및 수수료(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용비 및 수수료(후원금) 50,000원 x 12월 = 600,000원 ○ 수용비 및 수수료(자부담)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,800,000	2,800,000	0	300,000원 x 4분기 =1,200,000원
		공공요금	2,400,000	2,400,000	0	○ 공공요금(보조금) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 ○ 공공요금(자부담) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
		제세공과금	1,659,000	1,659,000	0	○ 제세공과금(자부담) 164,750원 x 4분기 = 659,000원 ○ 제세공과금(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
		차량비	1,000	1,000	0	○ 차량비 : 1,000원
			6,960,000	6,960,000	0	
			66,017,000	66,017,000	0	
	시설비	시설비	500,000	500,000	0	○ 시설비(자부담) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
		자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	○ 자산취득비(자부담) =2,000,000원
		시설장비유지비	5,341,000	5,311,000	-30,000	○ 시설장비유지비(자부담) 250,000원 x 12월 = 3,000,000원 ○ 시설장비유지비(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 시설장비유지비(보조금) 502,750원 x 4분기 = 2,011,000원
			7,841,000	7,811,000	-30,000	

시설명 : 해뜨는 집

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비			7,841,000	7,811,000	-30,000	
		생계비	7,300,000	7,330,000	30,000	○ 주부식비(후원금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원 ○ 주부식비(보조금) 1,000,000원 x 4분기 = 4,000,000원 ○ 주부식비(자부담) [주식비] 625,000원 x 4분기 = 2,500,000원 [부식비] 125,000원 x 4분기 = 500,000원 ○ 춘계부식비 = 78,000원 ○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 52,000원
		수용기관경비	2,200,000	2,200,000	0	○ 수용기관경비(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용기관경비(자부담) 250,000원 × 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 50,000원 × 4분기 = 200,000원
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	○ 일반피복비(자부담) 750,000원 x 4명 = 3,000,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 4명 = 200,000원
		의료비	3,477,000	3,477,000	0	○ 의료비(자부담)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		의료비	3,477,000	3,477,000	0	209,333원 x 12월 = 2,512,000원 ○ 의료비(후원금) 42,500원 × 4명 = 170,000원 ○ 의료비(보조금) - 29,000원 ○ 의약품비(자부담) 47,500원 x 4분기 = 190,000원 ○ 의약품비(보조금) 144,000원 x 4명 = 576,000원
		특별급식비	600,000	600,000	0	○ 특별급식비(자부담) 125,000원 x 4회 = 500,000원 ○ 특별급식비(보조금) ○ 특별급식비(후원금) 25,000원 x 4분기 = 100,000원
		연료비	3,100,000	3,100,000	0	○ 난방연료비(자부담) 300,000원 x 4분기 = 1,200,000원 ○ 난방연료비(보조금) 175,000원 x 4분기 = 700,000원 ○ 난방연료비(공동모금회) - 1,200,000원
	운영비		19,877,000	19,907,000	30,000	
		사회심리 재활 사업비	5,200,000	5,200,000	0	○ 사회심리재활사업비(자부담) 1,100,000원 x 4분기 = 4,400,000원 ○ 사회심리재활사업비(후원금)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,200,000	5,200,000	0	100,000원 x 12월 = 1,200,000원
			5,200,000	5,200,000	0	
			25,077,000	25,107,000	30,000	
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	○ 잡지출 - 200,000원
			200,000	200,000	0	
			200,000	200,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비 - 100,000원
		반환금	1,000	1,000	0	○ 보조금 반환금 * 2021년 보조금 잔액 반환금 - 1,000원
			101,000	101,000	0	
			101,000	101,000	0	
세출계			99,236,000	99,236,000	0	