2022년도 3차추가경정 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		1,302,605,000	1,273,182,000	-29,423,000	총 계		1,302,605,000	1,073,182,000	-229,423,000
보조금수입	계	1,014,338,000	967,430,000	-46,908,000	사무비	계	674,743,000	617,352,000	-57,391,000
	보조금수입	1,014,338,000	967,430,000	-46,908,000		인건비	604,898,000	546,990,000	-57,908,000
후원금수입	계	133,959,000	143,637,000	9,678,000		업무추진비	2,350,000	2,850,000	500,000
	후원금수입	133,959,000	143,637,000	9,678,000		운영비	67,495,000	67,512,000	17,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	재산조성비	계	332,812,000	334,086,000	1,274,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		시설비	332,812,000	334,086,000	1,274,000
이월금	계	137,970,000	137,970,000	0	사업비	계	214,208,000	22,486,000	-191,722,000
	이월금	137,970,000	137,970,000	0		사업비	214,208,000	22,486,000	-191,722,000
잡수입	계	1,338,000	9,145,000	7,807,000	잡지출	계	100,000	7,500,000	7,400,000
	잡수입	1,338,000	9,145,000	7,807,000		잡지출	100,000	7,500,000	7,400,000
					예비비 및 기타	계	80,742,000	91,758,000	11,016,000
						예비비 및 기타	80,742,000	91,758,000	11,016,000

2022년도 3차 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	1,005,338,000	958,430,000	-46,908,000	- 복지관 시군구 보조금 계=580,830,000원 기본 인건비=529,284,000원 기본 운영비=51,546,000원 - 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
		기타보조금	9,000,000	9,000,000	0	- 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원
	보조금수입		1,014,338,000	967,430,000	-46,908,000	
보조금수입			1,014,338,000	967,430,000	-46,908,000	
		지정후원금	111,939,000	119,617,000	7,678,000	- 복지관 지정후원금 계=119,617,000원 기타지정후원금=15,000,000원 결연후원금=10,200,000원 한국가스기술공사지원사업=4,800,000원 한국야쿠르트지원사업=27,069,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지정후원금	111,939,000	119,617,000	7,678,000	퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스=4,860,000원 사회복지공동모금회 지정사업=32,658,00원 지정후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금	22,020,000	24,020,000	2,000,000	- 복지관 비지정 후원금 계=24,020,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=20,000원
	후원금수입		133,959,000	143,637,000	9,678,000	
후원금수입			133,959,000	143,637,000	9,678,000	
		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				
전입금	전입금	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
			15,000,000	15,000,000	0	
			15,000,000	15,000,000	0	
		전년도이월금	83,867,000	83,867,000	0	- 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	83,867,000	83,867,000	0	전년도 자부담 예금이자=11,000원 - 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 - 정액급식비 전년도 이월금 계=140,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=138,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원
		전년도이월금(후원금)	54,103,000	54,103,000	0	- 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 더불YOU 잔액 이월금 =1,055,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	54,103,000	54,103,000	0	전년도 사회복지공동모금회(찾아가는만들기교실) 예금이자 이월금=3,000원 전년도지정후원금(주민편의시설물품구입)이월금 =590,000원 전년도지정후원금(지역잔치)이월금=887,000원
			137,970,000	137,970,000	0	
			137,970,000	137,970,000	0	
		불용품매각대	100,000	250,000	150,000	- 불용품 매각 대금=250,000원
		기타예금이자수입	188,000	195,000	7,000	- 기능보강사업 예금이자=10,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=5,000원 - 복지관 계=159,000원 인건비보조금 예금이자=114,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 복지관 자부담후원금 예금이자=10,000원 - 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 프로그램운영비 예금이자=22,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=4,000원
		기타잡수입	1,050,000	8,700,000	7,650,000	-기능보강지체보상금=6,500,000원 - 기타 잡수입 계=2,200,000원 보조금카드포인트입금=200,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,050,000	8,700,000	7,650,000	기타잡수입= 2,000,000원
			1,338,000	9,145,000	7,807,000	
			1,338,000	9,145,000	7,807,000	
세입계			1,302,605,000	1,273,182,000	-29,423,000	
		급여	389,598,000	379,717,000	-9,881,000	- 기본급=379,717,000원 관장4,591,092원*12월=59,413,100원 국장(부장)4,020,900원*12월=48,250,800원 과장3,528,142원*12월=42,337,700원 선임2,406,500원*2월=28,878,000원 선임(4호봉)2,265,800원*1월=2,265,800원 선임(5호봉)2,331,500원*1월=2,331,500원 사회(3호봉)2,065,600원*1월=2,065,600원 선임(4호봉)2,265,800원*5월=11,329,000원 사회(5호봉)2,183,800원*9월=19,654,200원 선임(6호봉)2,421,500원*3월=7,264,500원 사회(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 사회(1호봉)1,989,200원*1월=1,989,200원 사회(2호봉)2,020,600원*11월=22,226,600원 사회(2호봉)2,020,600원*9월=18,185,400원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	389,598,000	379,717,000	-9,881,000	사회(3호봉)2,065,600원*3월=6,196,800원 사회(3호봉)2,056,600원*7월=14,459,200원 사회(4호봉)2,123,400원*3월=6,370,200원 사회(2호봉)2,020,600원*4월=8,082,400원 사회(3호봉)2,065,600원*5월*2인=19,787,200원
		제수당	102,022,000	81,720,000	-20,302,000	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원 - 가족수당=4,120,000원 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 40,000원*10월=400,000원 사회복지사 20,000원*6월*2인*240,000원 사회복지사 40,000원*3월=120,000원 - 명절효도휴가비=37,560,000원 관장(26호봉)4,954,500원*2월*60%=5,945,400원 국장(16호봉)3,961,400원*1월*60%=2,376,840원 국장(17호봉)4,032,800원*1월*60%=2,419,680원 과장(15호봉)3,522,100원*2월*60%=4,226,520원 선임(5호봉)2,331,500원*1월*60%*2인=2,797,800원 선임(6호봉)2,421,500원**1월*60%=1,452,900원 선임(4호봉)2,265,800원*1월*60%*2인=2,719,140원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	102,022,000	81,720,000	-20,302,000	사회복지사(5호봉)2,183,800원*2월*60%=2,620,560원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*1월*60%*4인=4,957,440원 선임(8호봉)2,610,800원*1월*60%=1,566,480원 선임(9호봉)2,713,000원*1월*60%=1,627,800원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*1월*60%*2인=4,849,440원 - 종사자 시간초과급=12,440,000원 국장(부장) 29,861원*59시간=1,761,800원 과장 26,390원*60시간=1,583,400원 선임 18,340원*60시간=1,100,400원 선임 17,090원*60시간=1,025,400원 선임 17,170원*60시간=1,030,200원 선임 20,110원*60시간=1,206,600원 사회복지사 15,650원*60시간=939,000원 사회복지사 15,550원*60시간=933,000원 사회복지사 16,020원*60시간=961,200원 사회복지사 15,750원*60시간=945,000원 사회복지사 15,900원*60시간=954,000원 - 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	43,058,000	38;592,000	-4,466,000	- 퇴직연금 3,216,000원*12월=38,592,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	사회보험부담금	70,120,000	46,861,000	-23,259,000	- 국민연금 1,716,583원*12월=20,599,000원 - 건강보험=18,106,600원 건강보험료 1,343,960원*12월=16,127,520원 장기요양보험료 164,924원*12월=1,979,080원 - 고용산재보험 2,038,850원*4분기=8,155,400원
		기타후생경비	100,000	100,000	0	- 기타 100,000원*1회=100,000원
			604,898,000	546,990,000	-57,908,000	
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,700,000	500,000	- 기관운영 및 업무추진비 425,000원*4분기=1,700,000원
		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 - 중구연합실습간담회비 100,000원*1회=100,000원 - 직원간담회 200,000원*1회=200,000원
			2,350,000	2,850,000	500,000	
		여비	2,500,000	2,500,000	0	- 여비 750,000원*4분기=500,000원 - 교육 및 세미나등 425,000원*4분기=1,700,000원 - 직원연수 300,000원*1회=300,000원
		수용비 및 수수료	23,408,000	21,853,000	-1,555,000	- 사진현상료 250원*300장=75,000원 - 정수기 임대수수료 166,000원*12월=1,992,000원 - 수수료(퇴직연금등)등 374,000원*12월=4,488,000원 - 인쇄료247,250원*4회=989,000원 - 도서 및 신문구입비 30,000원*12월=360,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	23,408,000	21,853,000	-1,555,000	- 사무용품비 598,000원*4회=2,392,000원 - 폐기물 처리비 22,750원*4회=91,000원 - 쓰레기봉투 91,750원*4회=367,000원 - 주차비 2,000원*15회=30,000원 - 기타(생활용품 및 소모품등) 436,584원*12월=5,239,000원 - 운송비 390,000원*1회=390,000원 - 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 1,000,000원*1회=1,000,000원
		공공요금	25,592,000	27,105,000	1,513,000	- 상하수도료 149,167원*12월=1,790,000원 - 전기요금 92,617원*12월=11,114,000원 - 전화요금 165,500원*12월=1,986,000원 - 관리비150,000원*12월=1,800,000원 - 도시가스요금 660,250원*12월=7,923,000원 - 우편요금(각종서신등) 100,000원*10월=1,000,000원 - 인터넷 사용료 91,000원*12월=1,092,000원 -핸드폰요금 100,000원*4월=400,000원
		제세공과금	9,103,000	9,162,000	59,000	- 자동차세=262,000원 스타렉스(승합) 60,000원*2회=120,000원 모닝(경승용차) 55,000원*1회=55,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	9,103,000	9,162,000	59,000	스파크(경승용차) 59,000원*1회=59,000원 리베로(냉동탑) 28,000원*1회=28,000원 - 자동차 보험료=2,670,000원 스타렉스(승합) 510,000원*1회=510,000원 스타렉스(승합) 600,000원*1회=600,000원 모닝(승용경차) 570,000원*1회=570,000원 스파크(승용경차) 490,000원*1회=490,000원 리베로(냉동탑) 100,000원*1회=500,000원 - 환경개선부담금=110,000원 자동차분=110,000원 - 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,530,000원 - CMS 보증보험료=20,000원 - 한국사회복지관협회비 270,000원*4분기=1,080,000원 - 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원 - 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*2회=400,000원 - 가스안전점검료 60,000원*1회=60,000원 - 전기안전점검료 175,000원*1회=350,000원 - 중구사회복지관협회비 300,000원*2회=600,000원 - 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원 - 승강기 점검료=250,000원 125,000원*2대=250,000원 - 재정보증보험=100,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	5,392,000	5,392,000	0	- 차량비=5,090,000원 차량관리유지비 424,166.6원*12월=5,090,000원 - 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	1,500,000	1,500,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원 - 연하장 제작 1,400,000원*1회=1,400,000원
	운영비		67,495,000	67,512,000	17,000	
사무비			674,743,000	617,352,000	-57,391,000	
		시설비	324,500,000	324,500,000	0	- 시설개보수비 및 시설공사=6,500,000 3,250,000원*2회=6,500,000원 - 기능보강사업비=318,000,000원 설계비 및 공사비등 318,000,000원*1회 =318,000,000원
		자산취득비	4,200,000	4,990,000	790,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,247,500원*4건 =4,990,000원
		시설장비 유지비	4,112,000	4,596,000	484,000	- 시설유지관리=4,596,000원 건물 및 시설유지관리비 2,484,000원*1건=2,484,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,112,000	4,596,000	484,000	엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
			332,812,000	334,086,000	1,274,000	
			332,812,000	334,086,000	1,274,000	
		사례관리기능사업비	11,880,000	40,158,000	28,278,000	- 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=100,000원 홍보물제작 50,000원*2회=100,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원 - 사례관리 네트워크 "중촌이음" 180,000원*4회 =720,000원 - 찾아가는 중촌 복지영상=200,000원 자문비 100,000원*2회=200,000원 -지역사회 내 위기대상자 발굴을 위한 요보호대상자 영양죽지원사업 =4,860,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	11,880,000	40,158,000	28,278,000	재료비 6,000원*7인*12식*5주=2,520,000원 일회용품구입비 114,000원*1회=114,000원 인건비 및 사회보험 1,113,000원*2인=2,226,000원 -1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계망형성 프로그램 "마주보기"=29,658,000원 전담인력급여 916,000원*11월=10,076,000원 전담인력사대보험 92,000원*11월=1,0125,000원 홍보지 500,000원*1회=500,000원 홍보영상 220,000원*3회=660,000원 홍보물품제작 3,000,000원*1회=3,000,000원 다과비 75,000원*14명*4회=420,000원 활동비 100,000원*2회=200,000원 현수막 50,000원*1회=50,000원 생활키트제작 10,000원*30회=300,000원 활동비 10,000원*15회=150,000원 집중참여자지원=11,700,000원 상담서비스 100,000원*4명*15회=6,000,000원 다과비 7,500원*10명"*4회=300,000원 체험활동비지원 20,000원*10명*2회=400,000원 교육강사비 150,000원*10회=1,500,000원 진행비 200,000원*10회=2,000,000원 치료비 및 보조기기 지원 500,000원*3회=1,500,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	11,880,000	40,158,000	28,278,000	자문비 100,000원*3회=300,000원 다과비 7,500원*4인*3회=90,000원 활동집제작 15,000원*50부=750,000원 다과비 7,500원*30명=225,000원 평가회다과비 7,500원*30명=225,000원
		서비스제공기능사업비	127,082,000	107,082,000	-20,000,000	- 영양죽배달서비스 8,000원*10명*52회=4,160,000원 - 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) 700,000원*12회=8,400,000원 - 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	127,082,000	107,082,000	-20,000,000	한국야쿠르트지원사업 2,510,417원*12회=30,125,000원 지원사업 3,000,000원*5회=15,000,000원 - 직업능력개발 "출근길"=240,000원 근로의식지지프로그램 활동비 60,000원*4회=240,000원 - 장애인문화활동"기분좋은날"=780,000원 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=5,000,000원 상담강사비 50,000원*100회=5,000,000원 - 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,487,000원 운영비 310,875원*8회=2,487,000원 - 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=860,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 간담회 20,000원*1회=20,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	127,082,000	107,082,000	-20,000,000	도서문화진흥활동 운영비 50,000원*8회=400,000원 문화활동진행활동 강사비 100,000원*4회=400,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 중촌셀프사진관=500,000원 촬영소품 500,000원*1회=500,000원 - 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=920,000원 학습준비비 16,000원*30회=480,000원 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" =4,120,000원 강사비 70,000원*10회=700,000원 90,000원*10회=900,000원 재료비 120,000원*20회=2,400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원 - 모바일교육=740,000원 학습준비비 153,900원*1회=153,900원 오리엔테이션 다과비 20,000원*2회=40,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	127,082,000	107,082,000	-20,000,000	평가회 다과비 20,000원*1회=20,000원 36,100원*1회=36,100원 찾아가는모비일교육활동비 20,000원*1회=20,000원 강사비 40,000원*10회=400,000원 70,000원*1회-70,000원 - 크리에이티브 교육=880,000원 영상장비활용교육=576,000원 강사비 72,000원*8회=576,000원 영상편집교육=288,000원 강사비 48,000원*6회=288,000원 상영 및 평가회 다과비 8,000원*2회=16,000원 -지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원 - 급식지원사업 900,000원*6회=5,400,000원
		지역조직화기능사업비	75,246,000	75,246,000	0	- 건강마을 만들기 "수다장"=900,000원 주민조직 운영비 300,000원*2조직=600,000원 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	75,246,000	0	운영비 250,000원*1회=250,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원 - 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)=1,050,000원 운영비 1,050,000원*1회=1,050,000원 - 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=650,000원 활동비 70,000원*8회=560,000원 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	75,246,000	0	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 12,000원*1회=12,000원 강사비 40,000원*8회=320,000원 100,000원*7회=700,000원 간담회 12,900원*1회=12,900원 운영비 77,100원*10회=777,100원 평가회 18,000원*1회=18,000원 - 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=281,000원 오리엔테이션 12,000원*1회=12,000원 운영비 2,000원*1회=2,000원 포토에세이제작비 255,000원*1회=255,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	75,246,000	0	종결식 12,000원*1회=12,000원 - 주민참여이벤트=400,000원 운영비 400,000원*1회=400,000원 - 중촌영상사업단=600,000원 운영비 50,000원*10회=500,000원 간담회 다과비 10,000원*10회=100,000원 -동아리지원사업=248,000원 운영비 188,000원*1회=188,000원 다과비 6,000원*10회=60,000원 -민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 도시락, 영양식등 일상생활지원=2,788,000 운영비 8,000원*24회*14명=2,688,000원 회의비 5,000원*5회*4명=100,000원 안심주거를 위한 주거환경개선 800,000원*4명=3,200,000원 지역네트워크 활성화를 위한 교류활동 10,000원*10명*2회 =200,000원 주민참여사업=1,962,000원 활동비 1,832,000원*1회=1,832,000원 교육비 40,000원*1회=40,000원 간담회 5,000원*6명*1회=30,000원 평가회 5,000원*6명*1회=30,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	75,246,000	0	지역사회통합돌봄홍보비 5,000원*120개=600,000원
	사업비		214,208,000	222,486,000	8,278,000	
사업비			214,208,000	222,486,000	8,278,000	
		잡지출	100,000	7,500,000	7,400,000	- 잡지출=1,000,000원 -기능보강지체보상금=6,500,000원
	잡지출		100,000	7,500,000	7,400,000	
잡지출			100,000	7,500,000	7,400,000	
		예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		반환금	80,732,000	91,748,000	11,016,000	-민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=280,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=274,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=4,000원 - 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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	80,732,000	91,748,000	11,016,000	- 복지관 반납금=91,748,000원 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 2022년 인건비잔액반납=11,000,000원 인건비이자수입반납=114,000원 운영비이자수입반납=20,000원 퇴원환자지역사회 통합돌봄서비스 이자수입 반납=1,000원 사회복지공동모금회사업반납=10,000원 - 기능보강사업비 반납금 계=3,000원 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금) =1,000원 기능보강사업 예금이자=2,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	80,732,000	91,748,000	11,016,000	- 종사자정액급식비 반납금 계=143,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=138,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원
	예비비 및 기타		80,742,000	91,758,000	11,016,000	
예비비 및 기타			80,742,000	91,758,000	11,016,000	
세출계			1,302,605,000	1,273,182,000	-29,423,000	

2023년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		74,490,000	70,118,000	-4,372,000	총 계		74,490,000	70,118,000	-4,372,000
보조금수입	소 계	70,080,000	70,080,000	0	사업비	소 계	70,080,000	70,080,000	0
	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0		사업비	70,080,000	70,080,000	0
이월금	소 계	4,397,000	25,000	-4,372,000	예비비 및 기타	소 계	4,410,000	38,000	-4,372,000
	이월금	4,397,000	25,000	-4,372,000		예비비 및 기타	4,410,000	38,000	-4,372,000
잡수입	소 계	13,000	13,000	0					
	잡수입	13,000	13,000	0					

2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	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	4,397,000	25,000	-4,372,000	- 전년도 도시락 이월금 계=25,000원 도시락 사업비 이월금(반납금)=12,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=13,000원
			4,397,000	25,000	-4,372,000	
			4,397,000	25,000	-4,372,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	13,000	13,000	0	- 도시락서비스 예금이자=13,000원
			13,000	13,000	0	
			13,000	13,000	0	
세입계			74,490,000	70,118,000	-4,372,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		서비스제공기능사업비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	70,080,000	70,080,000	0	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	4,410,000	38,000	-4,372,000	- 도시락 서비스 반납금=38,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=13,000원 도시락 사업비 이월금(반납금)=12,000원 예금이자 수입 반납금=13,000원
			4,410,000	38,000	-4,372,000	
			4,410,000	38,000	-4,372,000	
세출계			74,490,000	70,118,000	-4,372,000	

2023년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		146,011,000	145,983,000	-28,000	총 계		146,011,000	145,983,000	-28,000
보조금수입	소 계	141,238,000	143,380,000	2,142,000	사무비	소 계	45,238,000	47,380,000	2,142,000
	보조금수입	141,238,000	143,380,000	2,142,000		인건비	45,238,000	47,380,000	2,142,000
이월금	소 계	4,740,000	2,570,000	-2,170,000	사업비	소 계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	4,740,000	2,570,000	-2,170,000		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	소 계	33,000	33,000	0	예비비 및 기타	소 계	4,773,000	2,603,000	-2,170,000
	잡수입	33,000	33,000	0		예비비 및 기타	4,773,000	2,603,000	-2,170,000

2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	141,248,000	143,380,000	2,132,000	- 무료급식 시군구보조금=143,380,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=18,418,000원 경로식당급식도우미인건비=28,962,000원
	보조금수입		141,248,000	143,380,000	2,132,000	
보조금수입			141,248,000	143,380,000	2,132,000	
		비지정후원금	0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
		전년도이월금	4,740,000	2,570,000	-2,170,000	- 전년도이월금 계=2,570,000원 전년도 이월금(사업비)=1,000원 전년도 이월금(인건비)=2,536,000원 전년도 예금이자=33,000원
	이월금		4,740,000	2,570,000	-2,170,000	
이월금			4,740,000	2,570,000	-2,170,000	
		기타예금이자수입	33,000	33,000	0	- 무료급식 예금이자=33,000원 무료급식 예금이자=18,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,000	33,000	0	무료급식급식도우미예금이자=8,000원 무료급식영양사예금이자=7,000원
		기타잡수입	0	0	0	
			33,000	33,000	0	
			33,000	33,000	0	
세입계			146,021,000	145,983,000	-38,000	
사무비	인건비	제수당	722,000	756,000	34,000	-무료급식 연차수당=756,000원 경로식당영양사 연차수당 49,000원×6일×1명=294,000원 경로식급식도우미 연차수당 38,500원×6일×2명=462,000원
		일용잡급	37,518,000	39,282,000	1,764,000	- 경로식당급식인건비=39,282,000원 영양사 1,272,500원×12월=15,270,000원 급식도우미 1,000,500원×12월×2명=24,012,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,186,000	3,337,000	151,000	- 경로식당급식퇴직금=3,337,000원 영양사퇴직급여 108,084원×12월=1,297,000원 급식도우미퇴직급여 85,000원×12월×2명=2,040,000원
		사회보험부담금	3,822,000	4,005,000	183,000	- 무료급식 사회보험료=4,005,000원 영양사사회보험 129,750원×12월=1,557,000원 급식도우미사회보험 204,000원×12월=2,448,000원
			45,248,000	47,380,000	2,132,000	
			45,248,000	47;380,000	2,132,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	서비스제공기능사업비	96,000,000	96,000,000	0	- 무료급식 주부식비=96,000,000원 주식비 800,000원 × 12월=9,600,000원 부식비 64,000원 × 100명 × 12월=76,800,000원 소모품 800,000원 × 12월=9,600,000원
			96,000,000	96,000,000	0	
			96,000,000	96,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,773,000	2,603,000	-2,170,000	- 반납금=2,603,000원 전년도 사업비 반납=1,000원 전년도 인건비 반납=2,536,000원 전년도예금이자반납=33,000원 예금이자수입반납= 33,000원
			4,773,000	2,603,000	-2,170,000	
			4,773,000	2,603,000	-2,170,000	
세출계			146,021,000	145,983,000	-38,000	

2023년도 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증 감
총 계		1,273,182,000	946,684,000	-326,498,000	총 계		1,273,182,000	946,684,000	-326,498,000
사업수입	계	0	1,250,000	1,250,000	사무비	계	617,352,000	701,138,000	83,786,000
	사업수입	0	1,250,000	1,250,000		인건비	546,990,000	628,046,000	81,056,000
보조금수입	계	967,430,000	721,963,000	-245,467,000		업무추진비	2,850,000	3,150,000	300,000
	보조금수입	967,430,000	721,963,000	-245,467,000		운영비	67,512,000	69,942,000	2,430,000
후원금수입	계	143,637,000	120,332,000	-23,305,000	재산조성비	계	334,086,000	8,787,000	-325,299,000
	후원금수입	143,637,000	120,332,000	-23,305,000		시설비	334,086,000	8,787,000	-325,299,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	222,486,000	222,434,000	-52,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	222,486,000	222,434,000	-52,000
이월금	계	137,970,000	86,646,000	-51,324,000	잡지출	계	7,500,000	100,000	-7,400,000
	이월금	137,970,000	86,646,000	-51,324,000		잡지출	7,500,000	100,000	-7,400,000
잡수입	계	9,145,000	1,493,000	-7,652,000	예비비 및 기타	계	91,758,000	14,225,000	-77,533,000
	잡수입	9,145,000	1,493,000	-7,652,000		예비비 및 기타	91,758,000	14,225,000	-77,533,000

2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력활성화사업,민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업,프로그램,기능보강사업,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	수입	0	1,250,000	1,250,000	-바리스타수익사업=1,250,000원
			0	1,250,000	1,250,000	
			0	1,250,000	1,250,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	958,430,000	721,963,000	-236,467,000	- 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원 - 복지관 시군구 보조금 계=653,363,000원 기본 인건비=599,240,000원 기본 운영비=54,123,000원 - 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원
		기타보조금	9,000,000	0	-9,000,000	
			967,430,000	721,963,000	-245,467,000	
			967,430,000	721,963,000	-245,467,000	
		지정후원금	119,617,000	96,312,000	-23,305,000	- 복지관 지정후원금 계=96,312,000원 기타지정후원금=15,000,000원 결연후원금=19,800,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지정후원금	119,617,000	96,312,000	-23,305,000	한국가스기술공사지원사업=4,800,000원 한국야쿠르트지원사업=31,682,000원 겨울나기지원사업=25,000,000원 지정후원금 예금이자=30,000원
		비지정후원금	24,020,000	24,020,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=24,020,000원 비지정후원금=24,000,000원 후원금 예금이자=20,000원
	후원금수입		143,637,000	120,332,000	-23,305,000	
후원금수입			143,637,000	120,332,000	-23,305,000	
		법인전입금	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	- 복지관 법인전입금 계=12,000,000원 인건비=7,280,000원 직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원 퇴직금 45,833.33원*12월=550,000원 사회보험 285,000원*2인=570,000원 기타후생경비 160,000원*1회=160,000원 기관운영비=1,200,000원 기관운영및업무추진비 300,000원*4분기=1,200,000원 제세공과금=800,000원 대전사회복지협의회비 200,000원*1회=200,000원 중구사회복지관협의회비 300,000원*2회=600,000원 여비=1,390,000원 여비 75,000원*4분기=300,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	교육및 세니마 272,500원*4분기=1,090,000원 사례관리기능사업=820,000원 지역조직화기능사업비=510,000원
		법인전입금(후원금)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	- 송년감사의밤=2,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원
			15,000,000	15,000,000	0	
			15,000,000	15,000,000	0	
		전년도이월금	83,867,000	19,351,000	-64,516,000	- 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=405,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 사업비 이월금(반납금)=400,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원 - 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)=2,000원 - 전년도 기능보강지체보상금 이월금(반납금)=6,500,000원 - 정액급식비 전년도 이월금 계=225,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=222,000원 전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=3,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	83,867,000	19,351,000	-64,516,000	- 민관협력활성화사업 전년도 이월금 계=3,000원 전년도 민관협력활성화사업 예금이자이월금(반납금) =3,000원 - 복지관 전년도 이월금 계=18,249,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=2,000,000원 전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=4,000,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=4,500,000원 전년도 자부담 잔액이월금=1,100,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=114,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=20,000원 전년도 자부담 예금이자=15,000원 - 프로그램운영비 전년도 이월금 계=22,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =22,000원
		전년도이월금(후원금)	54,103,000	67,295,000	13,192,000	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=67,295,000원 전년도 비지정후원금 이월금=24,000,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=2,835,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=8,000,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =1,918,000원 전년도 사회복지공동모금회사업 잔액 이월금 =29,658,000 전년도 영양죽지원사업 이자수입 이월금=1,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금(후원금)	54,103,000	67,295,000	13,192,000	전년도지정후원금(주민편의시설물품구입)이월금 =590,000원 전년도지정후원금(지역잔치)이월금=293,000원
	이월금		137,970,000	86,646,000	-51,324,000	
이월금			137,970,000	86,646,000	-51,324,000	
		불용품매각대	250,000	100,000	-150,000	- 불용품 매각 대금=250,000원
		기타예금이자수입	195,000	193,000	-2,000	- 종사자 정액급식비 예금이자=3,000원 - 프로그램운영비 예금이자=22,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=4,000원 0 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=5,000원 - 복지관 계=159,000원 인건비보조금 예금이자=114,000원 운영비보조금 예금이자=20,000원 복지관 자부담 예금이자=15,000원 복지관 자부담후원금 예금이자=10,000원
		기타잡수입	8,700,000	1,200,000	-7,500,000	- 기타 잡수입 계=1,200,000원 보조금카드포인트입금=200,000원 사회복지현장실습비=600,000원 기타잡수입= 400,000원
	잡수입		9,145,000	1,493,000	-7,652,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입			9,145,000	1,493,000	-7,652,000	
세입계			1,273,182,000	946,684,000	-326,498,000	
		급여	379,717,000	398,281,000	18,564,000	- 기본급=398,281,000원 관장4,992,658원*12월=59,911,900원 국장(부장)4,092,550원*12월=49,110,600원 과장3,600,367원*12월=43,204,400원 선임(6호봉)2,421,500원*2월=4,843,000원 선임(7호봉)2,513,500원*10월=25,135,000원 선임(4호봉)2,265,800원*2월=4,531,600원 선임(5호봉)2,331,500원*10월=23,315,000원 선임(6호봉)2,421,500원*9월=21,793,500원 선임(7호봉)2,513,500원*3월=7,540,500원 선임(9호봉)2,713,000원*7월=18,991,000원 선임(10호봉)2,808,100원*5월=14,040,500원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*9월=18,590,400원 사회복지사(4호봉)2,123,400원*3월=6,370,000원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*1월=2,020,000원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*11월=22,721,600원 사회복지사(4호봉)2,123,400원*9월=19,110,600원 사회복지사(5호봉)2,183,800원*3월=6,551,000원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*7월=14,459,200원 사회복지사(4호봉)2,123,400원*5월=10,617,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	379,717,000	398,281,000	18,564,000	사회복지사(3호봉)2,065,600원*1월=2,065,600원 사회복지사(4호봉)2,123,400원*11월=23,357,400원
		제수당	81,720,000	105,087,000	23,367,000	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원 - 가족수당=4,440,000원 관장 120,000원*12월=1,440,000원 국장(부장)20,000원*12월=240,000원 과장 20,000원*12월=1,440,000원 선임사회복지사20,000원*12월=240,000원 사회복지사 20,000원*12월*2명=480,000원 사회복지사 40,000원*6월=240,000원 사회복지사 60,000원*6월=360,000원 - 명절효도휴가비=39,636,000 관장(26호봉)4,954,800원*60%=2,972,880원 관장(27호봉)4,996,100원*60%=3,024,060원 국장(17호봉)4,032,800원*60%=2,419,680원 국장(18호봉)4,104,500원*60%=2,462,700원 과장(16호봉)3,594,600원*60%*2월=4,313,520원 선임(6호봉)2,421,500원*60%=1,452,900원 선임(7호봉)2,513,500원*60%=1,508,100원 선임(4호봉)2,265,800원*60%=1,359,480원 선임(5호봉)2,331,500원*60%=1,398,900원 선임(6호봉)2,420,500원*60%*2월=2,905,800원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제수당	81,720,000	105,087,000	23,367,000	선임(9호봉)2,713,000원*60%=1,627,800원 선임(10호봉)2,808,100원*60%=1,684,860원 사회복지사(2호봉)2,020,600원*60%=1,212,360원 사회복지사(3호봉)2,065,600원*60%*5인=6,196,800원 사회복지사(4호봉)2,123,400원*60%*4인=5,096,160원 - 종사자 시간초과급=33,411,000원 국장 30,400원*156시간=4,748,640원 과장 26,910원*156시간=4,197,960원 선임 19,000원*156시간=2,964,000원 선임 17,730원*156시간=2,796,880원 선임18,630원*156시간=2,904,720원 선임 20,830원*156시간=3,249,480원 사회복지사 16,000원*156시간=2,496,000원 사회복지사 15,870원*156시간=2,475,720원 사회복지사 16,420원*156시간=2,561,520원 사회복지사 16,070원*156시간=2,056,920원 사회복지사 16,283원*156시간=2,540,160원 - 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	38,592,000	41,976,000	3,384,000	- 퇴직연금 3,498,000원*12월=41,976,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	사회보험부담금	46,861,000	82,502,000	35,641,000	- 국민연금 1,887,630원*12월=22,621,560원 - 건강보험=19,751,920원 건강보험료 1,466,085원*12월=17,593,020원 장기요양보험료 179,908.3원*12월=2,158,900원 - 고용산재보험 10,024,630원*4분기=40,098,520원
		기타후생경비	100,000	200,000	100,000	- 기타 100,000원*2회=200,000원
			546,990,000	628,046,000	81,056,000	
	업무추진비	기관운영비	1,700,000	1,700,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 425,000원*4분기=1,700,000원
		회의비	1,150,000	1,450,000	300,000	-회의비 50,000원*3회=150,000원 - 운영위원회 150,000원*4분기=600,000원 - 직원간담회 350,000원*2회=700,000원
			2,850,000	3,150,000	300,000	
		여비	2,500,000	3,900,000	1,400,000	- 여비 750,000원*4분기=500,000원 - 교육 및 세미나등 647,500원*4분기=2,590,000원 - 직원연수 810,000원*1회=810,000원
		수용비 및 수수료	21,853,000	21,921,000	68,000	- 사진현상료 250원*300장=75,000원 - 정수기 임대수수료 166,000원*12월=1,992,000원 - 수수료(퇴직연금등)등 359,500원*12월=4,314,000원 - 인쇄료125,000원*4회=500,000원 - 도서 및 신문구입비 30,000원*12월=360,000원 - 사무용품비 722,750원*4회=2,891,000원 - 폐기물 처리비 32,500원*4회=130,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	21,853,000	21,921,000	68,000	- 쓰레기봉투 91,750원*4회=357,000원 - 주차비 2,000원*20회=40,000원 - 기타(생활용품 및 소모품등) 376,833원*12월=4,522,000원 - 운송비 300,000원*1회=300,000원 - 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 2,000,000원*1회=2,000,000원
		공공요금	27,105,000	28,889,000	1,784,000	- 상하수도료 163,334원*12월=1,960,000원 - 전기요금 959,500원*12월=11,514,000원 - 전화요금 200,000원*12월=2,400,000원 - 관리비150,000원*12월=1,800,000원 - 도시가스요금 660,500원*12월=7,923,000원 - 우편요금(각종서신등) 100,000원*10월=1,000,000원 - 인터넷 사용료 91,000원*12월=1,092,000원 -핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
		제세공과금	9,162,000	8,790,000	-372,000	- 자동차세=260,000원 스타렉스(승합) 60,000원*2회=120,000원 모닝(경승용차) 55,000원*1회=55,000원 스파크(경승용차) 59,000원*1회=59,000원 리베로(냉동탑) 26,000원*1회=26,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	9,162,000	8,790,000	-372,000	- 자동차 보험료=2,200,000원 스타렉스(승합) 500,000원*1회=500,000원 스타렉스(승합) 600,000원*1회=600,000원 모닝(승용경차) 600,000원*1회=600,000원 스파크(승용경차) 500,000원*1회=500,000원 - 환경개선부담금=110,000원 자동차분=110,000원 - 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,630,000원 - CMS 보증보험료=20,000원 - 한국사회복지관협회비 270,000원*4분기=1,080,000원 - 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원 - 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*2회=400,000원 - 가스안전점검료 60,000원*1회=60,000원 - 전기안전점검료 175,000원*1회=350,000원 - 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	5,392,000	5,342,000	-50,000	- 차량비=5,094,000원 차량관리유지비 424,500원*12월=5,094,000원 - 자동차 검사료=248,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	5,392,000	5,342,000	-50,000	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
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,500,000	1,100,000	-400,000	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원 - 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원
	운영비		67,512,000	69,942,000	2,430,000	
사무비			617,352,000	701,138,000	83,786,000	
		시설비	324,500,000	1,267,000	-323,233,000	- 시설개보수비 및 시설공사=1,267,000원 1,267,000원*1회=1,276,000
		자산취득비	4,990,000	2,200,000	-2,790,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 550,000원*4건 =2,200,000원
		시설장비 유지비	4,596,000	5,320,000	724,000	- 시설유지관리=5,320,000원 건물 및 시설유지관리비 3,208,000원*1건=3,208,000원 엘리베이터관리 88,000원*2대*12월=2,112,000원
	시설비		334,086,000	8,787,000	-325,299,000	
재산조성비			334,086,000	8,787,000	-325,299,000	
		사례관리기능사업비	40,158,000	33,898,000	-6,260,000	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원 -사례회의(자문비등)=400,000원 100,000원*4회=400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	40,158,000	33,898,000	-6,260,000	- 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=500,000원 홍보물제작 100,000원*5회=500,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원 - 사례관리 네트워크 "중촌이음" 30,000원*4회 =120,000원 -1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적 관계망형성 프로그램 "마주보기"=29,658,000원 전담인력급여 916,000원*11월=10,076,000원 전담인력사대보험 92,000원*11월=1,0125,000원 홍보지 500,000원*1회=500,000원 홍보영상 220,000원*3회=660,000원 홍보물품제작 3,000,000원*1회=3,000,000원 다과비 75,000원*14명*4회=420,000원 활동비 100,000원*2회=200,000원 현수막 50,000원*1회=50,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사례관리기능사업비	40,158,000	33,898,000	-6,260,000	생활키트제작 10,000원*30회=300,000원 활동비 10,000원*15회=150,000원 집중참여자지원=11,700,000원 상담서비스 100,000원*4명*15회=6,000,000원 다과비 7,500원*10명"*4회=300,000원 체험활동비지원 20,000원*10명*2회=400,000원 교육강사비 150,000원*10회=1,500,000원 진행비 200,000원*10회=2,000,000원 치료비 및 보조기기 지원 500,000원*3회=1,500,000원 자문비 100,000원*3회=300,000원 다과비 7,500원*4인*3회=90,000원 활동집제작 15,000원*50부=750,000원 다과비 7,500원*30명=225,000원 평가회다과비 7,500원*30명=225,000원
		서비스제공기능사업비	107,082,000	118,722,000	11,640,000	- 영양죽배달서비스 8,000원*10명*52회=4,160,000원 - 반찬서비스=9,600,000원 반찬서비스 400,000원*24회=9,600,000원 - 가나다한글배움터=600,000원 학습준비비 200,000원*2회=400,000원 체험활동비 200,000원*1회=200,000원 - 은빛노인대학=5,760,000원 강사비(필라테스) 40,000원*36회=1,440,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	107,082,000	118,722,000	11,640,000	강사비(인지교실) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(실버체조) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*36회=1,440,000원 - 결연후원(어린이재단) 1,500,000원*12회=18,000,000원 - 결연후원(복지관) 150,000원*12회=1,800,000원 - 사랑의꾸러미=54,600,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원 지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,800,000원*12회=33,600,000원 지원사업 3,000,000원*5회=15,000,000원 - 직업능력개발 "출근길"=240,000원 근로의식지지프로그램 활동비 60,000원*4회=240,000원 - 장애인문화활동"기분좋은날"=766,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 담소운영비 20,000원*2회=40,000원 운영비 98,000원*7회=686,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 중촌소통창구=4,000,000원 상담강사비 50,000원*80회=4,000,000원 - 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =2,400,000원 운영비 300,000원*8회=2,000,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	107,082,000	118,722,000	11,640,000	- 중촌셀프사진관=200,000원 촬영소품 200,000원*1회=200,000원 - 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,240,000원 학습준비비 20,000원*30회=600,000원 다과비 20,000원*2회=40,000원 체험활동 300,000원*2회=600,000원 -음악활동프로그램 "오순도순"=1,760,000원 강사비 50,000원*30회=1,500,000원 운영비 240,000원*1회=240,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 -도전!바리스타=1,250,000원 강사비 100,000원*5회=500,000원 재료비 150,000원*5회=750,000원 -사회적취약가정의 바리스타교육프로그램 "도전!바리스타" =3,910,000원 강사비 100,000원*15회=1,500,000원 재료비 150,000원*15회=2,250,000원 운영비 40,000원*4회=160,000원 -지역사회연계 보건의료서비스=100,000원 운영비 100,000원*1회=100,000원 - 급식지원사업 692,000원*8회=5,536,000원 -무릉주민영화관=400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	107,082,000	118,722,000	11,640,000	운영비 20,000원*20회=400,000원 - 다모임=1,720,000원 강사비 70,000원*16회=1,120,000원 문화활동 300,000원*2회=600,000원 - 기억지키미=680,000원 다과비 20,000원*4회=80,000원 활동비(교재비등) 20,000원*30회=600,000원
		지역조직화기능사업비	75,246,000	69,814,000	-5,432,000	- 건강마을 만들기 "수다장"=900,000원 주민조직 운영비 300,000원*2조직=600,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원 - 효도잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 추석맞이 사랑나누기 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 송년감사의밤 2,000,000원*1회=2,000,000원 - 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원 - 로컬투게더=310,000원 운영비 250,000원*1회=250,000원 준비비 20,000원*3회=60,000원 - 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원 - 홈페이지관리 500,000원*1회=500,000원 - 리플릿등 인쇄 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 지역사회조사(욕구조사 등)=2,500,000원 운영비 2,500,000원*1회=2,500,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	69,814,000	-5,432,000	- 지역주민교육=520,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원 - 겨울나기 지원사업=33,000,000원 운영비 3,300,000원*10회=33,000,000원 - 청소년자원봉사학교=680,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 활동비 70,000원*8회=560,000원 운영회의 20,000원*4회=80,000원 종결식 20,000원*1회=20,000원 - 마을신문=20,000원 운영비 10,000원*1회=10,000원 평가회 10,000원*1회=10,000원 - 팔순잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원 -자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 300,000원*1회=300,000원 자원봉사운영비 300,000원*1회=300,000원 - 어린이날행사운영비 500,000원*1회=500,000원 -우리동네 노래경영 프로그램=320,000원 참가자 기념품 70,000원*1회=70,000원 시청자 경품 100,000원*1회=100,000원 운영비 150,000원*1회=150,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	69,814,000	-5,432,000	- 우리동네방범대=270,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 150,000원*1회=150,000원 간담회 20,000원*4회=80,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원 - 기억을 만나다=407,000원 포토에세이제작비 44,900원*8회=359,200원 종결식 3,000원*8회=24,000원 다과비 23,800원*1회=23,800원 - 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원*4회=1,000,000원 - 중촌영상사업단=910,000원 운영비 50,000원*12회=600,000원 자문비 100,000원*1회=100,000원 -동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원 -민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 도시락, 영양식등 일상생활지원=2,788,000 운영비 8,000원*24회*14명=2,688,000원 회의비 5,000원*5회*4명=100,000원 안심주거를 위한 주거환경개선 800,000원*4명=3,200,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비	75,246,000	69,814,000	-5,432,000	지역네트워크 활성화를 위한 교류활동 10,000원*10명*2회 =200,000원 주민참여사업=1,962,000원 활동비 1,832,000원*1회=1,832,000원 교육비 40,000원*1회=40,000원 간담회 5,000원*6명*1회=30,000원 평가회 5,000원*6명*1회=30,000원 지역사회통합돌봄홍보비 5,000원*120개=600,000원 - 마을에서 놀자=1,200,000원 다과비 30,000원*20회=600,000원 운영비 30,000원*20회=600,000원 - 사회복지현장실습=450,000원 실습평가회비 150,000원*1회=150,000원 운영비 150,000원*1회=150,000원 연합실습운영비 150,000원*1회=150,000원 - 반려식물원예클럽=2,537,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 강사비 40,000원*15회=600,000원 재료비 120,000원*15회=1,800,000원 나들이 80,000원*1회=80,000원 간담회 17,000원*1회=17,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		지역조직화기능사업비				- 그늘아래서=1,690,000원
			75,246,000	69,814,000	-5,432,000	운영회의 20,000원*1회=20,000원 나눔활동비 100,000원*16회=1,600,000원 교류활동비 20,000원*2회=40,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
	사업비		222,486,000	222,434,000	-52,000	
사업비			222,486,000	222,434,000	-52,000	
		잡지출	7,500,000	100,000	-7,400,000	- 잡지출=100,000원
	잡지출		7,500,000	100,000	-7,400,000	
잡지출			7,500,000	100,000	-7,400,000	
		예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		반환금				- 복지관 반납금=13,079,000원
			91,748,000	14,215,000	-77,533,000	전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =2,000,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =4,000,0000원 자동차보험료 해지 환급금(반납금)=300,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =20,000원 전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =114,000원 인건비이자수입반납=114,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	91,748,000	14,215,000	-77,533,000	운영비이자수입반납=20,000원 요보호대상자 영양죽지원사업 이자수입 반납=1,000원 사회복지공동모금회사업반납=10,000원 - 기능보강사업비 반납금 계=6,502,000원 전년도 기능보강사업 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 전년도 기능보강지체보상금=6,500,000원 - 종사자정액급식비 반납금 계=228,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=222,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =3,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=3,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=410,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 사업비 이월금(반납금)=400,000 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=5,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=5,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=452,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=444,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=4,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		반환금	91,748,000	14,215,000	-77,533,000	- 프로그램운영비 반납금 계=44,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =22,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=22,000원
	예비비 및 기타		91,758,000	14,225,000	-77,533,000	
예비비 및 기타			91,758,000	14,225,000	-77,533,000	
세출계			1,273,182,000	946,684,000	-326,498,000	

2022년도 3차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		145,946,000	146,021,000	75,000	총 계		145,946,000	146,021,000	75,000
보조금수입	소 계	141,173,000	141,248,000	75,000	사무비	소 계	45,173,000	45,248,000	75,000
	보조금수입	141,173,000	141,248,000	75,000		인건비	45,173,000	45,248,000	75,000
이월금	소 계	4,740,000	4,740,000	0	사업비	소 계	96,000,000	96,000,000	0
	이월금	4,740,000	4,740,000	0		사업비	96,000,000	96,000,000	0
잡수입	소 계	33,000	33,000	0	예비비 및 기타	소 계	4,773,000	4,773,000	0
	잡수입	33,000	33,000	0		예비비 및 기타	4,773,000	4,773,000	0

2022년도 3차 추경예산

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	141,173,000	141,248,000	75,000	- 무료급식 시군구보조금=141,248,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=17,673,000원 경로식당급식도우미인건비=27,575,000원
			141,173,000	141,248,000	75,000	
			141,173,000	141,248,000	75,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,740,000	4,740,000	0	- 전년도이월금 계=4,740,000원 전년도 이월금(인건비)=4,710,800원 전년도 이월금(사업비)=5,200원 전년도 예금이자=24,000원
			4,740,000	4,740,000	0	
			4,740,000	4,740,000	0	
		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	0	0	0	
	잡수입		33,000	33,000	0	
잡수입			33,000	33,000	0	
세입계			145,946,000	146,021,000	75,000	
		제수당	723,000	722,000	-1,000	-무료급식 연차수당=722,000원 경로식당영양사 연차수당 47,000원×6일×1명= 282,000원 경로식급식도우미 연차수당 36,667원×6일×2명= 440,000원
		일용잡급	37,510,000	37,518,000	8,000	- 경로식당급식인건비=37,518,000원 영양사 1,221,000원×12월=14,652,000원 급식도우미 952,750원×12월×2명=22,866,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,189,000	3,186,000	-3,000	- 경로식당급식퇴직금=3,186,000원 영양사퇴직급여 103,750원×12월=1,245,000원 급식도우미퇴직급여 80,875원×12월×2명=1,941,000원
		사회보험부담금	3,751,000	3,822,000	71,000	- 무료급식 사회보험료=3,822,000원 영양사사회보험 124,500원×12월=1,494,000원 급식도우미사회보험 194,000원×12월=2,328,000원
	인건비		45,173,000	45,248,000	75,000	
사무비			45,173,000	45,248,000	75,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		서비스제공기능사업비	96,000,000	96,000,000	0	- 무료급식 주부식비=96,000,000원 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	4,773,000	4,773,000	0	- 반납금=4,773,000원 전년도 인건비 반납=4,710,800원 전년도 사업비 반납=5,200원 전년도예금이자반납=24,000원 예금이자수입반납= 33,000원
	예비비 및 기타		4,773,000	4,773,000	0	
예비비 및 기타			4,773,000	4,773,000	0	
세출계			145,946,000	146,021,000	75,000	

2022년도 3차추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		74,489,000	74,490,000	1,000	총 계		74,489,000	74,490,000	1,000
	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	4,397,000	4,397,000	0		소 계	70,080,000	70,080,000	0
이월금	이월금	4,397,000	4,397,000	0	사업비	사업비	70,080,000	70,080,000	0
	소 계	12,000	13,000	1,000		소 계	4,409,000	4,410,000	1,000
잡수입	잡수입	12,000	13,000	1,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,409,000	4,410,000	1,000

2022년도 3차 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	
보조금수입			70,080,000	70,080,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	4,397,000	4,397,000	0	- 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
			4,397,000	4,397,000	0	
이월금			4,397,000	4,397,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	13,000	1,000	- 도시락서비스 예금이자=13,000원
			12,000	13,000	1,000	
잡수입			12,000	13,000	1,000	
세입계			74,489,000	74,490,000	1,000	
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	4,409,000	4,410,000	1,000	- 도시락 서비스 반납금=4,409,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=11,000원 도시락용기구입비 이월금(반납금)=4,380,000원 도시락 사업비 이월금(반납금)=6,000원 예금이자 수입 반납금=13,000원
			4,409,000	4,410,000	1,000	
			4,409,000	4,410,000	1,000	
세출계			74,489,000	74,490,000	1,000	