

2022년도
1차 추가경정예산서

예 담

2022년 1차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 에담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증,감	관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증,감
총계			935,609	934,552	△1,057	총계			935,609	934,552	△1,057
01 입소 자 부담 금	합계		4,560	4,560	-	01 사무비	합계		784,889	776,007	△8,882
	11입 소 비용	소계	4,560	4,560	-		11 인건비	소계	728,844	719,686	△9,158
		111입소비용수입	4,560	4,560	-			111급여	418,849	413,199	△5,650
04 보조 수입	합계		846,483	841,916	△4,567			112세수당	192,941	190,395	△2,546
	41 보조금 수입	소계	846,483	841,916	△4,567			113일용잡금	450	450	-
		411국고보조금	584,121	582,136	△1,985			114퇴직적립금	49,798	49,157	△641
		412시.도보조금	58,721	58,525	△196			115사회보험부담	63,756	62,935	△821
		413시.군.구보조	203,641	201,255	△2,386			116기타후생경비	3,050	3,550	500
05 후원 금 수입	합계		8,500	6,500	△2,000		12 업무 추진비	소계	1,000	1,000	-
	51 후원금 수입	소계	8,500	6,500	△2,000			121기관운영비	600	600	-
		511지정후원금	3,500	3,500	-			123회의비	400	400	-
		512비지정후원금	5,000	3,000	△2,000		13 운영비	소계	55,045	55,321	276
08 전입 금	합계		18,000	21,506	3,506			131여비	1,125	1,625	500
	81 전입금	소계	18,000	21,506	3,506			132수용비및수수료	17,751	17,657	△94
		811법인전입금	13,000	13,506	506			133공공요금	21,102	20,602	△500
		812법인전입금 (후원금)	5,000	8,000	3,000			134제세공과금	8,607	9,077	470
09 이월 금	합계		47,851	49,850	1,999			135차량비	5,100	5,000	△100
	91 이월금	소계	47,851	49,850	1,999			136기타운영비	1,360	1,360	-
		911전년도이월금	36,701	37,204	503	02 재산 조성비	합계		56,022	55,522	△500
		912전년도이월 금	11,150	12,646	1,496			소계	56,022	55,522	△500
10 잡수 입	합계		10,215	10,220	5		21 시설비	211시설비	5,000	4,000	△1,000
	101 잡수입	소계	10,215	10,220	5			212자산취득비	25,500	25,500	-
		1012기타예금 이자수입	15	20	5	03 사업비		213시설장비유지비	25,522	26,022	500
		1013기타잡수입	10,200	10,200	-		합계		92,693	101,015	8,322
							31 운영비	소계	85,983	94,105	8,122
								311생계비	69,293	78,313	9,020
								312수용기관경비	2,372	1,972	△400
07 잡지출								313피복비	4,500	4,000	△500
								314의료비	600	600	-
								318특별급식비	6,968	5,970	△998
								319연료비	2,250	3,250	1,000
							33 사업비	소계	6,710	6,910	200
								332사회재활심리사업	4,830	4,830	-
								335기타사업비	1,880	2,080	200
						08 예비비	합계		4	6	2
							71 잡지출	소계	4	6	2
								711잡지출	4	6	2
							합계		2,001	2,002	1
08 예비비							81 예비비	소계	2,001	2,002	1
								811예비비	2,000	2,000	-
								812반환금	1	2	1

1차 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초				
관	항	목								
총 계			935,609	934,552	△1,057					
01입소자부담금수입			4,560	4,560	-					
04보조금수입	11	입소비용수입	4,560	4,560	-	입소비		4,560,000		
		111입소비용수입	4,560	4,560	-	380,000원x 1명 x 12월=		4,560,000		
			846,483	841,916	△4,567					
	41보조금수입		846,483	841,916	△4,567					
		411	국고보조금	584,121	582,136	△1,985	국비		582,136,000	
							1.인건비(70%)	679,350,000원x 70%=	475,545,000	
							2.운영비(70%)	48,500,000원x 70%=	33,950,000	
							3.휴일수당(70%)	9,996,000원x 70%=	6,997,000	
							4.생계비(90%)	68,148,000원x 90%=	61,333,000	
						5.기능보강(50%)	8,622,000원x 50%=	4,311,000		
		412	시도보조금	58,721	58,525	△196	도비		58,525,000	
							1.인건비(6%)	679,350,000원x 6%=	40,761,000	
					2.운영비(6%)	48,500,000원x 6%=	2,910,000			
					3.휴일수당(6%)	9,996,000원x 6%=	600,000			
					4.생계비(7%)	68,148,000원x 7%=	4,771,000			
						5.기능보강(15%)	8,622,000원x 15%=	1,293,000		
						6.cctv렌탈	960,000원x 30%=	288,000		
						7.종사자특별수당(30%	26,340,000원x 30%=	7,902,000		
		413	시군구보조금	203,641	201,255	△2,386	시비		201,255,000	
							1.인건비(24%)	679,350,000원x 24%=	163,044,000	
							2.운영비(24%)	48,500,000원x 24%=	11,640,000	
							3.휴일수당(3%)	9,996,000원x 24%=	2,399,000	
					4.생계비(3%)	68,148,000원x 3%=	2,044,000			
					5.기능보강(35%)	8,622,000원x 35%=	3,018,000			
					6.cctv렌탈	960,000원x 70%=	672,000			
					7.종사자특별수당(70%	26,340,000원x 70%=	18,438,000			
05후원금수입			8,500	6,500	△2,000					
	51후원금수입		8,500	6,500	△2,000					
		511	지정후원금	3,500	3,500	-	지정후원금		3,500,000	
							1.결연후원금		1,000,000	
							2.해피빈		2,500,000	
		512	비지정후원금	5,000	3,000	△2,000	비지정후원금	3,000,000		
08전입금			18,000	21,506	3,506					
	81전입금		18,000	21,506	3,506					
		811	법인전입금	13,000	13,506	506			13,506,000	
		812	법인전입금(후원금)	5,000	8,000	3,000			8,000,000	
09이월금			47,851	49,850	1,999					
	91이월금		47,851	49,850	1,999					
		911	전년도이월금	36,701	37,204	503			37,204,671	
		912	전년도이월금(후원금)	11,150	12,646	1,496			12,646,157	
10잡수입			10,215	10,220	5					
	101	잡수입	10,215	10,220	5					
		1012	기타예금이자수입	15	20	5			20,000	
			1013	기타잡수입	10,200	10,200	-			10,200,000

1차 세출 명세서

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			935,609	934,552	△1,057		
01사무비	합계		784,889	776,007	△8,882		
	11인건비	소계	728,844	719,686	△9,158		
		111급여	418,849	413,199	△5,650	급여	413,199,000
						급여 (보조금)	413,199,000
		112제수당	192,941	190,395	△2,546	제수당	190,395,000
						연장근로수당	107,218,200
						휴일근무수당	9,996,000
						명절상여금(보조금)	41,320,800
						가족수당(보조금)	5,520,000
						종사자특별수당(보조금)	26,340,000
		113일용직급	450	450	-	일용직급	450,000
						일용직급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립금	49,798	49,157	△641	퇴직금및퇴직적립금	49,157,000
						보조금	49,157,000
	116사회보험부담비용 (사업주)	소계	63,756	62,935	△821	사회보험부담비용	62,935,000
						사대보험료(보조금)	62,935,000
		117기타후생경비	3,050	3,550	500	기타후생경비	3,550,000
						설.추석명절 선물비	50,000원x 15명 x 2회= 1,500,000
						직원 여가강화교육	550,000원x 1회= 550,000
	12업무추진비	소계	1,000	1,000	-	업무추진비	1,000,000
		121기관운영비	600	600	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요 제경비	50,000원x 12월= 600,000
		123회의비	400	400	-	회의비	400,000
						운영위원회	10,000원x 5명 x 4회= 200,000
						인권지킴이단회의	10,000원x 5명 x 4회= 200,000
	13운영비	소계	55,045	55,321	276	운영비	55,321,000
		131여비	1,125	1,625	500	여비	1,625,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비	1,200,000
						사회복지사보수교육비	30,000원x 12회= 360,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	17,751	17,657	△94	수용비및수수료	17,657,157
						송강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						송강기침검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
						정수기관리비	58,800원x 12회= 705,600
						공기청정기관리비	23,000원x 12회= 276,000
						전기안전관리비	77,000원x 12회= 924,000
						소방안전관리비	70,000원x 12회= 840,000
						공인인증서수수료	4,400원x 1회= 4,400
						소식지 발간비	700,000원x 2회= 1,400,000
						식당 소모품	100,000원x 12회= 1,200,000
						시설 방역비	70,000원x 4회= 280,000
						퇴직연금수수료	500,000원x 1회= 500,000
						CCTV관리유지비	94,050원x 12회= 1,128,600
						CCTV관리유지비(보조금)	80,000원x 12회= 960,000
						기타 소품 집기구입 시설관리용품.문구등	6,930,557
	133공공요금	소계	21,102	20,602	△500	공공요금	20,602,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						실내전기요금	379,170원x 12회= 6,350,000
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	160,000원x 12회= 1,920,000
						상하수도	700,000원x 12회= 8,400,000
						우편료 등 기타 공공요금	872,000
						정화조청소	270,000원x 2회= 540,000
	134제세공과금	소계	8,607	9,077	470	제세공과금	9,077,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,960,000
						영업배상	545,400
						화재보험료	58,500
						송강기보험	33,100
						가스사고배상보험	20,000
						재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000
	135차량비	소계	5,100	5,000	△100	차량비	5,000,000
						차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(연진오일, 차량정기검사비등)	2,600,000
						기타운행비	1,360,000
	136기타운영비	소계	1,360	1,360	-	기타운영비	1,360,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,360,000
02재산조성비	합계		56,022	55,522	△500		
	21시설비	소계	56,022	55,522	△500		
		211시설비	5,000	4,000	△1,000	시설비	4,000,000

사회복지법인 에담복지 에담

단위 :천원

과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
						기타시설비	4,000,000
		212자산취득비	25,500	25,500	-	자산취득비	25,500,000
						시설운영에필요한비품구입	25,500,000
		213시설장비유지비	25,522	26,022	500	시설장비유지비	26,022,000
						시설유지관리	26,022,000
03사업비	합계		92,693	101,015	8,322		
	31운영비	소계	85,983	94,105	8,122		
		311생계비	69,293	78,313	9,020	생계비	78,313,000
						주식	450,000원x 12월= 5,400,000
						부식	5,667,750원x 12월= 68,013,000
						월동김장비	3,000,000
						특별위로금	50,000원x 19명 x 2회= 1,900,000
		312수용기관경비	2,372	1,972	△400	수용기관경비	1,972,000
						치약,칫솔,비누등	98,600원x 20명= 1,972,000
		313피복비	4,500	4,000	△500	피복비	4,000,000
						런닝,팬티,양말등	200,000원x 20명= 4,000,000
		314의료비	600	600	-	의료비	600,000
						의약품구입(상비약품)	30,000원x 20명= 600,000
		318특별급식비	6,968	5,970	△998	특별급식비	5,970,000
						간식	497,500원x 12회= 5,970,000
		319연료비	2,250	3,250	1,000	연료비	3,250,000
						취사연료비	812,500원x 4회= 3,250,000
	33기타사업비	소계	6,710	6,910	200		
			4,830	4,830	-	사회심리재활사업비	4,830,000
						노래프로그램	2,500원x 11회= 27,500
						요리프로그램	40,000원x 11회= 440,000
						여행	700,000원x 2회= 1,400,000
						인권,성교육비(이용인)	400,000
						소풍	481,000원x 1회= 481,000
						가정의달행사	300,000원x 1회= 300,000
						지역사회연계	160,000
						기타	1,621,500
		335기타사업비	1,880	2,080	200	기타사업비	2,080,000
						후원행사	1,080,000
						이용인 지정후원금	1,000,000
07잡지출	합계		4	6	2		
	71잔지출	소계	4	6	2	잡지출	6,000
		711잡지출	4	6	2	기타잡지출	6,000
08예비비	합계		2,001	2,002	1		
	81예비비	소계	2,001	2,002	1	예비비	2,002,000
		811예비비	2,000	2,000	-	예비비	2,000,000
		812반환금	1	2	1		2,000