

2022년도
2차 추가경정예산서

예 담

2022년 2차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증,감	관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증,감
총계			934,552	933,427	△1,125	총계			934,552	933,427	△1,125
01 입소 자 부담 금	합계		4,560	6,540	1,980	01 사무비	합계		776,007	764,622	△11,385
	11입 소 비용	소계	4,560	6,540	1,980		11 인건비	소계	719,686	712,282	△7,404
		111입소비용수입	4,560	6,540	1,980			111급여	413,199	413,199	-
04 보조 수입	합계		841,916	838,980	△2,936			112제수당	190,395	185,323	△5,072
	41 보조금 수입	소계	841,916	838,980	△2,936			113일용잡금	450	450	-
		411국고보조금	582,136	580,934	△1,202			114퇴직적립금	49,157	51,284	2,127
		412시.도보조금	58,525	58,106	△419			115사회보험부담	62,935	60,579	△2,356
413시.군.구보조	201,255	199,940	△1,315	116기타후생경비	3,550			1,447	△2,103		
05 후원 금 수입	합계		6,500	5,500	△1,000			12 업무 추진비	소계	1,000	-
	51 후원금 수입	소계	6,500	5,500	△1,000		121기관운영비		600	-	△600
		511지정후원금	3,500	2,500	△1,000		123회의비		400	-	△400
		512비지정후원금	3,000	3,000	-		13 운영비	소계	55,321	52,340	△2,981
08 전입 금	합계		21,506	21,506	-			131여비	1,625	1,400	△225
	81 전입금	소계	21,506	21,506	-			132수용비및수수료	17,657	17,657	-
		811법인전입금	13,506	13,506	-			133공공요금	20,602	17,846	△2,756
		812법인전입금 (후원금)	8,000	8,000	-			134제세공과금	9,077	9,077	-
09 이월 금	합계		49,850	49,850	-			135차량비	5,000	5,000	-
	91 이월금	소계	49,850	49,850	-			136기타운영비	1,360	1,360	-
		911전년도이월금	37,204	37,204	-	02 재산 조성비		합계	55,522	39,800	△15,722
		912전년도이월 금	12,646	12,646	-		소계	55,522	39,800	△15,722	
10 접수 입	합계		10,220	11,051	831		21 시설비	211시설비	4,000	3,000	△1,000
	101 접수입	소계	10,220	11,051	831	212자산취득비		25,500	5,600	△19,900	
		1012기타예금 이자수입	20	51	31	213시설장비유지비		26,022	31,200	5,178	
		1013기타접수입	10,200	11,000	800	03 사업비	합계	101,015	126,991	25,976	
07 잡지출	01 예비비	31 운영비	소계	94,105	100,624		6,519				
		311생계비	78,313	84,432	6,119						
		312수용기관경비	1,972	2,972	1,000						
		313피복비	4,000	3,400	△600						
		314의료비	600	600	-						
		318특별급식비	5,970	5,970	-						
		319연료비	3,250	3,250	-						
		33 사업비	소계	6,910	26,367		19,457				
	332사회재활심리사업	4,830	24,087	19,257							
	335기타사업비	2,080	2,280	200							
08 예비비	71 잡지출	합계	6	6	-						
		소계	6	6	-						
		711잡지출	6	6	-						
	합계	2,002	2,008	6							
81 예비비	소계	2,002	2,008	6							
	811예비비	2,000	2,000	-							
	812반환금	2	8	6							

2차 세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
총 계			934,552	933,427	△1,125			
01입소자부담금수입			4,560	6,540	1,980			
04보조금수입	11입소비용수입		4,560	6,540	1,980	입소비	6,540,000	
		111입소비용수입				380,000원x 1명 x 8월=	3,040,000	
						380,000원x 1명 x 1월=	380,000	
			4,560	6,540	1,980	390,000원x 2명 x 4월=	3,120,000	
			841,916	838,980	△2,936			
	41보조금수입		841,916	838,980	△2,936			
		411국고보조금	582,136	580,934	△1,202	국비	580,934,000	
						1.인건비(70%)	674,050,000원x 70%=	471,835,000
						2.운영비(70%)	48,500,000원x 70%=	33,950,000
						3.휴일수당(70%)	9,996,000원x 70%=	6,997,000
						4.생계비(90%)	66,712,000원x 90%=	60,041,000
						5.기능보강(50%)	8,622,000원x 50%=	4,311,000
			6.긴급생활지원금	200,000원x 19명=	3,800,000			
		412시도보조금	58,525	58,106	△419	도비	58,106,000	
						1.인건비(6%)	674,050,000원x 6%=	40,443,000
2.운영비(6%)						48,500,000원x 6%=	2,910,000	
3.휴일수당(6%)						9,996,000원x 6%=	600,000	
4.생계비(7%)						66,712,000원x 7%=	4,670,000	
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					
413시군구보조금	201,255	199,940	△1,315	시비	199,940,000			
				1.인건비(24%)	674,050,000원x 24%=	161,772,000		
				2.운영비(24%)	48,500,000원x 24%=	11,640,000		
				3.휴일수당(3%)	9,996,000원x 24%=	2,399,000		
				4.생계비(3%)	66,712,000원x 3%=	2,001,000		
				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			6,500	5,500	△1,000			
	51후원금수입		6,500	5,500	△1,000			
		511지정후원금	3,500	2,500	△1,000	지정후원금	2,500,000	
						1.결연후원금	1,000,000	
		512비지정후원금	3,000	3,000	-	비지정후원금	3,000,000	
08전입금			21,506	21,506	-			
	81전입금		21,506	21,506	-			
		811법인전입금	13,506	13,506	-	13,506,000		
		812법인전입금(후원금)	8,000	8,000	-	8,000,000		
09이월금			49,850	49,850	-			
	91이월금		49,850	49,850	-			
		911전년도이월금	37,204	37,204	-	37,204,671		
		912전년도이월금(후원금)	12,646	12,646	-	12,646,157		
10접수입			10,220	11,051	831			
	101접수입		10,220	11,051	831			
		1012기타예금이자수입	20	51	31	20,000		
		1013기타접수입	10,200	11,000	800	11,000,000		

2차 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년	2022년	증 감	산 출 기 초	
관	항	목	1차추경(A)	2차추경(B)			
총 계			934,552	933,427	△1,125		
01사무비	합계		776,007	764,622	△11,385		
	11인건비	소계	719,686	712,282	△7,404		
		111급여	413,199	413,199	-	급여	413,199,000
						급여 (보조금)	413,199,000
		112제수당	190,395	185,323	△5,072	제수당	185,323,710
						연장근로수당	100,826,910
						휴일근무수당	9,996,000
						명절상여금(보조금)	41,320,800
						가족수당(보조금)	6,840,000
						종사자특별수당(보조금)	26,340,000
		113일용직급	450	450	-	일용직급	450,000
						일용직급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립	49,157	51,284	2,127	퇴직금및퇴직적립금	51,284,030
						보조금	51,284,030
		116사회보험부담비용	62,935	60,579	△2,356	사회보험부담비용	60,579,260
		(사여주)				사대보험료(보조금)	60,579,260
		117기타후생경비	3,550	1,447	△2,103	기타후생경비	1,447,660
						설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 1회= 450,000
						상해공제 단체보험	11,000원x 15명= 165,000
						사기진작포상	200,000
						기타복지후생(직원상조회 및 간식등)	350,000
						교대근무특수건강검진	282,660
	12업무추진비	소계	1,000	0	△1,000		
		121기관운영비	600	0	△600		
		123회의비	400	0	△400		
	13운영비	소계	55,321	52,340	△2,981		
		131여비	1,625	1,400	△225	여비	1,400,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비	975,000
						사회복지사보수교육비	30,000원x 12회= 360,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	17,657	17,657	-	수용비및수수료	17,657,997
						송강기유지관리비	110,770원x 12회= 1,329,240
						송강기점검수수료	98,230원x 12회= 1,178,760
						청수기관리비	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	6,931,397
	133공공요금	소계	20,602	17,846	△2,756	공공요금	17,846,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						심야전기요금	359,170원x 12회= 6,350,000
						전화요금,TV수신료,, 인터넷	120,000원x 12회= 1,440,000
						상하수도	560,000원x 12회= 6,720,000
						우편료 등 기타 공공요금	546,000
						정화조청소	270,000원x 1회= 270,000
	134제세공과금	소계	9,077	9,077	-	제세공과금	9,077,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,960,000
						영업배상	692,300
						화재보험료	49,400
						송강기보험	32,400
						재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월= 1,200,000
						한국장애인복지시설협회전북협회비	50,000원x 12회= 600,000
						기타협회비등	3,290,000
	135차량비	소계	5,000	5,000	-	차량비	5,000,000
						차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,600,000
	136기타운영비	소계	1,360	1,360	-	기타운영비	1,360,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,360,000
02재산조성비	합계		55,522	39,800	△15,722		
	21시설비	소계	55,522	39,800	△15,722		
		211시설비	4,000	3,000	△1,000	시설비	3,000,000
						기타시설비	3,000,000

과 목			2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
03사업비		212자산취득비	25,500	5,600	△19,900	자산취득비		5,600,000
						시설운영에필요한비품구입		5,600,000
		213시설장비유지비	26,022	31,200	5,178	시설장비유지비		31,200,000
						시설유지관리		31,200,000
		합계	101,015	126,991	25,976			
	31운영비	소계	94,105	100,624	6,519			
		311생계비	78,313	84,432	6,119	생계비		84,432,000
						주식	500,000원x 12월=	6,000,000
						부식	6,127,670원x 12월=	73,532,000
						월등김장비		3,000,000
						특별위로금	50,000원x 19명 x 2회=	1,900,000
		312수용기관경비	1,972	2,972	1,000	수용기관경비		2,972,000
						치약,칫솔,비누등	148,600원x 20명=	2,972,000
		313피복비	4,000	3,400	△600	피복비		3,400,000
						런닝,팬티,양말등	170,000원x 20명=	3,400,000
		314의료비	600	600	-	의료비		600,000
						의약품구입(상비약품)	30,000원x 20명=	600,000
		318특별급식비	5,970	5,970	-	특별급식비		5,970,000
						간식	497,500원x 12회=	5,970,000
		319연료비	3,250	3,250	-	연료비		3,250,000
						취사연료비	812,500원x 4회=	3,250,000
	33기타사업비	소계	6,910	26,367	19,457			
			4,830	24,087	19,257	사회심리재활사업비		24,087,500
		332사회재활심리사업				노래 프로그램	2,500원x 11회=	27,500
						요리프로그램	40,000원x 11회=	440,000
						여행	20,500,000원x 1회=	20,500,000
						인권,성교육비(아용인)		400,000
						소풍	450,000원x 1회=	450,000
						가정의달행사(장애인의날)	200,000원x 1회=	200,000
						지역사회연계		160,000
						기타		1,910,000
		335기타사업비	2,080	2,280	200	기타사업비		2,280,000
						후원행사		1,280,000
						이용인 지정후원금		1,000,000
07집지출	합계		6	6	-			
	71잔지출	소계	6	6	-	집지출		6,000
		711집지출	6	6	-	기타집지출		6,000
08예비비	합계		2,002	2,008	6			
	81예비비	소계	2,002	2,008	6	예비비		2,008,000
		811예비비	2,000	2,000	-	예비비		2,000,000
		812반환금	2	8	6			8,000