

2022년도
3차 추가경정예산서

예 담

2022년 3차 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출						
관	항	목	2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증,감	관	항	목	2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증,감	
총계			933,427	923,171	△10,256	총계			933,427	923,171	△10,256	
01 입소 자 부담 금	합계		6,540	6,540	-	01 사무비	합계		764,622	755,398	△9,224	
	11입 소 비용	소계	6,540	6,540	-		11 인건비	소계	712,282	709,373	△2,909	
		111입소비용수입	6,540	6,540	-			111급여	413,199	412,707	△492	
04 보조 수입	합계		838,980	833,720	△5,260			112제수당	185,323	184,958	△365	
	41 보조금 수입	소계	838,980	833,720	△5,260			113일용잡금	450	450	-	
		411국고보조금	580,934	577,094	△3,840			114퇴직적립금	51,284	51,284	-	
		412시.도보조금	58,106	57,733	△373			115사회보험부담	60,579	58,492	△2,087	
413시.군.구보조	199,940	198,893	△1,047	116기타후생경비	1,447			1,482	35			
05 후원 금 수입	합계		5,500	5,500	-		12 업무 추진비	소계	-	-	-	
	51 후원금 수입	소계	5,500	5,500	-			121기관운영비	-	-	-	
		511지정후원금	2,500	2,500	-			123회의비	-	-	-	
		512비지정후원금	3,000	3,000	-	13 운영비	소계	52,340	46,025	△6,315		
08 전입 금	합계		21,506	16,506	△5,000		131여비	1,400	1,400	-		
	81 전입금	소계	21,506	16,506	△5,000		132수용비및수수료	17,657	17,808	151		
		811법인전입금	13,506	13,506	-		133공공요금	17,846	14,195	△3,651		
		812법인전입금 (후원금)	8,000	3,000	△5,000		134제세공과금	9,077	7,485	△1,592		
09 이월 금	합계		49,850	49,850	-		135차량비	5,000	3,777	△1,223		
	91 이월금	소계	49,850	49,850	-		136기타운영비	1,360	1,360	-		
		911전년도이월금	37,204	37,204	-	02 재산 조성비	합계	39,800	39,148	△652		
		912전년도이월 금	12,646	12,646	-		소계	39,800	39,148	△652		
10 잡수 입	합계		11,051	11,055	4	21 시설비	211시설비	3,000	3,000	-		
	101 잡수입	소계	11,051	11,055	4		212자산취득비	5,600	3,600	△2,000		
		1012기타예금 이자수입	51	55	4		213시설장비유지비	31,200	32,548	1,348		
		1013기타잡수입	11,000	11,000	-	03 사업비	합계	126,991	126,605	△386		
							31 운영비	소계	100,624	100,624	-	
								311생계비	84,432	84,432	-	
								312수용기관경비	2,972	2,972	-	
								313피복비	3,400	3,400	-	
								314의료비	600	600	-	
								318특별급식비	5,970	5,970	-	
								319연료비	3,250	3,250	-	
							33 사업비	소계	26,367	25,981	△386	
								332사회재활심리사업	24,087	24,087	-	
								335기타사업비	2,280	1,894	△386	
07 잡지출	합계		6	8	2	07 잡지출	합계		6	8	2	
	71 잡지출	소계	6	8	2		711잡지출	6	8	2		
									합계	2,008	2,012	4
							08 예비비	81 예비비	소계	2,008	2,012	4
									811예비비	2,000	2,000	-
									812반환금	8	12	4

과 목			2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증 감	산 출 기 초			
관	항	목							
총 계			933,427	923,171	△10,256				
01입소자부담금수입			6,540	6,540	-				
04보조금수입	11입소비용수입		6,540	6,540	-	입소비 6,540,000			
		111입소비용수입				380,000원x 1명 x 8월= 3,040,000			
			6,540	6,540	-	380,000원x 1명 x 1월= 380,000			
						390,000원x 2명 x 4월= 3,120,000			
			838,980	833,720	△5,260				
	41보조금수입		838,980	833,720	△5,260				
		411국고보조금	580,934	577,094	△3,840	국비 577,094,100			
						1.인건비(70%) 671,196,500원x 70%= 469,838,000			
						2.운영비(70%) 32,333,280원x 70%= 22,633,300			
						15,358,320원x 70%= 10,750,800			
					3.휴일수당(70%) 9,996,000원x 70%= 6,997,000				
					4.생계비(90%) 65,294,000원x 90%= 58,764,000				
					5.기능보강(50%) 8,622,000원x 50%= 4,311,000				
					6.긴급생활지원금 200,000원x 19명= 3,800,000				
	412시도보조금	58,106	57,733	△373	도비 57,733,000				
					1.인건비(6%) 671,196,500원x 6%= 40,271,500				
					2.운영비(6%) 32,333,280원x 6%= 1,940,000				
					15,358,320원x 6%= 921,500				
					3.휴일수당(6%) 9,996,000원x 6%= 600,000				
					4.생계비(7%) 65,294,000원x 7%= 4,571,000				
					5.기능보강(15%) 8,622,000원x 15%= 1,293,000				
					6.cctv렌탈 960,000원x 30%= 288,000				
					7.종사자특별수당(30% 26,160,000원x 30%= 7,848,000				
	413시군구보조금	199,940	198,893	△1,047	시비 198,893,000				
					1.인건비(24%) 671,196,500원x 24%= 161,087,000				
					2.운영비(24%) 32,333,280원x 24%= 7,759,980				
					15,358,320원x 24%= 3,686,020				
					3.휴일수당(24%) 9,996,000원x 24%= 2,399,000				
					4.생계비(3%) 65,294,000원x 3%= 1,959,000				
					5.기능보강(35%) 8,622,000원x 35%= 3,018,000				
					6.cctv렌탈 960,000원x 70%= 672,000				
					7.종사자특별수당(70% 26,160,000원x 70%= 18,312,000				
05후원금수입			5,500	5,500	-				
	51후원금수입		5,500	5,500	-				
		511지정후원금	2,500	2,500	-	지정 후원금 2,500,000			
						1.결연후원금 450,000			
						2.해피빈 1,300,000			
						3.직원복리 750,000			
		512비지정후원금	3,000	3,000	-	비지정 후원금 3,000,000			
08전입금			21,506	16,506	△5,000				
	81전입금		21,506	16,506	△5,000				
		811법인전입금	13,506	13,506	-	13,506,000			
		812법인전입금(후원금)	8,000	3,000	△5,000	3,000,000			
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			
10잡수입			11,051	11,055	4				
	101잡수입		11,051	11,055	4				
		1012기타예금이자수입	51	55	4	55,000			
		1013기타잡수입	11,000	11,000	-	11,000,000			

3차 세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2022년	2022년	증 감	산 출 기 초		
관	항	목	2차추경(A)	3차추경(B)				
총 계			933,427	923,171	△10,256			
01사무비	합계		764,622	755,398	△9,224			
	11인건비	소계	712,282	709,373	△2,909			
		111급여	413,199	412,707	△492	급여	412,707,000	
						급여 (보조금)	412,707,000	
		112제수당	185,323	184,958	△365	제수당	184,958,000	
						연장근로수당	100,686,800	
						휴일근무수당	9,996,000	
						명절상여금(보조금)	41,215,200	
						가족수당(보조금)	6,900,000	
						종사자특별수당(보조금)	26,160,000	
		113일용잡급	450	450	-	일용잡급	450,000	
					일용잡급	150,000원x 1명 x 3회=	450,000	
	114퇴직금및퇴직적립	51,284	51,284	-	퇴직금및퇴직적립금	51,284,030		
					보조금	51,284,030		
	116사회보험부담비용	60,579	58,492	△2,087	사회보험부담비용	58,492,150		
	(1인중)				사대보험료	58,492,150		
	117기타후생경비	1,447	1,482	35	기타후생경비	1,482,660		
					설.추석명절 선물비	30,000원x 15명 x 1회=	450,000	
					상해공제 단체보험	11,000원x 15명=	165,000	
					사기진작포상		200,000	
					기타복리후생(직원상조회 및 간식등)		385,000	
					교대근무특수건강검진		282,660	
	12업무추진비	소계	0	0	-			
		121기관운영비	0	0	-			
		123회의비	0	0	-			
	13운영비	소계	52,340	46,025	△6,315			
		131여비	1,400	1,400	-	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	17,808	151	수용비및수수료	17,808,097	
						승강기유지관리비	110,770원x 12회=	1,329,240
						승강기점검수수료	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		7,081,497		
133공공요금	17,846	14,195	△3,651	공공요금	14,195,830			
				전기요금	210,000원x 12회=	2,520,000		
				심야전기요금	204,813원x 12회=	2,457,750		
				전화요금,TV수신료,, 인터넷	120,000원x 12회=	1,440,000		
				상하수도	560,000원x 12회=	6,720,000		
				우편료 등 기타 공공요금		788,080		
134제세공과금	9,077	7,485	△1,592	정화조청소	270,000원x 1회=	270,000		
				제세공과금	7,485,620			
				자동차보험료(스파크3대)	2,960,000			
				영업배상	692,300			
				화재보험료	49,400			
				승강기보험	32,400			
				재정(신원)보험(원장.회계)	40,000			
				한국장애인복지시설협회비	100,000원x 12월=	1,200,000		
				한국장애인복지시설협회전북협회회비	50,000원x 12회=	600,000		
				기타협회비등		1,698,620		
135차량비	5,000	3,777	△1,223	자동차세	212,900			
				차량비	3,777,000			
				차량유류	200,000원x 12월=	2,400,000		
136기타운영비	1,360	1,360	-	차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	1,377,000			
				기타운영비	1,360,000			
				운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,360,000			
02재산조성비	합계		39,800	39,148	△652			
	21시설비	소계	39,800	39,148	△652			
		211시설비	3,000	3,000	-	시설비	3,000,000	
					기타시설비	3,000,000		

과 목			2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
03사업비		212자산취득비	5,600	3,600	△2,000	자산취득비	3,600,000
						시설운영에필요한비품구입	3,600,000
		213시설장비유지비	31,200	32,548	1,348	시설장비유지비	32,548,470
						시설유지관리	32,548,470
		합계	126,991	126,605	△386		
	31운영비	소계	100,624	100,624	-		
		311생계비	84,432	84,432	-	생계비	84,432,620
						주식	500,000원x 12월= 6,000,000
						부식	6,136,050원x 12월= 73,632,620
						월동김장비	3,000,000
						특별위로금	50,000원x 18명 x 2회= 1,800,000
		312수용기관경비	2,972	2,972	-	수용기관경비	2,972,000
						차약,치솔,비누등	148,600원x 20명= 2,972,000
		313피복비	3,400	3,400	-	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	3,250,380
						취사연료비	812,595원x 4회= 3,250,380
33기타사업비		소계	26,367	25,981	△386		
			24,087	24,087	-	사회심리재활사업비	24,087,500
						노래프로그램	2,500원x 11회= 27,500
	332사회재활심리사업					요리프로그램	40,000원x 11회= 440,000
						여행	20,500,000원x 1회= 20,500,000
						인권,성교육비(이용인)	400,000
						소품	450,000원x 1회= 450,000
						가정의달행사(장애인의날)	200,000원x 1회= 200,000
						지역사회연계	160,000
						기타	1,910,000
	335기타사업비		2,280	1,894	△386	기타사업비	1,894,000
						후원행사	1,394,000
						이용인 지정후원금	500,000
07잡지출	합계		6	8	2		
	71잔지출	소계	6	8	2	잡지출	8
		711잡지출	6	8	2	기타잡지출	8
08예비비	합계		2,008	2,012	4		
	81예비비	소계	2,008	2,012	4	예비비	2,012,000
		811예비비	2,000	2,000	-	예비비	2,000,000
		812반환금	8	12	4		12,000