

2022년도
일반회계 세입세출 예산서

예 담

2022년 세입, 세출 총괄표

사회복지법인 예담복지 예담

(단위:천원)

세입						세출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증,감	관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증,감	
총계			001,203	935,009	254,346	총계			681,263	935,609	254,346	
01 입소 자 부 담 금	합계		121,740	4,560	-117,180	01 사무비	합계		547,893	784,889	236,996	
	11입 소 비용	소계	121,740	4,560	-117,180		11 인건비	소계	492,320	728,844	236,524	
		111입소비용수입	121,740	4,560	-117,180			111급여	264,900	418,849	153,949	
04 보조 수입	합계	472,860	846,483	373,623	112제수당			152,304	192,941	40,637		
	41 보조금 수입	소계	472,860	846,483	373,623			113일용잡금	450	450	-	
		411국고보조금	126,083	584,121	458,038			114퇴직적립금	32,284	49,798	17,514	
		412시.도보조금	42,010	58,721	16,711			115사회보험부담	39,242	63,756	24,514	
		413시.군.구보조	304,767	203,641	-101,126			116기타후생경비	3,140	3,050	- 90	
05 후원 금 수입	합계	19,000	8,500	- 10,500	12 업무 추진비			소계	1,080	1,000	- 80	
	51 후원금 수입	소계	19,000	8,500			- 10,500	121기관운영비	600	600	-	
		511지정후원금	4,000	3,500			- 500	123회의비	480	400	- 80	
		512비지정후원금	15,000	5,000	- 10,000		13 운영비	소계	54,493	55,045	552	
08 전입 금	합계	20,000	18,000	- 2,000	131여비			1,085	1,125	40		
	81 전입금	소계	20,000	18,000	- 2,000			132수용비및수수료	19,249	17,751	- 1,498	
		811법인전입금	15,000	13,000	- 2,000			133공공요금	21,262	21,102	- 160	
		812법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	-			134제세공과금	6,237	8,607	2,370	
09 이월 금	합계	37,648	47,851	10,203	135차량비			5,100	5,100	-		
	91 이월금	소계	37,648	47,851	10,203			136기타운영비	1,560	1,360	- 200	
		911전년도이월금	36,430	36,701	271	02 재산 조성비		합계	47,280	56,022	8,742	
		912전년도이월 금	1,218	11,150	9,932		소계	47,280	56,022	8,742		
10 접수 입	합계	10,015	10,215	200	21 시설비		211시설비	3,000	5,000	2,000		
	101 접수입	소계	10,015	10,215		200	212자산취득비	17,700	25,500	7,800		
		1012기타예금 이자수입	15	15		-	213시설장비유지비	26,580	25,522	- 1,058		
		1013기타접수입	10,000	10,200	200	03 사업비	합계	80,082	92,693	12,611		
							31 운영비	소계	76,244	85,983	9,739	
								311생계비	63,056	69,293	6,237	
								312수용기관경비	2,160	2,372	212	
								313피복비	3,660	4,500	840	
								314의료비	1,000	600	- 400	
								318특별급식비	4,368	6,968	2,600	
								319연료비	2,000	2,250	250	
								33 사업비	소계	3,838	6,710	2,872
							332사회재활심리사업		3,038	4,830	1,792	
							335기타사업비		800	1,880	1,080	
							07 잡지출	합계	7	4	- 3	
								71 잡지출	소계	7	4	- 3
									711잡지출	7	4	- 3
						08 예비비	합계	6,001	2,001	- 4,000		
							81 예비비	소계	6,001	2,001	- 4,000	
								811예비비	6,000	2,000	- 4,000	
								812반환금	1	1	-	

세입명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
총 계			681,263	935,609	254,346	
01입소자부담금수입			121,740	4,560	-117,180	
04보조금수입	11입소비용수입		121,740	4,560	-117,180	입소비 4,560,000
		111입소비용수입	121,740	4,560	-117,180	380,000원x 1명 12개월 4,560,000
			472,860	846,483	373,623	
	41보조금수입		472,860	846,483	373,623	
		411국고보조금	126,083	584,121	458,038	국비 584,121,470 1.인건비(70%) 699,065,970원x 70% = 489,346,180 2.운영비(70%) 49,680,000원x 70% = 34,776,000 3.생계비(90%) 61,875,880원x 90% = 55,688,290 4.기능보강(50%) 8,622,000원x 50% = 4,311,000
		412시도보조금	42,010	58,721	16,711	도비 58,721,370 1.인건비(6%) 699,065,970원x 6% = 41,943,960 2.운영비(6%) 49,680,000원x 6% = 2,980,800 3.생계비(7%) 61,875,880원x 7% = 4,331,310 4.기능보강(15%) 8,622,000원x 15% = 1,293,300 5.cctv렌탈 960,000원x 30% = 288,000 6.종사자특별수당(30% 26,280,000원x 30% = 7,884,000
		413시군구보조금	304,767	203,641	-101,126	시비 203,641,010 1.인건비(24%) 699,065,970원x 24% = 167,775,830 2.운영비(24%) 49,680,000원x 24% = 11,923,200 3.생계비(3%) 61,875,880원x 3% = 1,856,280 4.기능보강(35%) 8,622,000원x 35% = 3,017,700 5.cctv렌탈 960,000원x 70% = 672,000 6.종사자특별수당(70% 26,280,000원x 70% = 18,396,000
	05후원금수입		19,000	8,500	- 10,500	
	51후원금수입		19,000	8,500	- 10,500	
		511지정후원금	4,000	3,500	- 500	지정후원금 3,500,000 1.결연후원금 1,000,000 2.해피빈 2,500,000
		512비지정후원금	15,000	5,000	- 10,000	비지정후원금 5,000,000
08천입금			20,000	18,000	-2,000	
	81천입금		20,000	18,000	-2,000	
		811법인천입금	15,000	13,000	-2,000	13,000,000
		812법인천입금(후원금)	5,000	5,000	-	5,000,000
09이월금			37,648	47,851	10,203	
	91이월금		37,648	47,851	10,203	
		911전년도이월금	36,430	36,701	271	36,701,000
		912전년도이월금(후원금)	1,218	11,150	9,932	11,150,000
10접수입			10,015	10,215	200	
	101접수입		10,015	10,215	200	
		1012기타예금이자수입	15	15	-	15,000
		1013기타접수입	10,000	10,200	200	10,200,000

세출 명세서

사회복지법인 예담복지 예담

단위 :천원

과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
총 계			681,263	935,609	254,346		
01사무비	합계		547,893	784,889	236,996		
	11인건비	소계	492,320	728,844	236,524		
		111급여	264,900	418,849	153,949	급여	418,849,000
						급여 (보조금)	418,849,000
		112제수당	152,304	192,941	40,637	제수당	192,941,250
						연장근로수당	108,785,450
						공휴일근무수당	10,483,000
						명절상여금(보조금)	41,872,800
						가족수당(보조금)	5,520,000
						종사자특별수당(보조금)	26,280,000
		113일용잡급	450	450	0	일용잡급	450,000
						일용잡급	150,000원x 1명 x 3회= 450,000
		114퇴직금및퇴직적립금	32,284	49,798	17,514	퇴직금및퇴직적립금	49,798,930
						보조금	49,798,930
		116사회보험부담비용 (사업주)	39,242	63,756	24,514	사회보험부담비용	63,756,790
						사대보험료(보조금)	63,756,790
		117기타후생경비	3,140	3,050	-90	기타후생경비	3,050,000
						설.추석명절 선물비	50,000원x 15명 x 2회= 1,500,000
						직원 역량강화교육	550,000원x 1회= 550,000
						상해공제 단체보험	10,000원x 15명 x 1회= 150,000
						사기진작포상	500,000
						기타복리후생(직원상조회 및 간식등)	350,000
	12업무추진비	소계	1,080	1,000	- 80		
		121기관운영비	600	600	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를등에 소요 제경비	50,000원x 12월= 600,000
		123회의비	480	400	- 80	회의비	400,000
						운영위원회회의	10,000원x 5명 x 4회= 200,000
						인권지킴이단회의	10,000원x 5명 x 4회= 200,000
	13운영비	소계	54,493	55,045	552		
		131여비	1,085	1,125	40	여비	1,125,000
						외부협회(기관)교육비 및 여비	700,000
						사회복지사보수교육비	30,000원x 12회= 360,000
						간호조무사 특수직교육비	65,000원x 1회= 65,000
		132수용비및수수료	19,249	17,751	-1,498	수용비및수수료	17,751,600
						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	7,025,000
	133공공요금	소계	21,262	21,102	-160	공공요금	21,102,000
						전기요금	210,000원x 12회= 2,520,000
						심야전기요금	379,170원x 12회= 6,350,000
						전화요금,TV수수료,, 인터넷	160,000원x 12회= 1,920,000
						상하수도	700,000원x 12회= 8,400,000
						우편료 등 기타 공공요금	1,372,000
						정화초침소	270,000원x 2회= 540,000
	134제세공과금	소계	6,237	8,607	2,370	제세공과금	8,607,000
						자동차보험료(스파크3대)	2,960,000
						영업배상	545,400
						화재보험료	58,500
						승강기보험	33,100
						가스사고배상보험	20,000
						재정(신원)보험(원장.회계)	40,000
						한국장애인복지시설협회전북협회회비	50,000원x 12회= 600,000
	135차량비	소계	5,100	5,100	0	차량비	5,100,000
						차량유류	200,000원x 12월= 2,400,000
						차량수리비(엔진오일, 차량정기검사비등)	2,700,000
	136기타운영비	소계	1,560	1,360	-200	기타운영비	1,360,000
						운영경비로 분류되지 아니한 경비	1,360,000
02재산조성비	합계		47,280	56,022	8,742		
	21시설비	소계	47,280	56,022	8,742		
		211시설비	3,000	5,000	2,000	시설비	5,000,000

과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증 감	산 출 기 초	
관	항	목					
		212자산취득비	17,700	25,500	7,800	기타시설비	5,000,000
		213시설장비유지비	26,580	25,522	-1,058	자산취득비	25,500,000
						시설운영에필요한비품구입	25,500,000
						시설장비유지비	25,522,000
						시설유지관리	25,522,000
03사업비	합계		80,082	92,693	12,611		
	31운영비	소계	76,244	85,983	9,739		
		311생계비	63,056	69,293	6,237	생계비	69,293,880
						주식	450,000원x 12월= 5,400,000
						부식	60,893,880
						월동김장비	3,000,000
		312수용기관경비	2,160	2,372	212	수용기관경비	2,372,000
						치약,칫솔,비누등	118,600.00 20회= 2,372,000
		313피복비	3,660	4,500	840	피복비	4,500,000
						런닝,팬티,양말등	225,000원x 20회= 4,500,000
		314의료비	1,000	600	- 400	의료비	
						의약품구입(상비약품)	30,000원x 20회= 600,000
		318특별급식비	4,368	6,968	2,600	특별급식비	6,968,000
						간식	348,400원x 20회= 6,968,000
		319연료비	2,000	2,250	250	연료비	2,250,000
						취사연료비	2,250,000
	33기타사업비	소계	3,838	6,710	2,872		
			3,038	4,830	1,792	사회심리재활사업비	4,830,000
						노래프로그램	2,500원x 11회= 27,500
						요리프로그램	40,000원x 11회= 440,000
						여행	700,000원x 2회= 1,400,000
						인건,성교육비(이용인)	400,000
						소품	481,000원x 1회= 481,000
						가정의달행사	300,000원x 1회= 300,000
						지역사회연계	160,000
						기타	1,621,500
		335기타사업비	800	1,880	1,080	기타사업비	1,880,000
						후원행사	880,000
						이용인 지정후원금	1,000,000
07잡지출	합계		7	4	- 3		
	71잔지출	소계	7	4	- 3	잡지출	4,000
		711잡지출	7	4	- 3	기타잡지출	4,000
08예비비	합계		6,001	2,001	- 4,000		
	81예비비	소계	6,001	2,001	- 4,000	예비비	2,001,000
		811예비비	6,000	2,000	- 4,000	예비비	2,000,000
		812반환금	1	1	-		1,000