

2022년도 일반회계 2차 추가경정 세입세출 예산서

붙임자료

1. 예산총칙
2. 2022년 2차 추가경정 세입세출 총괄표
3. 2022년 2차 추가경정 세입세출 명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

예산총칙

제1조 사랑원의 2022년도 세입세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구분	세입	세출	비고
일반회계	1,694,080	1,694,080	

제2조 2022년도 세입세출의 명세는 별첨 "세입세출명세서"와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)입소비용수입	22,740천원	2)보조금수입	1,547,575천원
3)후원금수입	49,220천원	4)전입금	14,036천원
5)이월금	39,049천원	6)잡수입	21,460천원

2. 세출의 주요내용은 다음과 같다.

1)인건비	1,399,663천원	2)업무추진비	0천원
3)사무운영비	66,485천원	4)시설비	34,287천원
5)사업운영비	130,860천원	6)재활사업비	
7)예비비	18,601천원	8)보조금반환	60천원

제3조 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는

제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성확정한다.

단, 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담경비 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설

재무회계규칙 제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 시장에게 제19조 및 제20조에 따른 결산보고서를 제출할때에 과목전용조서를 첨부하여야한다.

제5조 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제6조 사랑원 2022년도 1차 추경 세입세출 예산서는 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 20일 공고 하도록 한다.

2022년도 세입세출 총괄표

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감	관	항	목	2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감
총계			1,766,523	1,694,080	-72,443	총계			1,766,523	1,694,080	-72,443
입소자 부담금	입소비용수입	입소비용수입	22,740	22,740	0	사무비	인건비	급여	896,386	853,025	-43,361
	보조금수입	국고보조금	1,107,966	1,060,350	-47,616			제수당	359,735	341,574	-18,161
		시도보조금	111,851	107,103	-4,748			퇴직적립금	97,600	91,229	-6,371
		시군구보조금	399,242	380,122	-19,120			사회보험부담	119,902	111,289	-8,613
		기타보조금	-	-	0			기타후생경비	2,390	2,546	156
	후원금수입	지정후원금수입	38,220	38,220	0		업무추진비	기관운영비	-	-	0
		비지정후원금수입	11,000	11,000	0			직책보조비	-	-	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	14,995	14,036	-959			회의비	-	-	0
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	0		운영비	여비	5,000	5,000	0
		전년도이월금(후원금)	39,049	39,049	0			수용비및수수료	22,025	22,025	0
잡수입	잡수입	불용품매각대금	-	-				공공요금	14,090	14,090	0
		기타예금이자수입	60	60	0			제세공과금	8,090	8,090	0
		기타잡수입	20,400	20,400	0			차량비	12,800	12,800	0
		직업활동수입	1,000	1,000	0			기타운영비	4,480	4,480	0
						재산	시설비	자산취득비	49,000	19,180	-29,820
						조성비		시설장비유지비	2,000	15,107	13,107
						사업비	운영비	생계비	109,400	114,400	5,000
								수용기관경비	1,200	1,200	0
								피복비	-	-	0
								의료비	1,000	1,000	0
								장의비	-	-	0
								특별급식비	2,000	2,000	0
								연료비	12,260	12,260	0
							재활사업비	교육재활	3,500	1,150	-2,350
								의료재활	2,800	800	-2,000
								지역통합	10,000	9,572	-428
								사회심리	22,350	24,602	2,252
								직업재활사업비	1,000	1,000	0
								가족관계프로그램	3,000	3,000	0
								민속절기프로그램	4,000	4,000	0
						잡지출	잡지출	잡지출	-	-	0
						예비비	예비비	예비비	455	18,601	18,146
						보조금반환	보조금반환	보조금반환	60	60	0

2022년도 세입명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

과목			2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
총계			1,766,523	1,694,080	△ 72,443			
입소부담금수입	소계		22,740	22,740	0			
	입소비용수입	입소비용수입	22,740	22,740	0	실비 입소비		22,740,000
보조금수입	소계		1,619,059	1,547,575	△ 71,484			
		국고보조금	1,107,966	1,060,350	△ 47,616	생계비		68,696,896
						인건비		941,252,627
						운영비		50,400,000
		시도비보조금	111,851	107,103	4,748	생계비		8,587,112
						인건비		80,678,797
						운영비		4,320,000
		시군구비보조금	399,242	380,122	19,120	중사자특별수당		13,517,151
						생계비		8,587,112
						인건비		322,715,186
	기타보조금	-	-	0	운영비		17,280,000	
					중사자특별수당		31,540,019	
소계		49,220	49,220	0				
후원금수입	지정후원금수입	비지정후원금수입	38,220	38,220	0	정기후원 등		38,220,000
			11,000	11,000	0	비정기후원 등		11,000,000
전입금	소계		14,995	14,036	△ 959			
	전입금	법인전입금(후원)	14,995	14,036	△ 959	명절선물비	설, 추석	956,480
						기타운영비		600,000
						시설장비유지비		5,066,800
시설장인건비							7,412,220	
이월금	소계		39,049	39,049	0			
	이월금	전년도이월금	-	-	0			-
								-
	전년도이월금(후)	39,049	39,049	0	지정후원금		33,586,000	
					비지정후원금		5,462,711	
잡수입	소계		21,460	21,460	0			
	잡수입	불용품매각대금	-	-	0	불용품매각대금		-
		기타예금이자수입	60	60	0	운영비통장이자등		60,000
		기타잡수입	20,400	20,400	0	직원식비		18,000,000
직업활동수입		1,000	1,000	0	취업자유류비	200,000원*12월	2,400,000	
					임가공활동		1,000,000	

2022년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

과목			2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감액	산출기초					
관	항	목									
총계			1,766,523	1,694,080	△ 72,443						
사무비	소계		1,476,013	1,399,663	△ 76,350						
	인건비	급여	896,386	853,025	△ 43,361	기본급		853,025,280			
		제수당	359,735	341,574	△ 18,161	명절휴가비		82,197,600			
						연장근로수당		178,365,910			
						종사자특별수당		45,057,170			
						가족수당		18,460,000			
						휴일수당		17,493,000			
		퇴직적립금	97,600	91,229	△ 6,371	퇴직적립금		91,228,450			
		사회보험	119,902	111,289	△ 8,613	국민연금		47,588,520			
						0 건강보험		38,534,470			
						0 장기요양보험		4,727,430			
	0 고용보험						11,770,940				
	0 산재보험						8,667,230				
	기타후생경비	2,390	2,546	156	직원상해보험료	10,000원*29명=	290,000				
					단체조끼		200,000				
					교대근무자 특수건강	33,000*12=	396,000				
					직원부상치료비		100,000				
					명절선물비	설, 추석	1,560,000				
					소계	66,485	66,485	0			
					운영비	여비	5,000	5,000	0	교육여비	
	출장여비		1,000,000								
	직원워크샵		3,000,000								
	수용비및수수료	22,025	22,025	0		사무용품	47,500원*12월=	570,000			
정수기렌탈료						3대(1층, 2층, 체험홀)	1,100,400				
복사용지						137,500원*10회	1,375,000				
복사기렌탈료						363,000원*12월	4,356,000				
CCTV렌탈료						107,800원(8대)*12월	1,293,600				
소식지 등						2회	2,200,000				
생활용품						환경정리용품 등	1,000,000				
소규모시설보수						150,000원*12월	1,800,000				
주방용품						150,000원*12월	1,800,000				
체험홀생활용품						40,000원*12월	480,000				
퇴직연금수수료		2,500,000									

2022년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

과목			2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
						특별위로비		2,400,000
		수용기관경비	1,200	1,200	0	생필품 및 기타용품	100,000원*12월	1,200,000
		의료비	1,000	1,000	0	상비약품 등	250,000원*4회	1,000,000
		특별급식비	2,000	2,000	0	특별급식		2,000,000
		연료비	12,260	12,260	0	온수용 보일러유	500,000원*4회	2,000,000
						난방용 보일러유		6,000,000
						취사연료비	355,000원 * 12회	4,260,000
	소계		46,650	44,124	△ 2,526			
	재활사업비	교육재활사업비	3,500	1,150	△ 2,350	도예프로그램		600,000
재활승마							300,000	
배드민턴							50,000	
리본공예프로그램							100,000	
바느질프로그램							100,000	
		의료재활사업	2,800	800	△ 2,000	작업재활		300,000
						언어재활		500,000
		지역사회통합	10,000	9,572	△ 428	나눔사업	나눔사업	6,000,000
							떡국떡나눔사업	1,572,000
						기념일행사	5회	2,000,000
		사회심리	22,350	24,602	2,252	체험활동		5,000,000
						겨울캠프		562,070
						여름캠프		3,139,570
						요리경연대회		1,000,000
	생활체육프로그램						200,000	
	등산프로그램						700,000	
	노래방프로그램						100,000	
	카메라동아리						300,000	
	생일잔치						2,600,000	
	나들이(테마여행)						10,000,000	
	영화동아리		1,000,000					
	직업재활사업비	1,000	1,000	0	임가공배분금		1,000,000	
	가족관계프로그램	3,000	3,000	0	알맹이		3,000,000	
	민속절기프로그램	4,000	4,000	0	설,추석 프로그램		4,000,000	
잡지출	소계		-	-	0			
	잡지출	잡지출	-	-	0			

2022년도 세출명세서

사회복지법인 사랑복지재단 사랑원

(단위 : 천원)

과목			2022년 1차 추경	2022년 2차 추경	증감액	산출기초		
관	항	목						
예비비	소계		455	18,601	18,146			
	예비비	예비비	455	18,601	18,146	기타 예비비	.	18,601,511
보조금반환	소계		60	60	0			
	보조금반환	보조금반환	60	60	0	2022년 이자수입		60,000