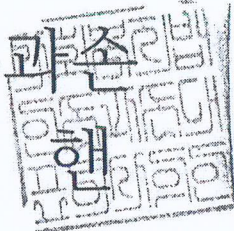


2022년도
1차 추경 예산서

2022.02.10

사회복지법인 손관촌
한 인 

예산총칙

제1조 (예산의 규모) 현인한의 2022년도 제3차 추경 세입·세출 예산총액은 5,566,804천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 "세입·세출 예산서"와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 국고보조금	0 천원	2) 시도보조금	826,077 천원
3) 기타보조금	82,147 천원	4) 법인전입금	180,000 천원
5) 후원금	2,000 천원	6) 사업수입	4,402,880 천원
7) 차입금	0 천원	8) 이월금	50,000 천원
9) 잡수입	23,700 천원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,892,223 천원	2) 운영비	419,416 천원
3) 재산조성비	235,930 천원	4) 사업비	2,970,700 천원
5) 업무추진비	29,535 천원	6) 상환금	0 천원
7) 잡지출	8,500 천원	8) 예비비	10,500 천원

제3조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예사는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 시설장의 승인에 따라 전용할 수 있으며, 관·항간 예산을 전용할 경우에는 관한 군수·구청장에게 결산보고서 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회 승인을 얻어 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제5조 (추경예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조 (2022년도 추경 예산편성 사유)

1. 2022년 인천광역시의 인건비 예산의 확정에 따른 예산 반영
2. 종사자 입사에 따른 보조금 인건비 호봉 차액 조정에 따른 예산 반영
3. 이월금 확정에 따른 예산 반영
4. ISO 13485(의료기기품질경영시스템) 인증 추가에 따른 예산 반영
5. 보건관리 업무대행 계약에 따른 예산 반영

2022년도 1차 추경 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항목	2022년도 당초예산(A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)	항목	2022년도 당초예산(A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)
사업수입	4,402,880	4,402,880		인건비	1,892,223	1,974,904	82,681
보조금수입	908,224	922,868	14,644	업무추진비	29,535	29,535	
차입금				운영비	419,416	420,516	1,100
후원금	2,000	2,000		재산조성비	235,930	235,930	
전입금	180,000	180,000		사업비	2,970,700	2,959,030	-11,670
이월금	50,000	107,467	57,467	상환금			
잡수입	23,700	23,700		잡지출	8,500	8,500	
				예비비 및 기타	10,500	10,500	
합 계	5,566,804	5,638,915	72,111	합 계	5,566,804	5,638,915	72,111

2022년도 1차 추경 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 당초예산 (A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역		
관	항	목			금액	비율(%)	세목	횟수	금액
02		사업수입	4,402,880	4,402,880		-			
	21	사업수입	4,402,880	4,402,880		-			
		211 사업수입	4,400,000	4,400,000		-	칫솔수입(월평균2억8천3백만원) 3,400,000,000 판촉물수입(월평균5천8백만원) 700,000,000 불이는 소화용구수입(월평균2천5백만원) 300,000,000		
		211 캠프참가비	2,880	2,880		-	캠프참가비수입 80,000 × 36 = 2,880,000		
04		보조금수입	908,224	922,868	14,644	2			
	41	보조금수입	908,224	922,868	14,644	2			
		411 국고보조금							
		412 시도보조금	826,077	840,721	14,644	2	보조금인건비 741,520,580 시설운영비 86,000,000 복지점수 2,600,000 종합건강검진비 200,000 × 5 = 1,000,000 급량비 600,000 × 14 = 8,400,000 관리자수당 100,000 × 12 = 1,200,000		
		414 기타보조금	82,147	82,147		-	기타보조금 50,000,000 × 1 = 50,000,000 태양열집열판설치과원보조금 15,147,000 × 1 = 15,147,000 일자리안정자금 1,416,667 × 12 = 17,000,000		
05		후원금수입	2,000	2,000		-			
	51	후원금수입	2,000	2,000		-			
		512 비지정후원금	2,000	2,000		-	후원금 2,000,000 * 1 = 2,000,000		
07		차입금							
	71	차입금							
		712 기타차입금							
08		전입금	180,000	180,000		-			
	81	전입금	180,000	180,000		-			
		811 법인전입금	180,000	180,000		-	법인전입금 60,000,000 × 3 = 180,000,000		
09		이월금	50,000	107,467	57,467	115			
	91	이월금	50,000	107,467	57,467	115			
		911 전년도이월금	50,000	107,467	57,467	115	전년도이월금 107,467,450 × 1 = 107,467,450		
10		잡수입	23,700	23,700		-			
	101	잡수입	23,700	23,700		-			
		1011 불용품매각대	2,000	2,000		-	불용품매각대 1,000,000 × 2 = 2,000,000		
		1012 예금이자수입	300	300		-	예금이자 150,000 × 2 = 300,000		
		1013 식대	21,000	21,000		-	종사자식대 700,000 × 12 = 8,400,000 직원식대 1,050,000 × 12 = 12,600,000		
		1013 기타잡수입	400	400		-	기타잡수입 100,000 × 4 = 400,000		
		계	5,566,804	5,638,915	72,111	1			5,638,915,030

2022년도 1차 추경 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 당초예산 (A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01		사무비	2,341,174	2,424,955	83,781	4				
	11	인건비	1,892,223	1,974,904	82,681	4				
		111 급여	1,347,391	1,404,345	56,954	4	기본급(보)	43,805,883	× 1 × 12 =	525,670,600
							기본급(별)	44,953,690	× 1 × 4 =	179,814,760
							기본급(일)	1,416,667	× 1 × 12 =	17,000,000
							기본급	56,821,640	× 1 × 12 =	681,859,680
		112 제수당	202,088	209,667	7,579	4	명절휴가비(보)	26,233,590	× 1 × 2 =	52,467,180
							가족수당(보)	900,000	× 1 × 12 =	10,800,000
							연장근로수당(보)	3,352,614	× 1 × 12 =	40,231,370
							연장근로수당	4,578,581	× 1 × 12 =	54,942,970
							연차수당	1,802,592	× 1 × 13 =	23,433,690
							기타수당	2,316,000	× 1 × 12 =	27,792,000
		113 일용잡금	35,000	35,000		-	일용잡금	2,916,667	× 1 × 12 =	35,000,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	128,997	135,845	6,847	5	퇴직금(보)	4,435,834	× 1 × 12 =	53,230,010
							퇴직금	6,884,560	× 1 × 12 =	82,614,720
		116 사회보험 부담비용	159,336	166,637	7,300	5	건강보험(보)	1,568,137	× 1 × 12 =	18,817,640
							건강보험	2,990,583	× 1 × 12 =	35,886,990
							장기요양보험료(보)	192,345	× 1 × 12 =	2,308,140
							장기요양보험료	366,930	× 1 × 12 =	4,403,160
							국민연금(보)	2,016,206	× 1 × 12 =	24,194,470
							국민연금	3,713,786	× 1 × 12 =	44,565,430
							고용보험(보)	585,920	× 1 × 12 =	7,031,040
							고용보험	982,608	× 1 × 12 =	11,791,300
							산재보험(보)	564,178	× 1 × 12 =	6,770,130
							산재보험	905,709	× 1 × 12 =	10,868,510
		117 기타후생경비	19,410	23,410	4,000	21	종사자상해보험	15,000	× 14 × 1 =	210,000
							복직점수(보)	92,857	× 14 × 2 =	2,600,000
							종합건강검진비(보)	200,000	× 1 × 5 =	1,000,000
							급량비(보)	50,000	× 14 × 168 =	8,400,000
							관리자수당(보)	100,000	× 1 × 12 =	1,200,000
							기타후생경비	833,333	× 1 × 12 =	10,000,000
	12	업무추진비	29,535	29,535		-				
		121 기관운영비	20,085	20,085		-	유관기관찬조금	50,000	× 1 × 20 =	1,000,000
							영업활동비	155,000	× 1 × 60 =	9,300,000
							직원명절선물비	35,000	× 70 × 2 =	4,900,000
							거래처명절선물비	32,569	× 75 × 2 =	4,885,380
		123 회의비	9,450	9,450		-	직원간담회	300,000	× 20 × 1 =	6,000,000
							유관기관회의비	150,000	× 1 × 5 =	750,000
							회의 및 다과비	225,000	× 1 × 12 =	2,700,000
	13	운영비	419,416	420,516	1,100	0				
		131 여비	5,400	5,400		-	국내출장	33,333	× 36 × 2 =	2,400,000
							국외출장	3,000,000	× 1 × 3 =	3,000,000

2022년도 1차 추경 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 당초예산 (A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		132 수용비및수수료	142,829	143,925	1,096	1	전기안전관리(보)	176,000	× 1 × 12 =	2,112,000
							산업안전관리(보)	204,600	× 1 × 12 =	2,455,200
							소방안전관리(보)	121,000	× 1 × 12 =	1,452,000
							승강기안전관리(보)	110,000	× 1 × 12 =	1,320,000
							보건관리(보)	247,500	× 2 × 12 =	2,970,000
							세콤수수료(보)	143,000	× 1 × 12 =	1,716,000
							신문구독료	38,500	× 1 × 12 =	462,000
							웹하드,웹호스팅이용(보)	14,300	× 1 × 12 =	171,600
							창고임대료	2,530,000	× 1 × 12 =	30,360,000
							화물운송료	2,500,000	× 1 × 12 =	30,000,000
							세무조정수수료	4,631,000	× 1 × 1 =	4,631,000
							ISO 심사비	3,150,000	× 2 × 2 =	6,300,000
							공기청정기관리비(보)	250,900	× 1 × 12 =	3,010,800
							정수기관리비(3대)(보)	132,340	× 1 × 12 =	1,588,080
							비데관리비(보)	15,133	× 1 × 12 =	181,600
							기관운영소요비(보)	927,489	× 1 × 8 =	7,419,910
							기관운영소요비	4,043,725	× 1 × 4 =	16,174,900
							홍보비	2,500,000	× 1 × 2 =	5,000,000
							달력	1,000,000	× 1 × 1 =	1,000,000
							캐릭터사용료	1,000,000	× 1 × 2 =	2,000,000
							이카운트사용료	50,000	× 1 × 12 =	600,000
							소방인증	1,000,000	× 1 × 1 =	1,000,000
							간판리모델링	2,000,000	× 1 × 1 =	2,000,000
							기타수수료	125,000	× 160 × 1 =	20,000,000
		133 공공요금	61,399	61,399		-	전화요금	128,667	× 2 × 12 =	1,544,000
							전기요금(보)	3,040,000	× 1 × 12 =	36,480,000
							전기요금	4,000,000	× 1 × 3 =	12,000,000
							통신요금(보)	269,286	× 1 × 7 =	1,885,000
							상하수도요금(보)	300,000	× 1 × 12 =	3,600,000
							상하수도요금	300,000	× 1 × 3 =	900,000
							우편요금	149,167	× 1 × 12 =	1,790,000
							기타공공요금	266,667	× 1 × 12 =	3,200,000
		134 제세공과금	133,596	133,600	4	0	환경개선부담금	150,000	× 1 × 2 =	300,000
							PL보험료	1,000,000	× 1 × 1 =	1,000,000
							차량보험료(보)	360,000	× 5 × 1 =	1,800,000
							차량보험료	3,000,000	× 1 × 1 =	3,000,000
							자동차세(보)	85,806	× 5 × 1 =	429,030
							자동차세	25,890	× 1 × 1 =	25,890
							부가세	27,250,000	× 1 × 4 =	109,000,000
							협회비	110,000	× 3 × 12 =	3,960,000
							폐기물분담금	975,000	× 1 × 4 =	3,900,000
							기타공과금(법)	185,240	× 1 × 1 =	185,240
							기타공과금	500,000	× 1 × 20 =	10,000,000

2022년도 1차 추경 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 당초예산 (A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		135	29,681	29,681		-	유류대(7개월/보)	1,986,969	× 1 × 7 =	13,908,780
							유류대(5개월)	1,054,520	× 1 × 5 =	5,272,600
							검사 및 정비(보)	875,000	× 2 × 2 =	3,500,000
							검사 및 정비	583,333	× 4 × 3 =	7,000,000
		136	46,510	46,510		-	급량비	2,050,000	× 1 × 12 =	24,600,000
							피복비	76,923	× 65 × 1 =	5,000,000
							디자인개발	333,333	× 1 × 3 =	1,000,000
							국내연수	100,000	× 2 × 4 =	800,000
							직원단체연수	160,000	× 25 × 2 =	4,000,000
							직원교육	100,000	× 5 × 12 =	6,000,000
							연료비	221,667	× 1 × 12 =	2,660,000
							의료비	29,167	× 1 × 12 =	350,000
							법인송년회	50,000	× 30 × 1 =	1,500,000
							법인연수	20,000	× 1 × 30 =	600,000
02		재산조성비	235,930	235,930		-				
	21	시설비	235,930	235,930		-				
		211	48,830	48,830		-	시설비			18,000,000
							방수 및 지붕수리	14,000,000	× 1 × 1 =	14,000,000
							태양열집열판설치(보)	15,147,000	× 1 × 1 =	15,147,000
							태양열집열판설치	1,683,000	× 1 × 1 =	1,683,000
		212	136,650	136,650		-	차량취득비	26,000,000	× 1 × 1 =	26,000,000
							집진기	40,000,000	× 1 × 1 =	40,000,000
							기타소모성비품	195,625	× 1 × 80 =	15,650,000
		213	50,450	50,450		-	시설장비유지비	315,313	× 160 × 1 =	50,450,000
03		사업비	2,970,700	2,959,030	-11,670	- 0				
	31	운영비	21,000	21,000		100				
		311	21,000	21,000		100	종사자식대	700,000	× 14 × 12 =	8,400,000
							직원식대	1,050,000	× 21 × 12 =	12,600,000
	33	직업재활사업비	19,900	19,900		-				
		334	19,900	19,900		-	체육대회 및 나들이	50,000	× 65 × 1 =	3,250,000
							캠프	150,000	× 65 × 1 =	9,750,000
							송년회	60,000	× 65 × 1 =	3,900,000
							캠프(후)	1,500,000	× 1 × 1 =	1,500,000
							직업적응훈련	300,000	× 1 × 5 =	1,500,000
	34	수익사업비	2,879,800	2,868,130	-11,670	- 0				
		341	2,879,800	2,868,130	-11,670	- 0	자재비(차량3,400백만원*매출63%)			2,142,000,000
							자재비(판촉물700백만원*매출80%)			560,000,000
							자재비(불이는소화용구300백만원*매출55%)			166,130,230
	35	공모사업비	50,000	50,000		-				
		351	50,000	50,000		-	공모사업비	50,000,000	× 1 × 1 =	50,000,000
06		상환금				-				

2022년도 1차 추경 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 당초예산 (A)	2022년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
	61	부채상환금								
		611	원금상환금							-
		612	이자지불금							-
07	잡지출		8,500	8,500						
	71	잡지출		8,500	8,500					
		711	잡지출	8,500	8,500					7,500,000
						잡지출				
						약성채권추심비	200,000 × 1 × 5			1,000,000
08	예비비 및 기타		10,500	10,500						
	81	예비비 및 기타		10,500	10,500					
		811	예비비	8,000	8,000					8,000,000
		812	반환금	2,500	2,500					2,500,000
계			5,566,804	5,638,915	72,111	1				5,638,915,030