

2022년도 준예산 예산안

2021. 12.



사단법인 춘천동부디아코니아
춘천남부재가노인센터

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 총칙

춘천남부재가노인센터 2022년도 총세입액은 112,159천원이며, 총세출액은 112,159천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) 보조금수입 100,000천원, | 2) 후원금수입 3,600천원, |
| 3) 이월금 8,554천원, | 4) 잡수입 5천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) 인건비 76,286천원, | 2) 업무추진비 400천원, | 3) 운영비 2,734천원, |
| 4) 사업비 32,663원, | 5) 반환금, 잡지출 76천원 | |

3. 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙에 따라 집행한다.

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세입·세출 총괄표

사업명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전제

과 목			예 산 액		증감(B-A)		과 목			예 산 액		증감(B-A)	
관	항	목	2021년 3차추경(A)	2022년 준예산(B)	금액	비율	관	항	목	2021년 3차추경(A)	2021년 준예산(B)	금액	비율
총계			133,532	112,159	△21,373	-16.0%	총계			133,532	112,159	△21,373	-16.0%
03 보조금 수입			119,300	100,000	△19,300	-16.2%	01 사무비			71,763	79,420	7,657	.11
	31 보조금 수입		119,300	100,000	△19,300	-16.2%		11 인건비		67,860	76,286	8,426	.12
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0.0%			111 급여	50,015	54,360	4,345	.09
		312 사업보조금	19,300		△19,300	-100.0%			112 제수당	6,935	9,817	2,882	.42
04 후원금 수입			3,600	3,600		0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,746	5,348	602	.13
	41 후원금 수입		3,600	3,600		0.0%		116 사회보험부담금	6,164	6,760	597	9.68%	
		411 지정후원	2,600	2,600		0.0%		12 업무추진비		675	400	△275	-40.74%
		412 비지정후원	1,000	1,000		0.0%			121 기관운영비	80	200	120	
07 이월금			10,625	8,554	△2,071	△19.49 %			122 회의비	595	200	△395	-66.39%
	71 이월금		10,625	8,554	△2,071	△19.49 %		13 운영비		3,228	2,734	△494	-15.29%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	20	15	△5	△24.11 %			131 여비	60	180	120	200.00%
		712 전년도 이월금(후원금)	10,551	8,483	△2,067	△19.60 %			132 수용비및수수료	864	419	△445	-51.47%
		713 전년도 이월금(기타)	55	56	1	.02			133 공공요금	46	55	8	17.75%
08 잡수입			7	5	△2	△30.15 %			134 제세공과금	1,746	1,730	△16	-0.93%
	81 잡수입		7	5	△2	△30.15 %			135 차량비	511	350	△161	-31.45%
		813 기타잡수입	7	5	△2	△30.15 %	02 재산조성비						
								21 시설비					
									212 자산취득비				
							03 사업비			61,688	32,663	△29,025	-47.05%
								31 사업비		47,537	20,580	△26,957	-56.71%
									311 식생활지원사업비	12,003	9,000	△3,003	-25.02%
									312 정서지원서비스	12,253	11,060	△1,193	-9.74%
									313 생활지원서비스	3,931	400	△3,531	-89.83%
									314 전문화교육사업	50	120	70	140.00%
									315 이동동행지원서비스	19,300		△19,300	-100.00%
								34 사업비(후원)		14,151	12,083	△2,067	△14.61 %
									341 지정후원사업비	7,221	4,182	△3,039	-42.08%
									342 비지정후원사업비	6,930	7,901	971	.14
							04 잡지출			62	56	△6	△9.77 %
								41 잡지출		62	56	△6	△9.77 %
									411 잡지출	62	56	△6	△9.77 %
							07 예비비및기타			20	20		.01
								71 예비비및기타		20	20		.01
									711 반환금	20	20		.01

(금액단위 : 천원)

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 준예산 총괄조서(안)

세 입	2021년 3차추경예산(A)	2022년 준예산(B)	증감 (B-A)	세 출	2021년 3차추경예산(A)	2022년 준예산(B)	증감 (B-A)
총 계	133,532,196	112,158,906	△21,373,290	총 계	133,532,196	112,158,906	△21,373,290
경상운영보조금수입	100,000,000	100,000,000	0	경상운영보조금사업	100,000,000	100,000,000	
보조금사업비 수입	19,300,000	-	△19,300,000	보조금 사업	19,300,000	-	△19,300,000
후원금수입	3,600,000	3,600,000	0	후원사업	14,150,566	12,083,086	△2,067,480
이월금	10,625,038	8,553,906	△2,071,132	잡지출	61,864	55,820	△6,044
잡수입	7,158	5,000	△2,158	예비비 및 기타	19,766	20,000	234

(단위:원)

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 준예산 세입 목별조서(안)

(단위:원)

예산과목			2021년 3차 추경예산	2022년 준예산	증감	비 고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
합 계			133,532,196	112,158,906	△21,373,290	
03 보조금수입	소 계		119,300,000	100,000,000	△19,300,000	
	31 보조금수입	311 경상운영보조금	100,000,000	100,000,000		
		312 사업보조금	19,300,000	-	△19,300,000	
04 후원금 수입	소 계		3,600,000	3,600,000		
	41 후원금 수입	411 지정후원금	2,600,000	2,600,000		
		412 비지정후원금	1,000,000	1,000,000		
07 이월금	소 계		10,625,038	8,553,906	△2,071,132	
	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	19,766	15,000	△4,766	
		712 전년도이월금(후원금)	10,550,566	8,483,086	△2,067,480	
		713 전년도이월금(기타잡수입)	54,706	55,820	1,114	
08 잡수입	소 계		7,158	5,000	△2,158	
	81 잡수입	813 기타잡수입	7,158	5,000	△2,158	

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 준예산 세출 목별조서(안)

사업명	예산과목			2021년 3차추경예산 (A)	2022년 준예산 (B)	증 감 (B-A)	비 고
	관	항	목				
		합 계					
		경상운영보조금		133,532,196	112,158,906	△ 21,373,290	
		01 사무비		100,000,000	100,000,000		
		11 인건비		71,762,555	79,420,000	7,657,445	
		111 급여		67,859,880	76,285,930	8,426,050	
		112 제수당		50,014,800	54,360,000	4,345,200	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		6,935,440	9,817,450	2,882,010	
		116 사회보험 부담금		4,745,940	5,348,130	602,190	
		12 업무추진비		6,163,700	6,760,350	596,650	
		121 기관운영비		675,000	400,000	△ 275,000	
		123 회의비		80,000	200,000	120,000	
		13 운 영 비		595,000	200,000	△ 395,000	
		131 여비		3,227,675	2,734,070	△ 493,605	
		132 수용비 및 수수료		60,000	180,000	120,000	
		133 공공요금		864,425	419,470	△ 444,955	
		134 제세공과금		46,370	54,600	8,230	
		135 차량비		1,746,280	1,730,000	△ 16,280	
		136 기타운영비		510,600	350,000	△ 160,600	
		02 재산조성비		0	0		
		21 시설비		0	0		
		212 자산취득비		0	0		
		03 사 업 비		0	0		
		31 사업비		28,237,445	20,580,000	△ 7,657,445	
		311 식생활지원사업비		28,237,445	20,580,000	△ 7,657,445	
		312 정서지원서비스		12,002,713	9,000,000	△ 3,002,713	
		313 생활지원서비스		12,253,382	11,060,000	△ 1,193,382	
		314 전문화교육사업		3,931,350	400,000	△ 3,531,350	
		사업비 보조금		50,000	120,000	70,000	
		03 사업비		19,300,000	0	△ 19,300,000	
		31 사업비		19,300,000	0	△ 19,300,000	
		315 이동동행지원서비스		19,300,000	0	△ 19,300,000	
				19,300,000	0	△ 19,300,000	

사업명	예산과목			2021년 3차추경예산	2022년 준예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
			후원사업				
			03 사업비	14,150,566	12,083,086	△2,067,480	
			34 사업비	14,150,566	12,083,086	△2,067,480	
			341 지정후원사업경비	14,150,566	12,083,086	△2,067,480	
			342 비지정후원금사업경비	7,220,950	4,182,200	△3,038,750	
			6,929,616	7,900,886	971,270		
			잡 지출	61,864	55,820	△6,044	
			06 잡 지출	61,864	55,820	△6,044	
			61 잡 지출	61,864	55,820	△6,044	
			611 잡 지출	61,864	55,820	△6,044	
			예비비 및 기타	19,766	20,000	234	
			07 예비비 및 기타	19,766	20,000	234	
			71 예비비 및 기타	19,766	20,000	234	
			711 반환금	19,766	20,000	234	

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세입예산서

사 업 명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전체

과 목			2021년 3차추경예산(A)	2022년 준예산(B)	증 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항	목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
총계			133,532	112,159	△21,373	-16.0%					
03 보조금 수입			119,300	100,000	△19,300	-16%	112,158,906	100,000	3,600	5	8,554
	31	보조금수입	119,300	100,000		0%	100,000,000	100,000			
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0%	100,000,000	100,000			
		312 사업보조금	19,300			0%	100,000,000	100,000			
04 후원금수입			3,600	3,600		0%	-				
	41	후원금수입	3,600	3,600		0%	3,600,000		3,600		
		411 지정후원금	2,600	2,600		0%	3,600,000		3,600		
		412 비지정후원금	1,000	1,000		0%	2,600,000		2,600		
07 이월금			10,625	8,554	△2,071	-19%	1,000,000		1,000		
	71	이월금	10,625	8,554	△2,071	-19%	8,553,906				8,554
		711 전년도이월금	20	15	△5		8,553,906				8,554
							15,000				15
		712 전년도이월금(후원금)	10,551	8,483	△2,067		15,000				15
							8,483,086				8,483
							지정후원사업				1,582
							1,582,200				
		713 전년도기타이월금	55	56	1		비지정후원사업				6,901
							6,900,886				6,901
							55,820				56
							잡수입				56
							55,820				56
08 잡수입			7	5	△2	△30 %					
	81	잡수입	7	5	△2	△30 %	5,000			5	
		813 기타잡수입	7	5	△2		5,000			5	
					△2					5	
							5,000				

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세출예산서

과 목			2021년 3차추경(A)	2022년 준예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항	목			세목	금액 (B-A)		비율(%)	보조금	후원금	기타	
총 계			133,532	112,159	△21,373	△1,600.6 %						
01 사무비			71,763	79,420	7,657	10.67	112,158,906	100,000,000	12,083,086	20,000	55,820	
11 인건비			67,860	76,286	8,426	12.42	79,420,000	79,420,000	-	-	-	
111 급여			50,015	54,360	4,345	8.69	76,285,930	76,285,930	-	-	-	
							54,360,000	54,360,000	-	-	-	
							[급여]					
							사회복지사(4호봉) 2,051,200 원* 1 인* 12 월 = 24,614,400	24,614,400	-	-	-	
							선임사회복지사(7호봉) 2,478,800 원* 1 인* 12 월 = 29,745,600	29,745,600	-	-	-	
112 제수당			6,935	9,817	2,882	41.55	9,817,450	9,817,450	-	-	-	
명절휴가비(2,9월)							5,436,000	5,436,000	-	-	-	
							사회복지사(4호봉) 2,051,200 원* 2 회* 60 % = 2,461,440	2,461,440	-	-	-	
가족수당							선임사회복지사(7호봉) 2,478,800 원* 2 회* 60 % = 2,974,560	2,974,560	-	-	-	
							480,000	480,000	-	-	-	
시간외수당							사회복지사 40,000 원* 1 인* 12 월 = 480,000	480,000	-	-	-	
							3,901,450	3,901,450	-	-	-	
							사회복지사(4호봉) 2,051,200 원* 1/209*1.5*10시간* 12 월 = 1,766,584	1,766,590	-	-	-	
							선임사회복지사(7호봉) 2,478,800 원* 1/209*1.5*10시간* 12 월 = 2,134,852	2,134,860	-	-	-	
115 퇴직금및퇴직적립금			4,746	5,348	602	12.69	5,348,130	5,348,130	-	-	-	
							퇴직적립금(경상) 64,177,450 원* / 12 월 = 5,348,130	5,348,130	-	-	-	
116 사회보험부담금			6,164	6,760	597	9.68	6,760,350	6,760,350	-	-	-	
국민연금							2,887,980	2,887,980	-	-	-	
							국민연금 64,177,450 원* 4.50% = 2,887,980	2,887,980	-	-	-	
건강보험							2,243,000	2,243,000	-	-	-	
							건강보험 64,177,450 원* 3.495% = 2,243,000	2,243,000	-	-	-	
장기요양보험							275,220	275,220	-	-	-	
							장기요양보험 2,243,000 원* 12.270% = 275,216	275,220	-	-	-	
고용보험							866,400	866,400	-	-	-	
							고용보험 64,177,450 원 * 1.35% = 866,396	866,400	-	-	-	
산재보험							487,750	487,750	-	-	-	
							산재보험 64,177,450 원 * 0.7600% = 487,749	487,750	-	-	-	

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세출예산서

과 목				2021년 3차추경(A)	2022년 준예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항	목	세목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
	12	업무추진비		675	400	△275	△40.74						
		121	기관운영비	80	200	120	150.00	400,000	400,000	-	-	-	
								200,000	200,000	-	-	-	
		122	회의비	595	200	△395	△66.39	기관운영비 100,000 원 * 2 회 = 200,000	200,000				
								200,000	200,000	-	-	-	
								통합사례회의 15,000 원* 10 명 1 회 = 150,000	150,000				
								기타회의비 10,000 원* 5 명 1 회 = 50,000	50,000				
	13	운영비		3,228	2,734	△494	△15.29						
		131	여비	60	180	120	200.00	2,734,070	2,734,070	-	-	-	
								업무출장여비 20,000 원* 3 * 3 회 = 180,000	180,000	-	-	-	
		132	수용비 및 수수료	864	419	△445	△51.47	419,470	419,470	-	-	-	
								케어비지트사용료 33,000 원 * 12 월 = 396,000	396,000				
								각종수수료 = 23,470	23,470				
		133	공공요금	46	55	8	17.75	54,600	54,600	-	-	-	
								전화요금 3,300 원 * 12 월 = 39,600	39,600				
								우편발송료 3,000 원 * 5 월 = 15,000	15,000				
		134	제세공과금	1,746	1,730	△16	△0.93	1,730,000	1,730,000	-	-	-	
								자동차세 75,000 원 * 1 회 = 75,000	75,000				
								자동차보험료 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000	1,000,000				
								사업장분 주민세 55,000 원 * 1 회 = 55,000	55,000				
								각종협회비 150,000 원* 4 회 = 600,000	600,000				
		135	차량비	511	350	△161	△31.45	350,000	350,000	-	-	-	
								차량유류대 30,000 원 * 5 개월 = 150,000	150,000				
								차량정비 및 소모품 100,000 원 * 2 회 = 200,000	200,000				
	02	재산조성비		-	-								
		21	시설비	-	-			0	-	-	-	-	
								0	-	-	-	-	
		212	자산취득비	-	-			0	-	-	-	-	
								0	-	-	-	-	
								0	-	-	-	-	
								= 0	-	-	-	-	

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세출예산서

과 목	관 항 목	세 목	2021년 3차추경(A)	2022년 준예산(B)	총 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
					금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
03 사업비			61,688	32,663	△29,025	△47.05						
	31 사업비		47,537	20,580	△26,957	△56.71	32,663,086	20,580,000	12,083,086	-	-	
		311 식생활지원사업비	12,003	9,000	△3,003	△25.02	20,580,000	20,580,000	-	-	-	
							9,000,000	9,000,000	-	-	-	
		312 청서지원서비스	12,253	11,060	△1,193	△9.74	밀반찬지원 4,000 원 * 45 명 * 50 주 = 9,000,000	9,000,000				
							11,060,000	11,060,000	-	-	-	
							생신잔치 20,000 원 * 80 명 * 1 회 = 1,600,000	1,600,000				
							원예프로그램 10,000 원 * 10 명 * 5 회 = 500,000	500,000				
							인지지원프로그램 5,000 원 * 40 명 * 5 회 = 1,000,000	1,000,000				
							가정방문원 급여 250,000 원 * 2 명 * 12 회 = 6,000,000	6,000,000				
							가정방문원 유류대 50,000 원 * 2 명 * 12 월 = 1,200,000	1,200,000				
							가정방문원 4대보험 15,000 원 * 2 명 * 12 월 = 360,000	360,000				
							문화탐방나들이 20,000 원 * 20 명 * 1 회 = 400,000	400,000				
		313 생활지원서비스	3,931	400	△3,531	△89.83	400,000	400,000	-	-	-	
							긴급물품지원 100,000 원 * 2 명 * 1 회 = 200,000	200,000				
							추거환경개선 100,000 원 * 2 명 * 1 회 = 200,000	200,000				
		314 전문화교육사업	50	120	70	140.00	120,000	120,000	-	-	-	
							총사자전문화교육 20,000 원 * 3 명 * 2 회 = 120,000	120,000				
		315 이동동행지원서비스	19,300		△19,300	△100.00	0	-	-	-	-	
		인건비					인건비 0 원 * 10 명 * 48 시간 * 10 월 = 0	-				
							사회보험부담금 원 * 10 명 * 10 월 = 0	-				
		운영비					수행인력비 원 * 2 명 * 11 회 = 0	-				
							운영비 원 * 2 명 * 11 회 = 0	-				

2022년도 춘천남부재가노인센터 준예산 세출예산서

관	항	목	세목	2021년 3차추경(A)	2022년 준예산(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
						금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
			34 사업비	14,151	12,083	△2,067	△14.61						
			341 지정후원사업비	7,221	4,182	△3,039	△42.08	12,083,086	-	12,083,086	-	-	
			지정후원사업경비(이월)					4,182,200	-	4,182,200	-	-	
								지정후원금		1,582,200			
								설날키트		1,373,700			
			지정후원사업경비					208,500		208,500			
								결연후원금		2,600,000			
								온라인모금		600,000			
			342 비지정후원사업비	6,930	7,901	971	14.02	2,000,000		2,000,000			
			비지정후원사업경비					7,900,886	-	7,900,886	-	-	
								비지정사업비(이월)		7,900,886			
								비지정후원사업비		6,900,886			
			04 잡지출	62	56	△6	△9.77	1,000,000		1,000,000			
			41 잡지출	62	56	△6	△9.77	55,820	-		-	55,820	
			411 잡지출	62	56	△6	△9.77	55,820			-	55,820	
			잡지출					= 55,820			-	55,820	
			07예비비 및 기타	20	20		1.18	= 55,820			-	55,820	
			71 예비비 및 기타	20	20		1.18	20,000	-	-	20,000		
			712 반환금	20	20		1.18	20,000	-	-	20,000		
			보조금이자					20,000	-	-	20,000		
								= 20,000	-	-	20,000		
			경상운영보조금					= 20,000			20,000		