

2022년도 1차추경예산 예산안

2022. 03.



사단법인 춘천동부디아코니아
춘천남부재가노인센터

2022년도 춘천남부재가노인센터 예산 총칙(1차 추가경정)

1. 제언 설명

1) 추경예산의 필요성

: 2022년도 춘천남부재가노인센터 제1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- (1) 보조금 지원금액 확정
- (2) 시범사업자(동행지원사업) 선정으로 인한 보조금 및 사업수익 증가
- (3) 인건비 확정으로 인한 조정
- (4) 이월금 확정 및 잡수입 조정
- (5) 사업비 예산의 변경 및 추가

2) 추경예산의 중요내용

- (1) 세입내용 (81,134천원 증가)
- ① 사업 수입 증가 : 3,000천원
- ② 보조금 증가 : 77,200천원
- ③ 후원금 증가 : 500천원
- ④ 이월금 증가 : 436천원
- ⑤ 잡수입 감소 : △2천원
- (2) 세출내용 (81,134천원 증가)
- ① 경상운영보조금 인건비 증가 : 953천원
- ② 경상운영보조금 업무추진비 감소 : △300천원
- ③ 경상운영보조금 운영비 증가 : 98천원
- ④ 경상운영보조금 사업비 감소 : △750천원
- ⑤ 사업비보조금 증가 : 77,200천원
- ⑥ 후원금 사업비 증가 : 936천원
- ⑦ 잡지출 및 반환금 증가 : 2,997천원

2. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

3. 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설재무회계규칙에 따라 집행한다.

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차추경예산 세입·세출 총괄표

사 업 명 : 춘천남부재가노인센터
계정구분 : 전체

(금액단위 : 천원)

과 목			예 산 액		총합(B-A)		과 목			예 산 액		총합(B-A)	
관	항	목	2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(B)	금액	비율	관	항	목	2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(B)	금액	비율
총계			112,159	193,293	81,134	72.3%	총계			112,159	193,293	81,134	72.3%
01 사업 수입				3,000	3,000	100.0%	01 사무비			79,420	80,170	750	.01
	11 사업 수입			3,000	3,000	100.0%		11 인건비		76,286	77,238	953	.01
		111 동행지원사업 수입금		3,000	3,000	100.0%			111 급여	54,360	55,023	663	.01
03 보조금 수입			100,000	177,200	77,200	77.2%			112 제수당	9,817	9,955	138	.01
	31 보조금 수입		100,000	177,200	77,200	77.2%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	5,348	5,415	67	.01
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0.0%			116 사회보험부담금	6,760	6,845	84	1.25%
		312 사업보조금		77,200	77,200	100.0%		12 업무추진비		400	100	△300	-75.00%
04 후원금 수입			3,600	4,100	500	13.9%			121 기관운영비	200	100	△100	-50.00%
	41 후원금 수입		3,600	4,100	500	13.9%			122 회의비	200		△200	-100.00%
		411 지정후원	2,600	2,600		0.0%		13 운영비		2,734	2,832	98	3.57%
		412 비지정후원	1,000	1,500	500	50.0%			131 여비	180	180		0.00%
07 이월금			8,554	8,990	436	.05			132 수용비및수수료	419	426	7	1.55%
	71 이월금		8,554	8,990	436	.05			133 공공요금	55	55		0.00%
		711 전년도 이월금(보조금이자)	15	13	△2	△10.07 %			134 제세공과금	1,730	1,821	91	5.26%
		712 전년도 이월금(후원금)	8,483	8,919	436	.05			135 차량비	350	350		0.00%
		713 전년도 이월금(기타)	56	57	1	.02	02 재산조성비						
08 잡수입			5	3	△2	△40.00 %		21 시설비					
	81 잡수입		5	3	△2	△40.00 %			212 자산취득비				
		813 기타잡수입	5	3	△2	△40.00 %	03 사업비			32,663	110,049	77,386	236.92%
								31 사업비		20,580	19,830	△750	-3.64%
									311 위기관리체계구축	9,000	7,930	△1,070	-11.89%
									312 욕구기반위기관리	11,060	11,700	640	5.79%
									313 긴급지원	520	200	△320	-61.54%
								32 사업비보조금			77,200	77,200	100.00%
									321 이동동행지원서비스		77,200	77,200	100.00%
								34 사업비(후원)	12,083	13,019	936	.08	
									341 지정후원사업비	4,182	4,426	243	5.82%
									342 비지정후원사업비	7,901	8,593	693	.09
							04 잡지출			56	60	4	.08
								41 잡지출		56	60	4	.08
									411 잡지출	56	60	4	.08
							07 예비비및기타			20	3,013	2,993	149.67
								71 예비비및기타		20	3,013	2,993	149.67
									711 반환금	20	3,013	2,993	149.67

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 1차추경예산 총괄조서

(단위:원)

세 입	2022년 준예산(A)	2022년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	세 출	2022년 준예산(A)	2022년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)
총 계	112,158,906	193,292,644	81,133,738	총 계	112,158,906	193,292,644	81,133,738
사업수입	-	3,000,000	3,000,000				
경상운영보조금수입	100,000,000	100,000,000	0	경상운영보조금사업	100,000,000	100,000,000	
사업비보조금 수입	-	77,200,000	77,200,000	사업비보조금	-	77,200,000	77,200,000
후원금수입	3,600,000	4,100,000	500,000	후원사업	12,083,086	13,018,940	935,854
이월금	8,553,906	8,989,644	435,738	잡지출	55,820	60,214	4,394
잡수입	5,000	3,000	△2,000	예비비 및 기타	20,000	3,013,490	2,993,490

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 1차 추가 경정예산 세입 목별조서

(단위:원)

예산과목			2022년 준예산	2022년 1차 추경예산	증감	비 고
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
합 계			112,158,906	193,292,644	81,133,738	
01 사업 수입	소 계		-	3,000,000	3,000,000	
	11 사업 수입	111 동행지원사업 수익금	-	3,000,000	3,000,000	
03 보조금수입	소 계		100,000,000	177,200,000	77,200,000	
	31 보조금수입	311 경상운영보조금	100,000,000	100,000,000		
		312 사업비보조금	-	77,200,000	77,200,000	
04 후원금 수입	소 계		3,600,000	4,100,000	500,000	
	41 후원금 수입	411 지정후원금	2,600,000	2,600,000		
		412 비지정후원금	1,000,000	1,500,000	500,000	
07 이월금	소 계		8,553,906	8,989,644	435,738	
	71 이월금	711 전년도이월금(보조금이자)	15,000	13,490	△1,510	
		712 전년도이월금(후원금)	8,483,086	8,918,940	435,854	
		713 전년도이월금(기타잡수입)	55,820	57,214	1,394	
08 잡수입	소 계		5,000	3,000	△2,000	
	81 잡수입	813 기타잡수입	5,000	3,000	△2,000	

◆ 2022년 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세출 목별조서

(단위 :원)

사업명	예산과목			2022년 준예산	2022년 1차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
		합 계		112,158,906	193,292,644	81,133,738	
		경상운영보조금		100,000,000	100,000,000		
		01 사무비		73,420,000	80,170,000	750,000	
		11 인건비		76,285,930	77,238,430	952,500	
		111 급여		54,360,000	55,023,400	663,400	
		112 제수당		9,817,450	9,955,370	137,920	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		5,348,130	5,414,900	66,770	
		116 사회보험 부담금		6,760,350	6,844,760	84,410	
		12 업무추진비		400,000	100,000	△ 300,000	
		121 기관운영비		200,000	100,000	△ 100,000	
		122 회의비		200,000	0	△ 200,000	
		13 운 영 비		2,734,070	2,831,570	97,500	
		131 여비		180,000	180,000		
		132 수용비 및 수수료		419,470	425,970	6,500	
		133 공공요금		54,600	54,600		
		134 제세공과금		1,730,000	1,821,000	91,000	
		135 차량비		350,000	350,000		
		136 기타운영비		0	0		
		02 재산조성비		0	0		
		21 시설비		0	0		
		212 자산취득비		0	0		
		03 사 업 비		20,580,000	19,830,000	△ 750,000	
		31 사업비		20,580,000	19,830,000	△ 750,000	
		311 위기관리체계구축		9,000,000	7,930,000	△ 1,070,000	
		312 욕구기반위기관리		11,060,000	11,700,000	640,000	
		313 긴급지원		520,000	200,000	△ 320,000	
		사업비 보조금		0	77,200,000	77,200,000	
		03 사업비		0	77,200,000	77,200,000	
		31 사업비		0	77,200,000	77,200,000	
		315 이동동행지원서비스		0	77,200,000	77,200,000	

사업명	예산과목			2022년 준예산	2022년 1차추경예산	증 감	비 고
	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	
			후원사업	12,083,086	13,018,940	935,854	
			03사업비	12,083,086	13,018,940	935,854	
			34사업비	12,083,086	13,018,940	935,854	
			341 지정후원사업경비	4,182,200	4,425,500	243,300	
			342 비지정후원금사업경비	7,900,886	8,593,440	692,554	
			잡지출	55,820	60,214	4,394	
			06잡지출	55,820	60,214	4,394	
			61잡지출	55,820	60,214	4,394	
			611잡지출	55,820	60,214	4,394	
			예비비및기타	20,000	3,013,490	2,993,490	
			07예비비및기타	20,000	3,013,490	2,993,490	
			71예비비및기타	20,000	3,013,490	2,993,490	
			711반환금	20,000	3,013,490	2,993,490	

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세입예산서

사 업 명 : 춘천남부재가노인센터

계정구분 : 전체

과 목			2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(B)	증 감		산출내역	재원구성 (단위:원)			
관	항	목			금액(B-A)	%		보조금	후원금	기타	이월금
		총계	12,159	193,293	181,134	1489.7%	193,292,644	177,200	4,100	3,003	8,990
01	사업 수입			3,000	3,000	100%	3,000,000			3,000	
	11	사업 수입		3,000	3,000	100%	3,000,000			3,000	
		동행지원사업 수입금		3,000	3,000	100%	3,000,000			3,000	
03	보조금 수입		100,000	177,200	77,200	77%	181,300,000	177,200	4,100		
	31	보조금수입	100,000	177,200	77,200	77%	181,300,000	177,200	4,100		
		311 경상운영보조금	100,000	100,000		0%	100,000,000	100,000			
		312 사업비보조금		77,200	77,200	100%	77,200,000	77,200			
04	후원금수입		3,600	4,100	500	14%	4,100,000		4,100		
	41	후원금수입	3,600	4,100	500	14%	4,100,000		4,100		
		411 지정후원금	2,600	2,600		0%	2,600,000		2,600		
		412 비지정후원금	1,000	1,500	500	50%	1,500,000		1,500		
07	이월금		8,554	8,990	436	5%	8,989,644				8,990
	71	이월금	8,554	8,990	436	5%	8,989,644				8,990
		711 전년도이월금	15	13	△2		13,490				13
							보조금이자반납				13
		712 전년도이월금(후원금)	8,483	8,919	436		8,918,940				8,919
							지정후원사업				1,826
							비지정후원사업				7,093
		713 전년도기타이월금	56	57	1		57,214				57
							잡수입				57
08	잡수입		5	3	△2	△40 %	3,000			3	
	81	잡수입	5	3	△2	△40 %	3,000			3	
		813 기타잡수입	5	3	△2		3,000			3	

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세출예산서

과 목		2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(B)	증 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
총 계		112,159	193,293	81,134	72.3	193,292,644	177,200,000	13,018,940	3,013,490	60,214	
01 사무비		79,420	80,170	750	0.94	80,170,000	80,170,000	-	-	-	
11 인건비		76,286	77,238	953	1.25	77,238,430	77,238,430	-	-	-	
111 급여		54,360	55,023	663	1.22	55,023,400	55,023,400	-	-	-	
						[급여]	55,023,400	55,023,400	-	-	
						사회복지사(2호봉) 2,020,600 원* 1 인* 7 월 = 14,144,200	14,144,200				
						사회복지사(3호봉) 2,065,600 원* 1 인* 5 월 = 10,328,000	10,328,000				
						선임사회복지사(7호봉) 2,513,500 원* 1 인* 8 월 = 20,108,000	20,108,000				
						선임사회복지사(8호봉) 2,610,800 원* 1 인* 4 월 = 10,443,200	10,443,200				
112 제수당		9,817	9,955	138	1.40	9,955,370	9,955,370	-	-	-	
명절휴가비(2,9월)						5,526,300	5,526,300	-	-	-	
						사회복지사(2호봉) 2,020,600 원* 1 회* 60 % = 1,212,360	1,212,360				
						사회복지사(3호봉) 2,065,600 원* 1 회* 60 % = 1,239,360	1,239,360				
						선임사회복지사(7호봉) 2,513,500 원* 1 회* 60 % = 1,508,100	1,508,100				
						선임사회복지사(8호봉) 2,610,800 원* 1 회* 60 % = 1,566,480	1,566,480				
가족수당						480,000	480,000	-	-	-	
						사회복지사 40,000 원* 1 명 * 12 월 = 480,000	480,000				
시간외수당						3,949,070	3,949,070	-	-	-	
						사회복지사(2호봉) 2,020,600 원* 1/209*1.5*10시간* 7 월 = 1,015,134	1,015,140				
						사회복지사(3호봉) 2,065,600 원* 1/209*1.5*11시간* 5 월 = 741,244	741,250				
						선임사회복지사(7호봉) 2,513,500 원* 1/209*1.5*12시간* 8 월 = 1,443,158	1,443,160				
						선임사회복지사(8호봉) 2,610,800 원* 1/209*1.5*13시간* 4 월 = 749,512	749,520				
115 퇴직금및퇴직적립금		5,348	5,415	67	1.25	5,414,900	5,414,900	-	-	-	
						퇴직적립금(경상) 64,978,770 원* / 12 월 = 5,414,900	5,414,900				
116 사회보험부담금		6,760	6,845	84	1.25	6,844,760	6,844,760	-	-	-	
국민연금						2,924,040	2,924,040	-	-	-	
						국민연금 64,978,770 원* 4.50% = 2,924,040	2,924,040				
건강보험						2,271,000	2,271,000	-	-	-	
						건강보험 64,978,770 원* 3.495% = 2,271,000	2,271,000				
장기요양보험						278,660	278,660	-	-	-	
						장기요양보험 2,271,000 원* 12.270% = 278,652	278,660				

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세출예산서

과 목				2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(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	
			고용보험					877,220	877,220	-	-	-	
								고용보험 64,978,770 원 * 1.35% = 877,213	877,220				
			산재보험					= 493,840	493,840	-	-	-	
								산재보험 64,978,770 원 * 0.760% = 493,839	493,840				
	12	업무추진비		400	100	△300	△75.00	100,000	100,000	-	-	-	
		121	기관운영비	200	100	△100	△50.00	100,000	100,000	-	-	-	
								기관운영비 50,000 원 * 2 회 = 100,000	100,000				
		122	회의비	200		△200	△100.00	0	-	-	-	-	
								통합사례회의 =	-				
								기타회의비 =	-				
	13	운영비		2,734	2,832	98	3.57	2,831,570	2,831,570	-	-	-	
		131	여비	180	180		0.00	180,000	180,000	-	-	-	
								업무출장여비 20,000 원* 3 * 3 회 = 180,000	180,000				
		132	수용비 및 수수료	419	426	7	1.55	425,970	425,970	-	-	-	
								케어비지트사용료 33,000 원 * 12 월 = 396,000	396,000				
								각종수수료 = 29,970	29,970				
		133	공공요금	55	55		0.00	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	1,730	1,821	91	5.26	1,821,000	1,821,000	-	-	-	
								자동차세 66,000 원 * 1 회 = 66,000	66,000				
								자동차보험료 1,100,000 원 * 1 회 = 1,100,000	1,100,000				
								사업장분 주민세 55,000 원 * 1 회 = 55,000	55,000				
								각종협회비 150,000 원* 4 회 = 600,000	600,000				
		135	차량비	350	350		0.00	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		-	-			0	-	-	-	-	
		21	시설비	-	-			0	-	-	-	-	
		212	자산취득비	-	-			0	-	-	-	-	
								비품 = 0	-				

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세출예산서

과 목				2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(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	
03	사업비			32,663	110,049	77,386	236.92	110,048,940	97,030,000	13,018,940	-	-	
	31	사업비		20,580	19,830	△750	△3.64	19,830,000	19,830,000	-	-	-	
		311	위기관리체계구축	9,000	7,930	△1,070	△11.89	7,930,000	7,930,000	-	-	-	
								지역네트워크회의 10,000 원 * 10 명 * 1 회 = 100,000	100,000				
								종사자전문화교육 20,000 원 * 3 명 * 2 회 = 120,000	120,000				
								방문상담원 315,000 원 * 2 명 * 12 회 = 7,560,000	7,560,000				
								통합사례회의 15,000 원 * 10 명 * 1 회 = 150,000	150,000				
		312	육구기반위기관리	11,060	11,700	640	5.79	11,700,000	11,700,000	-	-	-	
								말반찬지원 4,000 원 * 43 명 * 50 회 = 8,600,000	8,600,000				
								주거환경개선 100,000 원 * 2 명 * 1 회 = 200,000	200,000				
								치매예방프로그램 5,000 원 * 20 명 * 5 회 = 500,000	500,000				
								원예프로그램 10,000 원 * 20 명 * 5 회 = 1,000,000	1,000,000				
								생신축하 20,000 원 * 70 명 * 1 회 = 1,400,000	1,400,000				
		313	긴급지원	520	200	△320	△61.54	200,000	200,000	-	-	-	
								긴급물품지원 100,000 원 * 2 명 * 1 회 = 200,000	200,000				
	32	사업비보조금			77,200	77,200	100.00	77,200,000	77,200,000				
		314	이동동행지원서비스		77,200	77,200	100.00	77,200,000	77,200,000	-	-	-	
			인건비						75,680,000				
								코디네이터 2,051,000 원 * 1 명 * 12 월 = 24,612,000	24,612,000				
								동행지원사 14,000 원 * 50 명 * 60 시간 = 42,000,000	42,000,000				
								퇴직적립금 24,612,000 원 * / 12 월 = 2,051,000	2,051,000				
								사회보험부담금 7,017,000 원 * = 7,017,000	7,017,000				
			운영비						1,520,000				
								보험 10,000 원 * 4 명 * 12 월 = 480,000	480,000				
								교육 및 간담회 7,600 원 * 5 명 * 10 회 = 380,000	380,000				
								기타운영비 660,000	660,000				

2022년도 춘천남부재가노인센터 1차 추가경정예산 세출예산서

과 목		2022년 준예산(A)	2022년 1차추경(B)	총 감		산 출 내 역 (단위:원)	재원구성 (단위:원)				비고
관	항 목			금액 (B-A)	비율(%)		보조금	후원금	기타	이월금	
	34 사업비	12,083	13,019	936	7.75	13,018,940	-	13,018,940	-	-	
	341 지정후원사업비	4,182	4,426	243	5.82	4,425,500	-	4,425,500	-	-	
	지정후원사업경비(이월)					1,825,500		1,825,500			
						지정후원금		1,373,700			
						김장김치		356,700			
						설날키트		95,100			
	지정후원사업경비					2,600,000		2,600,000			
						결연후원금		600,000			
						온라인모금		2,000,000			
	342 비지정후원사업비	7,901	8,593	693	8.77	8,593,440	-	8,593,440	-	-	
	비지정후원사업경비					8,593,440	-	8,593,440	-	-	
						비지정사업비(이월)		7,093,440			
						비지정후원사업비		1,500,000			
	04 잡지출	56	60	4	7.87	60,214	-	-	-	60,214	
	41 잡지출	56	60	4	7.87	60,214			-	60,214	
	411 잡지출	56	60	4	7.87	60,214			-	60,214	
	잡지출					60,214			-	60,214	
	07예비비 및 기타	20	3,013	2,994	15,145.83	3,013,490	-	-	3,013,490		
	71 예비비 및 기타	20	3,013	2,994	15,145.83	3,013,490	-	-	3,013,490		
	711 반환금	20	3,013	2,993	14,967.45	3,013,490	-	-	3,013,490		
	보조금이자					13,490	-	-	13,490		
						경상운영보조금			13,490		
	동행지원사업					3,000,000	-	-	3,000,000		
						동행지원사업 수입금		-	3,000,000	-	-