

■ 세입 · 세출예산서 : 2022년 1차 추경예산

2022년 1차 추경예산

밀알한마음센터

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 1차 추경예산 밀알한마음쉼터 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	본예산액	1차 추경예산액	증 감
일반회계	1,542,701	1,596,773	54,072

제 2 조 2022년도 1차 추경예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2022년도 1차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 밀알한마음센터

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 항 목	본예산	1차추경예산	증·감(△)		관 항 목	본예산	1차추경예산	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	1,542,701	1,596,773	54,072	3.51%	총 계	1,542,701	1,596,773	54,072	3.51%
입소자부담수입	25,200	25,200	0	0%	사 무 비	1,316,751	1,371,944	55,193	4.19%
보조금수입	1,380,112	1,439,991	59,879	4.34%	인 건 비	1,241,854	1,295,521	53,667	4.32%
국고보조금	941,486	981,474	39,988	4.25%	업무추진비	7,664	7,592	△72	-1%
시도보조금	139,279	145,775	6,496	4.66%	운 영 비	67,233	68,831	1,598	2.38%
시군구보조금	299,347	312,742	13,395	4.47%	재산조성비	47,905	48,928	1,023	2.14%
기타보조금	0	0	0	0%	사 업 비	174,162	172,986	△1,176	-0.68%
후 원 금	48,840	42,840	△6,000	-12%	운 영 비	141,014	146,516	5,502	3.90%
전 입 금	25,000	23,500	△1,500	-6%	재활사업비	33,148	26,470	△6,678	-20%
이 월 금	43,309	44,852	1,543	4%	잡 지 출	3,533	2,765	△768	-22%
잡 수 입	20,240	20,390	150	1%	예 비 비	350	150	△200	-57%

2022년 1차 추경 세입명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	25,200,000	25,200,000	0	350,000원 × 6명 × 12월 = 25,200,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	941,486,000	981,474,000	39,988,000	생계급여 82,544,000 × 80% 장애인거주시설 운영지원사업 인건비 1,234,893,000원 × 국비 70% 공기청정기렌탈지원 3,360,000원 * 국비 60% 장애인거주시설 운영지원사업 관리운영비 69,994,000원 × 국비 70%
보조금수입	보조금수입	시도보조금	139,279,000	145,775,000	6,496,000	장애인거주시설 운영지원사업 인건비 1,234,893,000원 × 도비 9% 대우수당(27명) 49,200,000원 * 도비 40% 공기청정기렌탈지원 총사업비 3,360,000원 * 도비 12% 장애인거주시설 운영지원사업 관리운영비 69,994,000원 × 도비 9%
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	299,347,000	312,742,000	13,395,000	장애인거주시설 운영지원사업 인건비 1,234,893,000원 × 시비 21% 대우수당(27명) 49,200,000원 * 시비 60% 공기청정기렌탈지원 총사업비 3,360,000원 * 시비 28% 장애인거주시설 운영지원사업 관리운영비 69,994,000원 × 시비 21%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	27,840,000	27,840,000	0	-업무추진비 지정기탁 2,600,000원 -영농 지정기탁 1,200,000원 공동모금회 지정기탁금 19,000,000원 정기후원금 420,000원 × 12월
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,000,000	15,000,000	-6,000,000	- 정기후원금(1,100,000원 × 12월) = 13,200,000원 - 비정기후원금(모금항 포함) = 1,800,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	25,000,000	23,500,000	-1,500,000	인건비 8,500,000원 시설장 직책수당 450만 / 사무원직무수당 324만 / 기타 76만 시설비(신관 개보수공사) 15,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	25,724,000	26,547,000	823,000	잡수입 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	17,585,000	18,305,000	720,000	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	300,000	300,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	450,000	150,000	
잡수입	잡수입	기타잡수입	19,940,000	19,640,000	-300,000	직원식대 60,000원 × 27명 × 12월 = 19,440,000원 가입소비용, 체크포인트캐시백 등
합계			1,542,701,000	1,596,773,000	54,072,000	

2022년 1차 추경 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	862,648,000	890,278,000	27,630,000	기본급(28명) 890,278,000원 보조급 889,830,000원 / 후원급 448,000원
사무비	인건비	제수당	171,929,000	202,966,000	31,037,000	시설장직책수당(500,000원×9월) 4,500,000원 사무원직무수당(270,000원×12월) 3,240,000원 간호사자부담(명절휴가비, 시간외수당) 110,000원 대우수당(27명) 49,200,000원 7년이상 16만×13명×12월=24,960,000원 3년이상 15만×6명×12월=10,800,000원 3년미만 14만×8명×12월=13,440,000원 1. 명절휴가비(27명) 87,196,200원 2. 시간외수당(26명) 197,552,290원 3. 가족수당(20명) 15,840,000원 - 인건비 내시 부족분 154,672,490원
사무비	인건비	일용잡급	260,000	260,000	0	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	97,695,000	92,695,000	-5,000,000	퇴직적립금 92,095,000원 자부담 퇴직적립금 600,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	107,052,000	107,052,000	0	- 국민연금(26명) 46,075,560원 - 건강/장기요양보험료(27명) 41,762,040원 - 고용보험(26명) 10,898,110원 - 산재보험(26명) 8,316,000원
사무비	인건비	기타후생경비	2,270,000	2,270,000	0	- 직원역량강화교육(100,000×12회) 1,200,000원 - 정부단체상해공제(10,000×27명) 270,000원 - 야간근무자 특수건강검진(16명) 800,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	4,944,000	4,872,000	-72,000	유관기관 및 후원자 관계증진 3,444,000원 접대용 차류 구입 428,000원 직원 경조사비 및 직원 간담회 1,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	2,720,000	2,720,000	0	-운영위원회 회의참석수당(50,000×6명×4회) 1,200,000원 -인권지킴이단 회의참석수당(70,000×4명×4회) 1,120,000원 -인권점검수당(50,000×1명×8회) 400,000원
사무비	운영비	여비	2,780,000	2,780,000	0	-출장여비(200,000×12월) 2,400,000원 -기타 출장비 380,000원

2022년 1차 추경 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,393,000	24,991,000	1,598,000	- 공기청정기 렌탈지원사업(277,000원 x 12회) - 사무용품 구입(300,000 x 6회) 1,800,000원 - 토너 및 잉크(500,000 x 6회) 3,000,000원 - 집기 구입비 1,500,000원 - 소모품 구입비 생활실 3,600,000원(300,000원 x 12회) 조리실 2,400,000원(200,000원 x 12회) 시설 1,800,000원(15,000원 x 12회) - 홈페이지리뉴얼 900,000원 - 홈페이지유지관리비 450,000원(37,000원 x 12회) - 퇴직연금수수료 1,300,000원 - 보조사업정산검증수수료 500,000원 - 승강기안전검사수수료 297,000원 - 근태관리월정료 480,000원(40,000원 x 12회) - 봉투제작비 300,000원 - 방역소독(80,000원 x 6회) - 정수기관리비 2,040,000원 - 기타 소규모 수선비외 784,000원
사무비	운영비	공공요금	26,040,000	26,040,000	0	- 전기요금(1,400,000 x 12회) 16,800,000원 - 상하수도요금(500,000 x 12회) 6,000,000원 - 통신요금/인터넷, TV, 전화요금(220,000 x 12회) 2,640,000원 - 우편료(소식지발송포함) 600,000원
사무비	운영비	제세공과금	6,170,000	6,170,000	0	-복지시설종합안전배상공제 500,000원 -복지시설화재공제 250,000원 -승강기사고배상책임보험 70,000원 -신원보증보험 150,000원 -자동차세(3대) 184,000원 -자동차보험료 2,616,000원 -한장협 중앙협회비 1,200,000원 -한장협 충북협회비 1,200,000원
사무비	운영비	차량비	6,300,000	6,300,000	0	- 차량유류대(400,000 x 12회) - 차량정비유지비 1,500,000원
사무비	운영비	기타운영비	2,550,000	2,550,000	0	-직원인권교육 500,000원 -협회중사자연수 500,000원 -직원보수교육 1,376,000원 -기타직원교육 74,000원 -직원긴급상해진료비지원 100,000원

2022년 1차 추경 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
재산조성비	시설비	시설비	24,900,000	24,900,000	0	- 신관 불법건축물 개보수공사 15,000,000원/법 인전입금(후원금) - 신관 불법건축물 개보수공사 설계비 2,900,000 원 공동모금회 사업 생활관 앞마당 울타리 설치 7,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	5,485,000	5,298,000	-187,000	- 사무용 PC(1,500,000 x 2대) - 회의용 소파테이블세트 2,000,000원 - 기타 자산취득비 298,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	17,520,000	18,730,000	1,210,000	- CCTV유지관리(하드디스크용량추가외) 1,210,000원 - 소방대피시설 변경 미끄럼틀설치 9,000,000원 - 승강기관리비(240,000 x 12회) 2,880,000원 - 전기안전관리대행료(88,000 x 12회) 1,056,000 원 - 소방안전관리대행료(132,000 x 12회) 1,584,000 원
사업비	운영비	생계비	122,674,000	128,176,000	5,502,000	입소비용 20,447,000원/ 직원식비 25,185,000원 -주부식비 40,000원 x 23명 50,000원 x 23명
사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	
사업비	운영비	의료비	3,000,000	3,000,000	0	-의료소모품 1,000,000원 -병원진료비 및 시약대 2,000,000원
사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0	
사업비	운영비	특별급식비	3,600,000	3,600,000	0	이용자 간식(300,000 x 12회)
사업비	운영비	연료비	9,240,000	9,240,000	0	- 취사연료비(250,000 x 12회) - 심야전기료(520,000 x 12회)
사업비	사업비	의료재활 사업비	1,500,000	1,500,000	0	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	19,380,000	16,380,000	-3,000,000	- 불나들이 2,000,000원 - 바다여행 5,000,000원 - 계곡나들이 1,000,000원 - 가을나들이 1,000,000원 - 어울림한마당(총복협회) 300,000원 - 난타프로그램(50,000원 x 20회) 1,000,000원 - 신나는고기데이 1,200,000원 - 명절프로그램(500,000 x 2회) 1,000,000원 - 송년회 2,000,000원 - 기타 사회심리재활사업 1,880,000원

2022년 1차 추경 세출명세서

○ 밀알한마음센터

(단위 : 원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사업비	사업비	교육재활 사업비	1,000,000	1,000,000	0	
사업비	사업비	직업재활 사업비	6,468,000	6,290,000	-178,000	- 카페프로그램 재료구입 520,000원 x 12회
사업비	사업비	프로그램사업비	400,000	400,000	0	- 보호자 교육 및 자치회(200,000 x 2회)
사업비	사업비	자원개발사업비	4,400,000	900,000	-3,500,000	소식지제작비 300,000원 x 2회=600,000원 후원자관리(문자/엽서) 300,000원 지지격려프로그램
잡지출	잡지출	잡지출	3,533,000	2,765,000	-768,000	- 영농(모종 및 비료구입 등) 2,500,000원 - 기타 165,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	0	-200,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	150,000	150,000	0	
합계			1,542,701,000	1,596,773,000	54,072,000	