

■ 세입 · 세출예산서 : 2022년 2차 추경예산

2022년 2차 추경예산

사회복지법인 밀알한마음

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 2차 추경예산 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 회 계 명 | 1차추경예산액 | 2차추경예산액 | 증 감 |
|---------|---------|---------|-----|
| 법 인 회 계 | 632,213 | 632,213 | 0 |

제 2 조 2022년도 2차 추경예산 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

2022년도 2차 추경예산 세입·세출 예산 총괄표

○ 사회복지법인 밀알한마음

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|----|-------------|---------|---------|---------|------|
| 관 항 목 | 예산액 | | 증·감(△) | | 관 항 목 | 예산액 | | 증·감(△) | |
| | 1차 추경예산 | 2차 추경예산 | 금액 | 비율 | | 1차 추경예산 | 2차 추경예산 | 금액 | 비율 |
| 총 계 | 632,213 | 632,213 | 0 | 0% | 총 계 | 632,213 | 632,213 | 0 | 0% |
| 보조금수입 | 310,190 | 310,190 | 0 | 0% | 사 무 비 | 46,256 | 52,301 | 6,045 | 13% |
| 국고보조금 | 153,295 | 153,295 | 0 | 0% | 인건비 | 2,600 | 8,645 | 6,045 | 233% |
| 시도보조금 | 45,988 | 45,988 | 0 | 0% | 업무추진비 | 27,327 | 27,327 | 0 | 0% |
| 시군구보조금 | 107,307 | 107,307 | 0 | 0% | 운 영 비 | 16,329 | 16,329 | 0 | 0% |
| 기타보조금 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0% | 재산조성비 | 559,887 | 549,572 | △10,315 | -2% |
| 후원금수입 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0% | 시 설 비 | 506,400 | 506,400 | 0 | 0% |
| 지정후원금 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0% | 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0% |
| 비지정후원금 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0% | 시설장비 유지비 | 33,487 | 23,172 | △10,315 | -31% |
| 이 월 금 | 253,853 | 253,853 | 0 | 0% | 전 출 금 | 25,960 | 30,230 | 4,270 | 16% |
| 전년도 이월금 | 539 | 539 | 0 | 0% | 잡 지 출 | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 전년도 이월금 (후원금) | 253,314 | 253,314 | 0 | 0% | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 잡 수 입 | 2,170 | 2,170 | 0 | 0% | | | | | |

2022년도 2차 추경예산 세입·세출명세서

○ 사회복지법인 밀알한마음

(단위 : 천원)

| 계 정 과 목 | | | 1차추경예산액 | 2차추경예산액 | 증감 | 산출근거 | |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---|--|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 153,295,000 | 153,295,000 | 0 | 기능보강사업비50%(그룹홈) 장애인거주시설 기능보강(밀알한마음쉼터)/개보수 총사업비 106,590천원 | |
| | | 시도보조금 | 45,988,000 | 45,988,000 | 0 | 기능보강사업비15%(그룹홈) 장애인거주시설 기능보강(밀알한마음쉼터)/개보수 총사업비 106,590천원 | |
| | | 시군구보조금 | 107,307,000 | 107,307,000 | 0 | 기능보강사업비35%(그룹홈) 장애인거주시설 기능보강(밀알한마음쉼터)/개보수 총사업비 106,590천원 | |
| | | 기타보조금 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 한국장애인고용공단 900,000 * 4회 = 3,600,000원 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | | |
| | | 비지정후원금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 비지정후원금 24,000,000 모금함 수입 1,000,000원 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 539,000 | 539,000 | 0 | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 253,314,000 | 253,314,000 | 0 | 정기예금 150,000,000원 포함 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 2,070,000 | 2,070,000 | 0 | 기타예금이자수입 기타예금이자수입 정기예금(발전기금)이자수입 | |
| | | 기타잡수입 | 100,000 | 100,000 | 0 | 포인트 외 | |
| 세입계 | | | 632,213,000 | 632,213,000 | 0 | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 급여 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 기본급(1명) 1,000,000원×5월 | |
| | | 제수당 | 0 | 100,000 | 100,000 | 명절휴가비(추석) 100,000원×1회 | |
| | | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립 | 0 | 420,000 | 420,000 | 84,000원×5월 |
| | | | 사회보험 부담금 | 0 | 525,000 | 525,000 | |
| | | 기타후생경비 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 임원명절선물 70,000원×10명×2회=1,400,000원 밀알한마음쉼터 기능직(조리원2명, 위생원1명) 상 여금 200,000원×3명×2회=1,200,000원 | |
| | | 기관운영비 | 18,827,000 | 18,827,000 | 0 | 기관운영 및 유관기관 관계형성 5,000,000원 법인설립일 2,000,000원 산하시설 직원명절선물 2,800,000원 기타 9,027,000원 | |
| | | 직책보조비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 직책보조비 500,000원×1명×3회=1,500,000원 | |
| | | 회의비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 감사실시수당 200,000원×2명×1회=400,000원 이사회 회의참석수당 150,000원×10명×4회 =6,000,000원 회의 다과비 600,000원 | |
| | | 여비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 출장여비 50,000원 * 12월 = 600,000원 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | CMS수수료 100,000원×12월 = 1,200,000원 토너 및 사무용품 300,000원×4회=1,200,000원 기타 500,000원 CMS수수료 60,000원 * 12월 = 720,000원 | |
| 운영비 | 공공요금 | 240,000 | 240,000 | 0 | 우편료외 | | |
| | 제세공과금 | 7,730,000 | 7,730,000 | 0 | 공동생활가정 취득세 등 5,000,000원 신원보증보험료 100,000원 CMS보증보험료 30,000원 한국사회복지법인협회비 600,000원 공익법인 외부전문가 세무확인 수수료 1,000,000원 기타제세공과금 1,000,000원 | | |
| | 기타운영비 | 4,139,000 | 4,139,000 | 0 | 기관운영 업무지원 300,000원×1명×12월 =3,600,000원 기타 539,000원 | | |

2022년도 2차 추경예산 세입·세출명세서

○ 사회복지법인 밀알한마음

(단위 : 천원)

| 계 정 과 목 | | | 1차추경예산액 | 2차추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|------------|----------|------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 시설비 | 506,400,000 | 506,400,000 | 0 | 밀알한마음쉼터 화재안전성능보강 설계비 2,200,000원 공동생활가정 리모델링 공사비 28,000,000원 법인환경개선 준비금 169,610,000원 밀알한마음쉼터 화재안전성능보강지원사업 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 기능보강(공동생활가정 장비보강) |
| | | 시설장비유지비 | 33,487,000 | 23,172,000 | -10,315,000 | 기타 시설장비유지비 23,172,000원 |
| 전출금 | 전출금 | 시설전출금(후원금) | 25,960,000 | 30,230,000 | 4,270,000 | 밀알한마음쉼터 인건비지원(사무원 직무수당 외 3,500,000원) 시설비(신관개보수공사) 15,000,000원 인건비(시설장직책수당) 4,500,000원 기타인건비 500,000원 해피빌전출금 인건비 3,730,000원 관리운영비 500,000원×6월=3,000,000원 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 110,000 | 110,000 | 0 | 목에 계상하지 않은 기타 지출 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 0 | 0 | 0 | |
| 세출계 | | | 632,213,000 | 632,213,000 | 0 | |