

2022년 신애원[시설] 제2차 추경 예산 세입명세서

계정 과 목			내 역			
관	항	세목	1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	411,818,670	0	1. 신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명기준) 1.1명*137,480원*20명(면종사들)*12개월 = 32,995,200원
			시설운영비	32,995,200	0	
			생계급여	71,734,000	0	1.생계급여 1명*287,225원*20명*12개월=68,934,000원 2.특별위로금(설)50,000원*20명=1,000,000원 + 특별위로금(추석)50,000원*20명=1,000,000원 합계:2,000,000원 3.월동대책비(10월) 1명*40,000원*20명=800,000원
			공공요금 및 난방비	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			종사자수당	20,800,000	0	1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
			기능보강사업비	0	0	1.기능보강사업.
			공동모금회 지원사업	0	0	1.공동모금회 지정기탁 사업 수입.
			사회보장정보원 인센티브	0	0	1.사회보장정보원 평가 인센티브 수입.
			경계선아동 자립지원 사업비	0	0	1.경계선아동자립지원사업비.
			지파문데이선사업비	0	0	1.지파문데이선사업비
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	9,400,000	8,400,000	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		법인전입금(후원금)	20,000,000	25,000,000	5,000,000	1.법인 전입금 수입.
전입금	전입금	전년도이월금	302,293	302,293	0	1.보조금 예금이자 수입 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	19,952,776	19,952,776	0	1.전년도 후원금 이월금
		이월사업비	0	0	0	1.사업종료
		불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
접수입	접수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	0	1.기타예금이자수입.(보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및난방비 1,000원, 종사자제수당 1,000원, 후원금 이자수입 1만원)
		기타접수입	14,400,000	14,400,000	0	1.기타 접수입.(종사자 식비 : 150,000원*8명*12개월 =14,400,000원)
세입			613,017,939	626,417,939	13,400,000	

2022년 신애원[시설] 제2차 추경 예산 세출명세서

계정 과 목			1차 추경 예산 (A)	2차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	내역
관	항	세목	급여	262,571,100	0	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비) 1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비 시간외근무수당 59,104,070원, 명절휴가비 26,200,740원, 가족수당 1,440,000원, 휴일근로수당등 노할 비지정 200만원, 경남 법전200만원 전이후 100만원) 1.200,000원*8명*12개월=19,200,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*8*1회(추석)=800,000원 합계 : 1,600,000원
			제수당	91,744,810	1,000,000	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
			종사자수당	20,800,000	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	28,989,170	0	
			사회보험부담금	33,513,590	0	
			인건비	28,989,170	0	

사무비	기타후생경비	기타후생경비	3,126,519	3,126,519	0	1.시설직원의 건강진단비 기타 특리후생에 소요되는 비용 (세입:농협 전이후 697,813원, 비지정 100만원, 경납 비지정 100만원 전이후 80만원)
	기관운영비	기관운영비			0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
	업무추진비	직책보조비	1,000,000	1,000,000	0	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입:경남 지정 100만원)
	회의비	회의비	500,000	500,000	0	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비.(세입:운영비 50만원)
	여비	여비	500,000	500,000	0	1.시설직원의 국내·외 출장여비.(세입:운영비 50만원)
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,671,457	10,371,457	-1,300,000	1.사무용품 및 물품구입:850,000원*12개월 = 8,900,000원 2.도서구입, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료등 = 800,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 671,457원 (세입:운영비 9,045,200원, 농협 전이후 991,294만원, 경납 전이후 334,963원)
	공공요금	공공요금	12,200,000	12,500,000	300,000	1.상·하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서 직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인디넷요금 100,000원*12개월 =1,200,000원 5.전기요금 A동 300,000원*12개월 =3,600,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료등 1,067,200원 8.오물수거료 1,300,000원 (세입:운영비 530만원, 공공요금및인원비 500만원, 농협 비지정 80만원, 경납전이후 70만원 법전70만원)
	제세공과금	제세공과금	6,500,000	5,500,000	-1,000,000	1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료등 (세입:운영비 400만원, 농협 전이후 100만원 비지정 20만원, 경납 법전 30만원)
	차량비	차량비	5,300,000	5,300,000	0	1.차량주유비 70,000원*차량2대*월2회*12개월 =3,360,000원 2.차량정비유지비 차량2대*1회(반기별)*500,000원=1,000,000원 3.차량소모품비 940,000원 (세입:운영비 390만원, 농협 전이후 100만원, 경납 법전 40만원)
	기타운영비	기타운영비			0	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 원)
재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	12,600,000	8,600,000	1.시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입: 운영비 200만원, 농협 전이후 600만원, 비지 100만원, 경납 비지정 360만원)
	자산취득비	자산취득비	8,600,000	8,900,000	300,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물 그밖에 자산의 취득비.(세입:운영비 200만원, 농협 전이후 300만원, 경납 법전 210만원, 전이후 180만원)
	시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	1.건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구·비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 350만원, 농협 비지 300만원, 경납 법전 550만원)
	생계비	생계비	70,032,480	70,032,480	0	1.주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용김장비(세입:생계급여 51,632,480원, 장수입 14,400,000원, 경납 법전 300만원, 전이후 100만원)
	특별위로비	특별위로비	2,000,000	2,000,000	0	1.특별위로금(설·추석)50,000원*20명*2회=2,000,000원 (세입:생계급여 200만원)
	수용기관경비	수용기관경비	50,000	50,000	0	1.임소자를 위한 수용비(세입:운영비 5만원)
	피복비	피복비	10,000,000	10,000,000	0	1.임소자용 피복비 (세입:생계급여 1000만원)
	의료비	의료비	200,000	200,000	0	1.임소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 20만원)
	특별급식비	특별급식비	6,601,520	6,601,520	0	1.임소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 6,601,520만원)
	연료비	취시연료비	1,500,000	1,500,000	0	1.125,000원*12개월=1,500,000원(세입:생계급여 130만원)
운영비	난방연료비	난방연료비	9,000,000	9,000,000	0	1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 200만원, 공공요금 및 난방비 500만원, 경납 법전 200만원)
	수입료	수입료			0	1.임소자중 학생에 대한 수입료(세입: 원)
	확용품비	확용품비			0	1.임소자중 학생에 대한 확용품비(세입: 원)
	도시구입비	도시구입비			0	1.임소자중 학생에 대한 도시구입비, 부교재비(세입: 원)
운용비	기타후생경비	기타후생경비	3,126,519	3,126,519	0	1.시설직원의 건강진단비 기타 특리후생에 소요되는 비용 (세입:농협 전이후 697,813원, 비지정 100만원, 경납 비지정 100만원 전이후 80만원)
	기관운영비	기관운영비			0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.
	업무추진비	직책보조비	1,000,000	1,000,000	0	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비.(세입:경남 지정 100만원)
	회의비	회의비	500,000	500,000	0	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비.(세입:운영비 50만원)
	여비	여비	500,000	500,000	0	1.시설직원의 국내·외 출장여비.(세입:운영비 50만원)
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,671,457	10,371,457	-1,300,000	1.사무용품 및 물품구입:850,000원*12개월 = 8,900,000원 2.도서구입, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료등 = 800,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 671,457원 (세입:운영비 9,045,200원, 농협 전이후 991,294만원, 경납 전이후 334,963원)
	공공요금	공공요금	12,200,000	12,500,000	300,000	1.상·하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서 직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4.인디넷요금 100,000원*12개월 =1,200,000원 5.전기요금 A동 300,000원*12개월 =3,600,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료등 1,067,200원 8.오물수거료 1,300,000원 (세입:운영비 530만원, 공공요금및인원비 500만원, 농협 비지정 80만원, 경납전이후 70만원 법전70만원)
	제세공과금	제세공과금	6,500,000	5,500,000	-1,000,000	1.자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료등 (세입:운영비 400만원, 농협 전이후 100만원 비지정 20만원, 경납 법전 30만원)
	차량비	차량비	5,300,000	5,300,000	0	1.차량주유비 70,000원*차량2대*월2회*12개월 =3,360,000원 2.차량정비유지비 차량2대*1회(반기별)*500,000원=1,000,000원 3.차량소모품비 940,000원 (세입:운영비 390만원, 농협 전이후 100만원, 경납 법전 40만원)
	기타운영비	기타운영비			0	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 원)
시설비	시설비	시설비	4,000,000	12,600,000	8,600,000	1.시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입: 운영비 200만원, 농협 전이후 600만원, 비지 100만원, 경납 비지정 360만원)
	자산취득비	자산취득비	8,600,000	8,900,000	300,000	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물 그밖에 자산의 취득비.(세입:운영비 200만원, 농협 전이후 300만원, 경납 법전 210만원, 전이후 180만원)
	시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	1.건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구·비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 350만원, 농협 비지 300만원, 경납 법전 550만원)
	생계비	생계비	70,032,480	70,032,480	0	1.주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용김장비(세입:생계급여 51,632,480원, 장수입 14,400,000원, 경납 법전 300만원, 전이후 100만원)
	특별위로비	특별위로비	2,000,000	2,000,000	0	1.특별위로금(설·추석)50,000원*20명*2회=2,000,000원 (세입:생계급여 200만원)
	수용기관경비	수용기관경비	50,000	50,000	0	1.임소자를 위한 수용비(세입:운영비 5만원)
	피복비	피복비	10,000,000	10,000,000	0	1.임소자용 피복비 (세입:생계급여 1000만원)
	의료비	의료비	200,000	200,000	0	1.임소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 20만원)
	특별급식비	특별급식비	6,601,520	6,601,520	0	1.임소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 6,601,520만원)
	연료비	취시연료비	1,500,000	1,500,000	0	1.125,000원*12개월=1,500,000원(세입:생계급여 130만원)
수입료	수입료	수입료			0	1.임소자중 학생에 대한 수입료(세입: 원)
	확용품비	확용품비			0	1.임소자중 학생에 대한 확용품비(세입: 원)
	도시구입비	도시구입비			0	1.임소자중 학생에 대한 도시구입비, 부교재비(세입: 원)

사업비	교육비	교통비				0	1.임소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 원)
		급식비				0	1.임소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 원)
		학습지원비				0	1.임소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습, 사설학원 수강 등)(세입: 원)
		수학여행비				0	1.임소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 원)
		교복비				0	1.임소자중 학생에 대한 교복비(세입: 원)
		이미용비				0	1.임소자중 학생에 대한 이,미용비(세입: 원)
		기타교육비				0	1.임소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습재료 등)(세입: 원)
		기타프로그램사업비		6,000,000	3,000,000	-3,000,000	1.기타프로그램사업비(세입: 농협 전이후 100만원, 경남 전이 100만원, 발전 100만원)
		기타프로그램사업비		0	0	0	1.교육프로그램사업비(세입: 경남 비지 100만원)
		교육프로그램사업비		1,000,000	1,000,000	0	1.문화프로그램사업비(세입: 경남 비지 100만원, 지정 480만원)
	프로그램사업비	문화프로그램사업비			5,800,000	5,800,000	1.문화프로그램사업비(세입: 원)
		캠프프로그램사업비					1.캠프프로그램사업비(세입: 원)
		종사자교육지원사업비		300,000	0	-300,000	1.종사자 교육사업비.(세입: 원)
		경계선아동자립지원사업비				0	1.경계선아동자립지원사업비
		결연후원금 지급사업비		6,000,000	7,000,000	1,000,000	1.결연후원금 지급사업비(세입: 경남은행 발전 700만원)
잠지출	일반	결연후원금 지급사업비				0	1.결연후원금 지급사업비(세입: 원)
	잠지출	잠지출		10,000	10,000	0	1.시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등(세입: 경남은행 이자수입 1000원, 농협 9천원)
	예비비	예비비				0	1.예비비(세입: 원)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		307,293	307,293	0	1.보조금이자수입등반환금(21월 예금이자 302,453, 22년도 보조금 운영비 1,500원, 생계급여 1,500원, 공공요금및 난방비 1,000원, 종사자제수입 1,000원)
세 출				613,017,939	626,417,939	13,400,000	