

정읍천사마을 2022년 제1차 추경예산 총괄표 (시설)

(단위 : 원)

순번	세 입					세 출				
	관	항	당초예산액	추경예산액	증감액	관	항	당초예산액	추경예산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	16,800,000	16,800,000	0	사무비	인건비	1,729,575,000	1,653,783,000	-75,792,000
2	보조금수입	보조금수입	1,899,266,000	1,831,552,000	-67,714,000	사무비	업무추진비	3,160,000	2,130,000	-1,030,000
3	후원금수입	후원금수입	22,320,000	36,990,000	14,670,000	사무비	운영비	65,373,000	71,467,000	6,094,000
4	전입금	전입금	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	재산조성비	시설비	19,000,000	36,768,000	17,768,000
5	전입금	법인전입금(후원)	17,480,000	17,910,000	430,000	사업비	운영비	135,668,000	149,040,000	13,372,000
6	이월금	이월금	16,461,000	14,395,000	-2,066,000	사업비	사업비	34,300,000	25,982,000	-8,318,000
7	잡수입	잡수입	22,970,000	31,612,000	8,642,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,221,000	11,089,000	868,000
세 입 합 계			1,997,297,000	1,950,259,000	-47,038,000	세 출 합 계		1,997,297,000	1,950,259,000	-47,038,000

2022년도 1차 추경예산

	담당	사무국장	원장
결재			

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입-시설	16,800,000	16,800,000	0	실비입소비 : 1,400,000원*12월=16,800,000원(자)
				16,800,000	16,800,000	0	
				16,800,000	16,800,000	0	
				16,800,000	16,800,000	0	
			인건비	1,728,286,000	1,652,778,000	-75,508,000	휴일근로수당(8명) : 1,236,000원*17일=21,012,000원(보) 기본급(29명) : 81,786,000원*12월=981,432,000원(보) 명절휴가비(29명) : 48,663,000원*2회=97,326,000원(보) 연장근로수당(29명) : 18,853,000원*12월=226,236,000원(보) 부양가족수당(22명) : 2,220,000원*12월=26,640,000원(보) 퇴직직립금(29명) : 9,753,000원*12월=117,036,000원(보) 사회보험료(29명) : 11,005,000원*12월=132,060,000원(보) 중사자특별수당(29명) : 4,253,000원*12월=51,036,000원(보)
			생계비	86,300,000	92,572,000	6,272,000	한시간급생활지원금 : 200,000원*25명=5,000,000원(보) 주.부식비 : 7,006,000원*12월=84,072,000원(보) 명절특별위로비 : 1,250,000원*2회=2,500,000원(보) 월동대책비 : 1,000,000원*1회=1,000,000원(보)
			운영비	74,520,000	74,520,000	0	기본운영비 : 30명*2,484,000원=74,520,000원(보)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	장의비	800,000	0	-800,000	
			영양간식비	8,760,000	11,682,000	2,922,000	영양간식비 : 800원*30명*365일=8,760,000원(보) 추가배정액 : 2,922,000원(보)
				1,898,666,000	1,831,552,000	-67,114,000	
			기타보조금	600,000	0	-600,000	
		가타보조금	600,000	0	-600,000		
			1,899,266,000	1,831,552,000	-67,714,000		
			1,899,266,000	1,831,552,000	-67,714,000		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	19,920,000	33,990,000	14,070,000	공동모금회지원사업 : 17,900,000원(지.후) 방역물품구입 : 1,800,000원(지.후) 차량구입 : 14,190,000원(지.후) 기타지정후원 : 100,000원(지.후)
				19,920,000	33,990,000	14,070,000	
		비지정후원금	비지정후원금	2,400,000	3,000,000	600,000	비지정후원금 : 250,000원*12월=3,000,000원(후)
				2,400,000	3,000,000	600,000	
			22,320,000	36,990,000	14,670,000		
	22,320,000	36,990,000	14,670,000				
법인전입금	법인전입금	법인전입금-시설	법인전입금-시설	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	시설 운영지원비 : 1,000,000원(법.자)
				2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		법인전입금(후원금)	17,480,000	17,910,000	430,000	야간당직자 간식지원 : 360,000원(법.후) 보조금정산보고 회계사검증비 : 1,000,000원(법.후) 후원바자회지원 : 3,000,000원(법.후)	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	17,480,000	17,910,000	430,000	차량구입지원 : 12,550,000원(법.후) 입주자개발활동지원 : 1,000,000원(법.후)
			법인전입금(후원금)	17,480,000	17,910,000	430,000	
			19,480,000	18,910,000	-570,000		
			19,480,000	18,910,000	-570,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금-시설	13,961,000	11,995,000	-1,966,000	전년도이월금 : 800,000원(특.보) 전년도이월금 : 1,000원(예금이자-기.보) 전년도이월금 : 10,000원(생.보) 전년도이월금 : 2,000,000원(자) 전년도이월금 : 9,028,000원(보-인건비) 전년도이월금 : 156,000원(보-예금이자)
			전년도이월금	13,961,000	11,995,000	-1,966,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)-시설	2,500,000	2,400,000	-100,000	전년도이월금 : 2,000,000원(지.후) 전년도이월금 : 400,000원(비.후)
			전년도이월금(후원금)	2,500,000	2,400,000	-100,000	
			16,461,000	14,395,000	-2,066,000		
	16,461,000	14,395,000	-2,066,000				
		불용품매각대	불용품매각대-시설	100,000	100,000	0	불용품매각대 : 100,000원(자)
				100,000	100,000	0	
			기타예금이자수입-시설	180,000	240,000	60,000	예금이자 : 20,000원(자) 예금이자 : 10,000원(생.보) 예금이자 : 200,000원(보-운영비)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입-시설	180,000	240,000	60,000	예금이자 : 10,000원(공동모금회-후)
				180,000	240,000	60,000	
		기타잡수입	기타잡수입-시설	22,690,000	31,272,000	8,582,000	직원식비 : 1,856,000원*12월=22,272,000원(자) 대체인력식비 : 75,000원*12월=900,000원(자) 사회복지현장실습비 : 100,000원*4명=400,000원(자) 사회복지현장실습생식비 : 240,000원(자) 사회복지사보수교육비 : 56,000원*23명=1,288,000원(자) 바자회 및 헌옷판매 : 6,172,000원(자)
				22,690,000	31,272,000	8,582,000	
				22,970,000	31,612,000	8,642,000	
				22,970,000	31,612,000	8,642,000	
		세입계				1,997,297,000	1,950,259,000
		급여	급여-시설	1,014,576,000	981,432,000	-33,144,000	기본급(29명) : 81,786,000원*12월=981,432,000원(보)
				1,014,576,000	981,432,000	-33,144,000	
		제수당	명절휴가비	101,344,000	97,326,000	-4,018,000	명절휴가비(29명) : 48,663,000원*2회=97,326,000원(보)
			연장근로수당	239,760,000	226,236,000	-13,524,000	연장근로수당(29명) : 18,853,000원*12월=226,236,000원(보)
			가족수당	26,400,000	26,640,000	240,000	부양가족수당(22명) : 2,220,000원*12월=26,640,000원(보)
			종사자특별수당	51,480,000	51,036,000	-444,000	종사자특별수당(29명) : 4,253,000원*12월=51,036,000원(보)
			휴일근로수당	26,442,000	21,012,000	-5,430,000	휴일근로수당(8명) : 1,236,000원*17일=21,012,000원(보)
				445,426,000	422,250,000	-23,176,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금-시설	121,668,000	117,036,000	-4,632,000	퇴직적립금(29명) : 9,753,000원*12월=117,036,000원(보)
				121,668,000	117,036,000	-4,632,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	사회보험부담비용-시설	146,616,000	132,060,000	-14,556,000	국민연금 : 4,573,000원*12월=54,876,000원(보) 건강보험 : 3,951,000원*12월=47,412,000원(보) 장기요양 : 457,000원*12월=5,484,000원(보) 고용보험 : 1,194,000원*12월=14,328,000원(보) 산재보험 : 830,000원*12월=9,960,000원(보)
			사회보험부담금	146,616,000	132,060,000	-14,556,000	
		기타후생경비	기타후생경비-시설	1,289,000	1,005,000	-284,000	야간당직자 간식지원 : 30,000원*12월=360,000원(범.후) 특수건강검진비 : 45,000원*14명=630,000원(후) 보건종발급 : 5,000원*3명=15,000원(후)
			기타후생경비	1,289,000	1,005,000	-284,000	
				1,729,575,000	1,653,783,000	-75,792,000	
		업무추진비	회의비	회의비-시설	3,160,000	2,130,000	-1,030,000
	회의비			3,160,000	2,130,000	-1,030,000	
			3,160,000	2,130,000	-1,030,000		
	여비	여비-시설	여비-시설	1,000,000	2,000,000	1,000,000	교육,출장여비 : 700,000원(보) 직원 채용.출장여비 : 1,300,000원(자)
			여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
		수용비 및 수수료-시설	12,159,000	11,965,000	-194,000	복합기임대료 : 55,000원*1대*12월=660,000원(보) 복합기임대료 : 22,000원*1대*6월=132,000원(보)	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료-시설	12,159,000	11,965,000	-194,000	전기안전관리수수료 : 77,000원*12월=924,000원(보) 정수기관리비 : 55,000원*12월=660,000원(보) 사무용품비 : 1,000,000원(보) 소식지 인쇄비 : 1,000,000원(보) 정기소득비 : 70,000원*3회=210,000원(보) 기타소모품 : 4,414,000원(보) 소규모수선비 : 1,500,000원(보) 소모품 및 수수료 : 555,000원(후) 차량확충료외 : 228,000원(법.후) 기타소모품구입 : 556,000원(자) 기타소모품구입 : 126,000원(법.자)
		수용비 및 수수료		12,159,000	11,965,000	-194,000	
			공공요금-시설	26,470,000	27,124,000	654,000	전기요금(시설) : 1,587,000원*12월=19,044,000원(보) 전기요금(자립촌) : 12,500원*12월=150,000원(보) 수도요금(시설) : 368,000원*12월=4,416,000원(보) 수도요금(자립촌) : 5,000원*12월=60,000원(보) 인터넷사용료 : 200,000원*12월=2,400,000원(보) 인터넷사용료(자립촌) : 22,000원*12월=264,000원(보) 음식물 및 폐기물처리 : 45,000원*12월=540,000원(보) 전화요금 2대 : 100,000원(보) 우편발송료 : 150,000원(보)
		공공요금		26,470,000	27,124,000	654,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금-시설	9,354,000	6,320,000	-3,034,000	차량인도 의무보험료 : 2,000원(법.후) 자동차세(4대) : 60,000원*5대=300,000원(보) 자동차보험료(5대) : 445,000원*5대=2,225,000원(보) 자동차환경개선부담금 : 25,000원*2회=50,000원(보) 소방안전협회비 : 48,000원(보) 신원보증보험료 : 15,000원(보) 한국장애인복지시설협회비 : 120,000원*12월=1,440,000원(보) 전북사회복지협의회연회비 : 70,000원(보) 전북장애인복지시설협회비 : 960,000원(보) 정읍사회복지협의회단체회비 : 150,000원(보) 여행자보험가입 : 260,000원(보) 시설종합보험 : 800,000원(보)
		제세공과금		9,354,000	6,320,000	-3,034,000	
		차량비	차량비-시설	10,950,000	15,100,000	4,150,000	차량유류대 및 수리비 : 500,000원(자) 차량유류대 : 970,000원*12월=11,640,000원(보) 차량검사비 : 25,000원*4대=100,000원(보) 차량수리비 : 2,300,000원(보) 차량유류대 및 수리비 : 500,000원(후) 신규차량번호판 : 60,000원(법.후)
		차량비		10,950,000	15,100,000	4,150,000	
			기타운영비-시설	5,440,000	8,958,000	3,518,000	직원보수교육비지원 : 1,304,000원(자) 외부교육 참가비 : 200,000원(자)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-시설	5,440,000	8,958,000	3,518,000	기타운영비 : 496,000원(자) 방역물품구입 : 1,800,000원(지.후) 기타운영비 : 100,000원(지.후) 보조금정산보고 회계사검증비 : 1,000,000원(법.후) 기타운영비 : 300,000원(후) 직원외부교육참가비 : 850,000원(보) 인권상황점검수당 : 50,000원*8월=400,000원(보) 자립촌 관리비 : 20,000원*12월=240,000원(보) 정화조청소수거료 : 250,000원*2회=500,000원(보) 방역물품구입 : 715,000원(보) 기타운영비 : 1,053,000원(보)
				5,440,000	8,958,000	3,518,000	
				65,373,000	71,467,000	6,094,000	
				1,798,108,000	1,727,380,000	-70,728,000	
		시설비	시설비-시설	1,000,000	1,100,000	100,000	시설보수공사비 : 1,100,000원(보)
				1,000,000	1,100,000	100,000	
		자산취득비	자산취득비-시설	16,000,000	34,558,000	18,558,000	시설비품구입 : 4,000,000원(자) 차량구입(1대) : 12,260,000원(법.후) 차량구입(1대) : 16,190,000원(지.후) 시설비품구입 : 2,108,000원(보)
				16,000,000	34,558,000	18,558,000	
			시설장비유지비-시설	2,000,000	1,110,000	-890,000	시설장비수리비 : 1,110,000원(보)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비		2,000,000	1,110,000	-890,000	
				19,000,000	36,768,000	17,768,000	
				19,000,000	36,768,000	17,768,000	
		생계비	생계비-시설	121,688,000	129,304,000	7,616,000	주.부식비(한시간급생활지원금) : 5,000,000원(보) 주.부식비 : 6,964,000원*12월=83,568,000원(생.보) 특별위로비 : 1,250,000원*2회=2,500,000원(생.보) 월동대책비 : 1,000,000원*1회=1,000,000원(생.보) 주.부식비(실비) : 1,152,000원*12월=13,824,000원(자) 주.부식비(직원) : 1,856,000원*12월=22,272,000원(자) 주.부식비(대체인력) : 75,000원*12월=900,000원(자) 주.부식비(현장실습생) : 240,000원*1월=240,000원(자)
				121,688,000	129,304,000	7,616,000	
		수용기관경비	수용기관경비-시설	2,000,000	4,060,000	2,060,000	생활필수품 : 305,000원*12월=3,660,000원(보) 생활필수품 : 200,000원*2월=400,000원(후)
				2,000,000	4,060,000	2,060,000	
		피복비	피복비-시설	200,000	200,000	0	피복비 : 200,000원(자)
				200,000	200,000	0	
		의료비	의료비-시설	500,000	400,000	-100,000	상비약품구입 : 400,000원(보)
				500,000	400,000	-100,000	
		장의비	장의비-시설	800,000	0	-800,000	
				800,000	0	-800,000	
	특별급식비-시설	8,760,000	11,682,000	2,922,000	간식비 : 800원*30명*365일=8,760,000원(보)		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
유영비		특별급식비	특별급식비-시설	8,760,000	11,682,000	2,922,000	추가배정액(반납액) : 2,922,000원(보)
				8,760,000	11,682,000	2,922,000	
		연료비	연료비-시설	1,720,000	3,394,000	1,674,000	취사용가스비 : 504,000원*1회 = 504,000원(생.보) 취사용가스비 : 500,000원*5회=2,500,000원(자) 자립홈 난방비 : 32,500원*12월=390,000원(보)
				1,720,000	3,394,000	1,674,000	
				135,668,000	149,040,000	13,372,000	
		의료재활 사업비	의료재활 사업비-시설	100,000	100,000	0	의료재활용품구입 : 100,000원(보)
				100,000	100,000	0	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비-시설	3,700,000	2,200,000	-1,500,000	입주자 개별활동지원 : 1,000,000원(법.후) 입주자 개별활동지원 : 1,000,000원(후) 입주자 송년회 : 200,000원(자)
				3,700,000	2,200,000	-1,500,000	
		교육재활 사업비	교육재활 사업비-시설	200,000	200,000	0	체력증진활동 : 200,000원(자)
				200,000	200,000	0	
		프로그램사업비		30,300,000	5,582,000	-24,718,000	추원바자회 : 3,000,000원(법.후) 입주자 생일축하 : 24,000원*30명=720,000원(자) 명절행사 : 200,000원*1회=200,000원(자) 명절행사 : 150,000원(보) 요리활동 : 740,000(보) 피부관리 및 향기테라피 : 300,000원(보) 크리스마스파티 : 300,000원(보)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	30,300,000	5,582,000	-24,718,000	보호자모임 및 나들이 : 172,000원(보)
				30,300,000	5,582,000	-24,718,000	
				34,300,000	8,082,000	-26,218,000	
	후원사업비	공동모금회 지원사업비	소통그룹역량강화사업비	0	11,877,000	11,877,000	소통그룹역량강화사업 : 11,877,000원(지.후)
			조력그룹역량강화사업비	0	2,410,000	2,410,000	조력그룹역량강화사업비 : 2,410,000원(지.후)
			공동모금회 지원사업비	0	3,613,000	3,613,000	공동모금회 지원사업비 : 3,613,000원(지.후)
				0	17,900,000	17,900,000	
				0	17,900,000	17,900,000	
			169,968,000	175,022,000	5,054,000		
	예비비 및 기타	반환금	반환금	10,221,000	11,089,000	868,000	공동모금회예금이자반납 : 10,000원(지.후) 기능보강 사업비 반납 : 874,000원(법.자) 예금이자 반납 : 20,000원(생.보) 인건비 및 예금이자 반납 : 9,384,000원(보) 특별수당반납 : 800,000원(보) 예금이자 반납 : 1,000원(기능보강)
10,221,000				11,089,000	868,000		
예비비 및 기타			10,221,000	11,089,000	868,000		
			10,221,000	11,089,000	868,000		
세출계				1,997,297,000	1,950,259,000	-47,038,000	