

2022년 예산(안) 총칙 및 총괄표

2021. 12.

I. 2022년 예산

1. 예산총칙

제1조 햇살 광양시장애인단기거주시설(이하 “햇살”이라 한다.) 2022년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 203,143천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 16,000천원, 보조금수입 177,838천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 415천원, 잡수입 3,290천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 146,776천원, 운영비 23,005천원, 재산조성비 7,012천원, 사업비 26,350천원 이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 시설 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목 간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제6조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 세입세출 예산총괄표

(단위: 천원)

세입				세출			
항목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	항목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
계	138,367	203,143	64,776	계	138,367	203,143	64,776
입소자부담금 수입	2,000	16,000	14,000	인건비	81,666	146,776	65,110
보조금 수입	133,797	177,838	44,041	업무추진비	85	0	△85
후원금 수입	1,800	5,600	3,800	운영비	26,215	23,005	△3,210
차입금	0	0	0	재산조성비	21,970	7,012	△14,958
전입금	0	0	0	사업비	8,145	26,350	18,205
이월금	0	415	415	과년도지출		0	0
잡수입	770	3,290	2,520	잡지출/예비비	286	0	△286

3. 사업계획 및 예산 상정 요약서

시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	변경 내역	예산 상정 사유
138,367	203,143	64,776	<세입>	
			입소자부담금수입 증가 14,000	입소자부담금수입 증가 14,000
			보조금수입 증가 44,041	보조금수입 증가 44,041
			후원금수입 증가 3,800	후원금수입 증가 3,800
			이월금 415	이월금 415
			잡수입 증가 2,520	잡수입 증가 2,520
			<세출>	
			사무비 증가 61,815	인건비 증가 65,110
				업무추진비 감소 △85
				운영비 감소 △3,210
			재산조성비 감소 △16,798	자산취득비 감소 △18,500
			사업비 증가 51,455	시설장비유지비 증가 3,542
				운영비 증가 16,455
				사업비 증가 1,750
			예비비 및 기타 감소 △286	예비비 및 기타 감소 △286

세입: 입소자부담금수입 증가, 보조금수입 증가, 후원금수입 증가, 잡수입 증가

보조금수입 중 기타보조금수입 감소(초기 운영에 필요한 비품 구입비로 잡힌 보조금)

이월금(후원금) 증가 - 2021년도 말 후원금수입 미사용에 따른 이월분 증가

세출: 인건비 증가 - 1년 운영에 따른 인건비 증가

업무추진비 감소 - 자부담 없음

운영비 감소 - 여비 증가, 공공요금 증가, 제세공과금 증가 / 기타운영비 증가, 수용비및수수료 감소, 차량비 감소

시설비 감소 - 자산취득비 감소(기타보조금수입 감소 등)
시설장비유지비 증가(각종 시설관리비의 개월 수 증가 등에 따른 증가)
사업비 운영비 증가 - 생계비 증가(입소자 증가에 따른 증가)
사업비 증가 - 사업비 증가(홍보비 및 프로그램 사업비 증가)

세입: 입소자부담금수입 증가 - 입소비용수입 14,000천원 증가
보조금수입 증가 - 시도보조금 10,695천원 증가, 시군구보조금 48,346천원 증가, 기타보조금 15,000천원 감소
후원금수입 증가 - 지정후원금 1,000천원 증가, 비지정후원금 2,800천원 증가
이월금수입 증가 - 전년도이월금(후원금)수입 415천원 증가
잡수입 증가 - 기타잡수입 2,520천원 증가
세출: 사무비 - 인건비 65,110천원 증가(급여 43,227천원 증가, 제수당 13,045천원 증가, 퇴직금및퇴직적립금 4,687천원 증가, 사회보험부담금 4,151천원 증가)
사무비 - 업무추진비 85천원 감소(자부담 없음)
사무비 - 운영비 3,210천원 감소(여비 1,000천원 증가, 공공요금 8,700천원 증가, 제세공과금 440천원 증가, 기타운영비 540천원 증가 / 수용비및수수료 8,750천원 감소, 차량비 200천원 감소)
재산조성비 - 시설비 14,958천원 감소(자산취득비 18,500천원 감소 / 시설장비유지비 3,542천원 증가)
사업비 - 운영비 16,455천원 증가(생계비 16,605천원 증가, 수용기관경비 40천원 증가, 의료비 10천원 증가 / 특별급식비 200천원 감소)
사업비 - 사업비 1,750천원 증가(사업비 1,970천원 증가, 홍보비 210천원 증가, 종사자교육비 500천원 증가)
예비비 및 기타 - 예비비 및 기타 감소(반환금 286천원 감소)

2022년 예산(안)

2021. 12.

세입예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)		
세입계			138,367	203,143	64,776			
입소자부담금수입			2,000	16,000	14,000			
	입소비용수입		2,000	16,000	14,000			
		입소비용수입	2,000	16,000	14,000			
							•입소비용수입 16,000,000 - 이용료수입 400,000 × 40 명 = 16,000,000	
보조금수입			133,797	177,838	44,041			
	보조금수입		133,797	177,838	44,041			
		시도보조금	20,877	31,572	10,695			
							•전략남도보조금 31,572,000 - 시설운영비 25,812,000 x 1 년 = 25,812,000 - 종사자특별수당 480,000 x 12 개월 = 5,760,000	
		시군구보조금	97,920	146,266	48,346			
							•광양시보조금 146,266,000 - 시설운영비 146,266,000 x 1 년 = 146,266,000 - 종사자특별수당 0 x 1 년 = 0	
		기타보조금	15,000	-	△15,000			
							•기타보조금 0 - 기타보조금 0 x 1 년 = 0	
	후원금수입			1,800	5,600	3,800		
		후원금수입		1,800	5,600	3,800		
			지정 후원금수입	1,000	2,000	1,000		
								•지정후원금 2,000,000 - 지정 후원금 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000
			비지정 후원금수입	800	3,600	2,800		
						•비지정후원금 3,600,000 - 비지정후원금수입 300,000 x 12 개월 = 3,600,000		

세입예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)
전입금			-	-	-	
	전입금		-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	
						•법인전입금(후원금) 0
						- 법인전입금(후원금) 0 x 1 년 = 0
이월금			-	415	415	
	이월금		-	415	415	
		전년도이월금	-	-	-	
						•전년도이월금 0
						- 전년도이월금 0 x 1 년 = 0
		전년도이월금(후원금)	-	415	415	
						•전년도이월금(후원금) 415,000
						- 전년도이월금(후원금) 415,000 x 1 년 = 415,000
잡수입			770	3,290	2,520	
	잡수입		770	3,290	2,520	
		기타예금이자수입	50	50	-	
						•예금이자수입 50,000
						- 예금이자수입 50,000 x 1 년 = 50,000
		기타잡수입	720	3,240	2,520	
						•기타잡수입 3,240,000
						- 기타잡수입 3,000 x 1,080 명 (직원 식비: 3명*2식*15일*12개월) = 3,240,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
세출의 계			138,367	203,143	64,776	
사무비			107,966	169,781	61,815	
	인건비		81,666	146,776	65,110	
		급여	54,148	97,375	43,227	
						•기본급 97,375,000
						- 기본급 97,375,000 x 1 년 (임직원 보수 일람표 기준) = 97,375,000
		제수당	13,529	26,574	13,045	
						•제수당 26,574,000
						- 가족수당 0 x 1 년 = 0
						- 명절휴가비 9,710,000 x 1 년 (4명 * 2회) = 9,710,000
						- 시간외근무수당 11,104,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 11,104,000
						- 종사자특별수당 5,760,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 5,760,000
						- 직책수당 0 x 1 년 = 0
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,641	10,328	4,687	
						•퇴직금및퇴직적립금 10,328,000
						- 퇴직금및퇴직적립금 10,328,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 10,328,000
		사회보험부담금	8,348	12,499	4,151	
						•사회보험부담금 12,499,000
						- 국민연금 5,578,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 5,578,000
						- 건강보험 4,859,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 4,859,000
						- 고용보험 1,116,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 1,116,000
						- 산재보험 946,000 x 1 년 (4명 * 12개월) = 946,000
		기타후생경비	-	-	-	
						•기타후생경비 0
						- 경조사지원비 0 x 1 년 = 0
						- 기타후생경비 0 x 1 년 = 0
	업무추진비		85	-	△85	
		기관운영비	-	-	-	
						•기관운영비 0
						-기관운영비 0 x 1 년 = 0
		회의비	85	-	△85	
						•회의비 0
						- 회의비 0 x 0 명 = 0

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
	운영비		26,215	23,005	△3,210	
		여비	-	1,000	1,000	
						•여비 1,000,000
						- 여비 1,000,000 x 1 년 (출장비 등) = 1,000,000
		수용비 및 수수료	18,555	9,805	△8,750	
						•수용비및수수료 9,805,000
						- 각종소모품비 6,645,000 x 1 개월 = 6,645,000
						- 인쇄비 1,000,000 x 1 년 (소식지 제작) = 1,000,000
						- 방법서비스비 110,000 x 12 개월 (에스원 세콤) = 1,320,000
						- 각종수수료 30,000 x 12 개월 = 360,000
						- 정수기관리비 30,000 x 12 개월 = 360,000
						- 기타제비용 10,000 x 12 개월 = 120,000
		공공요금	4,940	8,700	8,700	
						•공공요금 8,700,000
						- 우편료 15,000 x 12 개월 = 180,000
						- 전화요금 160,000 x 12 개월 = 1,920,000
						- 전기요금 400,000 x 12 개월 = 4,800,000
						- 가스요금 100,000 x 12 개월 = 1,200,000
						- 상하수도요금 50,000 x 12 개월 = 600,000
		제세공과금	1,260	1,700	440	
						•제세공과금 1,700,000
						- 배상책임보험료외 200,000 x 1 년 (승강기 등) = 200,000
						- 단체상해공제비 80,000 x 1 년 (종사자 4명, 한국사회복지공제회) = 80,000
						- 시설협회비 30,000 x 12 개월 (한국장애인복지시설협회 월회비) = 360,000
						- 신원보증보험료 60,000 x 1 년 (2명 - 시설장, 회계담당) = 60,000
						- 차량보험료외 1,000,000 x 1 년 (차량보험, 자동차세 등) = 1,000,000
		차량비	800	600	△200	
						•차량비 600,000
						- 차량비 50,000 x 12 개월 (유류비, 정비비, 세차비 등) = 600,000
		기타운영비	660	1,200	540	
						•기타운영비 1,200,000
						- 직원피복비 150,000 x 4 명 = 600,000
						- 기타운영비 50,000 x 12 개월 = 600,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위: 원)
재산조성비			21,970	7,012	△14,958	
	시설비		21,970	7,012	△14,958	
		시설비	-	-	-	
						•시설비 0
						0 x 1 년 = 0
		자산취득비	19,500	1,000	△18,500	
						•자산취득비 1,000,000
						- 자산취득비 1,000,000 x 1 년 (카메라, 사진 인화기) = 1,000,000
						•기능보강비 0
						- 기능보강비 0 x 1 년 = 0
		시설장비 유지비	2,470	6,012	3,542	
						•시설장비유지비 6,012,000
						- 방역관리비 170,000 x 12 개월 (해충방제, 시설내부소독 등) = 2,040,000
						- 소방안전관리비 121,000 x 12 개월 = 1,452,000
						- 승강기안전관리비 110,000 x 12 개월 = 1,320,000
						- 가스안전관리비 0 x 12 개월 = 0
						- 기타시설장비유지비 100,000 x 12 개월 = 1,200,000
사업비			8,145	26,350	18,205	
	운영비		4,285	20,740	16,455	
		생계비	2,635	19,240	16,605	
						•이용자식비 19,240,000
						- 이용자식비 19,240,000 x 1 년 = 19,240,000
		수용기관경비	800	840	40	
						•일상용품구입비 840,000
						- 일상용품구입비 70,000 x 12 개월 (세탁세제 등) = 840,000
		의료비	50	60	10	
						•의료비 60,000
						- 의약품구입비 5,000 x 12 개월 (비상약품 등) = 60,000
		특별급식비	800	600	△200	
						•특별급식비 600,000
						- 간식비외 50,000 x 12 개월 = 600,000
	사업비		3,860	5,610	1,750	
		사업비	3,860	5,610	1,750	
						•사업비 5,610,000
						- 사업비 3,970,000 x 1 년 = 3,970,000

세출예산

• 회계구분: 햇살단기시설

• 예산구분: 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2021년예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)	산출근거(단위 : 원)
						생일파티 25,000 x 4 회 (케익 구입) 100,000 30,000 x 4 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 120,000 자치회 30,000 x 4 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 120,000 부모간담회 30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000 부모교육 30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000 후원자간담회 30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000 자원봉사자간담회 30,000 x 1 회 (다과 구입: 3,000원x10명) 30,000 문화활동 250,000 x 4 회 (25,000원x10명) 1,000,000 체험활동 400,000 x 4 회 (25,000원x10명) 1,600,000 . 오감활동 재료비 260,000 x 1 년 (진흙, 찰흙 등) 260,000 . 체육활동 재료비 150,000 x 1 년 (홀라후프, 짐볼 등) 150,000 . 음악활동 재료비 250,000 x 1 년 (악기류 등) 250,000 . 미술활동 재료비 250,000 x 1 년 (크레파스, 물감 등) 250,000 - 홍보비 210,000 x 4 회 (분기별 현수막 3개 제작 설치) = 840,000 - 종사자교육비 800,000 x 1 년 = 800,000
		후원사업비	-	-	-	
						•후원사업비 0 x 1 년 = 0
잡지출			-	-	-	
	잡지출		-	-	-	
		잡지출	-	-	-	
						•잡지출 0 - 잡지출 0 x 1 년 = 0
예비비 및 기타			286	-	△286	
	예비비 및 기타		286	-	△286	
		예비비	-	-	-	
						•예비비 0 - 예비비 0 x 1 년 = 0
		반환금	286	-	△286	
						•반환금 0 - 반환금 0 x 1 년 = 0

2022년도 임직원 보수일람표

(단위 : 원)

연번	성명	연번	성명	직	급	입사연월일 호봉승급일	호봉	근무 개월	근무 월	기본급	기본급계	제수당				사회보험부담금					퇴직금 및 퇴직적립금	총계
												명절휴가비	종사자특별수당	시간외수당	제수당소계	국민연금	건강보험	고용보험	산재보험	사회보험소계		
											97,375,000	9,710,000	5,760,000	11,104,000	26,574,000	5,577,660	4,858,762	1,115,532	945,723	12,497,677	10,328,000	146,774,677
1	김성희	1	김성희	일반	생활지도원	2021-05-03	4	5	1월~5월	2,045,000	24,967,000	2,491,000	1,440,000	2,843,000	6,774,000	1,428,300	1,244,208	285,660	242,176	3,200,344	2,645,000	37,586,344
						2022-06-01	5	7	6월~12월	2,106,000												
2	오성준	2	오성준	일반	생활지도원	2021-05-03	3	7	1월~7월	1,984,000	24,113,000	2,418,000	1,440,000	2,751,000	6,609,000	1,382,400	1,204,224	276,480	234,394	3,097,498	2,560,000	36,379,498
						2022-08-01	4	5	8월~12월	2,045,000												
3	위재환	3	위재환	일반	생활지도원	2021-07-01	4	11	1월~11월	2,045,000	24,601,000	2,454,000	1,440,000	2,804,000	6,698,000	1,408,320	1,226,803	281,664	238,788	3,155,576	2,608,000	37,062,576
						2022-12-01	5	1	12월	2,106,000												
4	사선희	4	사선희	일반	생활지도원	2021-07-02	2	2	1월~2월	1,927,000	23,694,000	2,347,000	1,440,000	2,706,000	6,493,000	1,358,640	1,183,526	271,728	230,365	3,044,259	2,515,000	35,746,259
						2022-03-01	3	10	3월~12월	1,984,000												