

2022년 2차 추가경정예산

2022. 6. 27.

목차

Ⅰ. 2022년 2차 추가경정예산

1. 예산총칙
2. 세입·세출 예산총괄표
3. 2차 추경 사유 요약서

Ⅱ. 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산

1. 세입예산
2. 세출예산

Ⅲ. 2022년 임직원 보수일람표

I. 2022년 2차 추가경정예산

1. 예산총칙

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

제2조 세입·세출 예산총액은 204,966천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 16,000천원, 보조금수입 177,860천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 688천원, 잡수입 4,818천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 156,490천원, 운영비 19,350천원, 재산조성비 6,012천원, 사업비 22,838천원, 잡지출 1천원, 반환금 275천원 이다.

제4조 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.

제5조 예비비는 그 사용 목적과 금액을 명시한 “예비비 사용조서”를 작성하여 법인 대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 세입·세출 예산총괄표

시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

세입					세출				
항목	예산액		증감(B-A)		항목	예산액		증감(B-A)	
	기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)		기정예산(A)	추경예산(B)	금액	비율(%)
계	203,439	204,966	1,527	0.8	계	203,439	204,966	1,527	0.8
입소자부담금 수입	16,000	16,000			인건비	156,490	156,490		
보조금 수입	177,860	177,860			운영비	19,361	19,350	△11	△0.1
후원금 수입	5,600	5,600			재산조성비	6,012	6,012		
이월금	689	688	△1	△0.1	사업비	21,300	22,838	1,538	7.2
잡수입	3,290	4,818	1,528	46.4	잡지출	1	1		
					예비비 및 기타	275	275		

3. 2차 추경 사유 요약서

시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	증감 내역	증감 내역별 사유
203,439	204,966	1,527	<세입> 이월금 감소 △1 잡수입 증가 1,528	예산 편성 오류 △1 보조 인력 증식비 증가 1,528
			<세출> 운영비 감소 △11	수용비및수수료 감소 △245 (각종소모품비 감소 각종수수료 증가: CMS 이용 수수료) 제세공과금 증가 234 (차량보험료 증가)
			사업비 증가 1,538	생계비(이용자식비) 증가 1,538

Ⅱ. 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산

1. 세입예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
세입계			203,439	204,966	1,527	0.8							
입소자부담금수입			16,000	16,000	-	0.0							
	입소비용수입		16,000	16,000	-	0.0							
		입소비용수입	16,000	16,000	-	0.0							
							•입소비용수입						
							- 이용료수입	기정(A)	16,000,000	추경(B)	16,000,000	증감(B-A)	0
보조금수입			177,860	177,860	-	0.0							
	보조금수입		177,860	177,860	-	0.0							
		시도보조금	31,575	31,575	-	0.0							
							•전라남도보조금						
							- 시설 운영비	기정(A)	25,815,000	추경(B)	25,815,000	증감(B-A)	0
							- 종사자특별수당	기정(A)	5,760,000	추경(B)	5,760,000	증감(B-A)	0
	시군구보조금	146,285	146,285	-	0.0								
							•광양시보조금						
							- 시설 운영비	기정(A)	146,285,000	추경(B)	146,285,000	증감(B-A)	0
							- 종사자특별수당	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
	기타보조금	-	-	-									
							•기타보조금						
							- 기타보조금	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
후원금수입			5,600	5,600	-	0.0							
	후원금수입		5,600	5,600	-	0.0							
		지정후원금수입	2,000	2,000	-	0.0							
							•지정후원금						
							- 지정후원금	기정(A)	2,000,000	추경(B)	2,000,000	증감(B-A)	0
	비지정후원금수입	3,600	3,600	-	0.0								
							•비지정후원금						
							- 비지정후원금수입	기정(A)	3,600,000	추경(B)	3,600,000	증감(B-A)	0

1. 세입예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
전입금			-	-	-								
	전입금		-	-	-								
		법인전입금(후원금)	-	-	-								
							•법인전입금(후원금)						
							- 법인전입금(후원금)	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0		
이월금			689	688	△1	△0.1							
	이월금		689	688	△1	△0.1							
		전년도이월금	277	276	△1								
							•전년도이월금						
							- 전년도이월금	기정(A)	277,000	추경(B)	276,000	증감(B-A)	△1,000
		전년도이월금(후원금)	412	412	-	0.0							
							•전년도이월금(후원금)						
							- 전년도이월금(후원금)	기정(A)	412,000	추경(B)	412,000	증감(B-A)	0
잡수입			3,290	4,818	1,528	46.4							
	잡수입		3,290	4,818	1,528	46.4							
		기타예금이자수입	50	50	-	0.0							
							•예금이자수입						
							- 예금이자수입	기정(A)	50,000	추경(B)	50,000	증감(B-A)	0
		기타잡수입	3,240	4,768	1,528	47.2							
							•기타잡수입						
							- 기타잡수입	기정(A)	3,240,000	추경(B)	4,768,000	증감(B-A)	1,528,000

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)							
					금액	비율								
세출의 계			203,439	204,966	1,527	0.8								
사무비			175,851	175,840	△11	△0.0								
	인건비		156,490	156,490	-	-								
		급여	97,056	97,056	-	-								
							•기본급							
							- 기본급	기정(A)	97,056,000	추경(B)	97,056,000	증감(B-A)	0	
		제수당	35,089	35,089	-	-								
							•제수당							
							- 가족수당	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
							- 명절휴가비	기정(A)	9,686,000	추경(B)	9,686,000	증감(B-A)	0	
							- 시간외근무수당	기정(A)	19,643,000	추경(B)	19,643,000	증감(B-A)	0	
							- 종사자특별수당	기정(A)	5,760,000	추경(B)	5,760,000	증감(B-A)	0	
							- 직책수당	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,012	11,012	-	-								
							•퇴직금및퇴직적립금							
							- 퇴직금및퇴직적립금	기정(A)	11,012,000	추경(B)	11,012,000	증감(B-A)	0	
		사회보험부담금	13,333	13,333	-	-								
							•사회보험부담금							
							- 국민연금	기정(A)	5,948,000	추경(B)	5,948,000	증감(B-A)	0	
							- 건강보험	기정(A)	5,186,000	추경(B)	5,186,000	증감(B-A)	0	
							- 고용보험	기정(A)	1,190,000	추경(B)	1,190,000	증감(B-A)	0	
							- 산재보험	기정(A)	1,009,000	추경(B)	1,009,000	증감(B-A)	0	
		기타후생경비	-	-	-	-								
							•기타후생경비							
							- 경조사지원	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
							- 기타복리후생관리	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
	업무추진비			-	-	-	-							
		기관운영비		-	-	-	-							
								-기관운영비	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
			회의비	-	-	-	-							
								- 회의비	기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
	운영비		19,361	19,350	△11	△0.1							
	여비		400	400	-	0.0							
		•여비											
		- 여비						기정(A)	400,000	추경(B)	400,000	증감(B-A)	0
		수용비 및 수수료	7,731	7,486	△245	△3.2							
		•수용비및수수료											
		- 각종소모품비						기정(A)	5,751,000	추경(B)	5,366,000	증감(B-A)	△385,000
		- 인쇄비						기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0
		- 경비용역비						기정(A)	1,320,000	추경(B)	1,320,000	증감(B-A)	0
		- 각종수수료						기정(A)	240,000	추경(B)	380,000	증감(B-A)	140,000
		- 정수기관리비						기정(A)	360,000	추경(B)	360,000	증감(B-A)	0
		- 기타제비용						기정(A)	60,000	추경(B)	60,000	증감(B-A)	0
		공공요금	9,010	9,010	-	0.0							
		•공공요금											
		- 우편료						기정(A)	100,000	추경(B)	100,000	증감(B-A)	0
		- 전화요금						기정(A)	1,920,000	추경(B)	1,920,000	증감(B-A)	0
		- 전기요금						기정(A)	5,550,000	추경(B)	5,550,000	증감(B-A)	0
		- 가스요금						기정(A)	840,000	추경(B)	840,000	증감(B-A)	0
		- 상하수도요금						기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0
		제세공과금	1,620	1,854	234	14.4							
	•제세공과금												
	- 배상책임보험료외						기정(A)	200,000	추경(B)	200,000	증감(B-A)	0	
	- 단체상해공제비						기정(A)		추경(B)		증감(B-A)	0	
	- 시설협회비						기정(A)	360,000	추경(B)	360,000	증감(B-A)	0	
	- 신원보증보험료						기정(A)	60,000	추경(B)	60,000	증감(B-A)	0	
	- 차량보험료외						기정(A)	1,000,000	추경(B)	1,234,000	증감(B-A)	234,000	
	차량비	600	600	-	0.0								
	•차량비												
	- 유류비, 정비비, 세차비 등						기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0	

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)							
					금액	비율								
		기타운영비	-	-	-									
							•기타운영비							
							- 직원피복비	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0			
							- 기타운영비	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0			
재산조성비			6,012	6,012	-	0.0								
	시설비		6,012	6,012	-	0.0								
		시설비	-	-	-		•시설비							
							기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0				
	자산취득비		1,000	1,000	-	0.0								
							•자산취득비							
							- 자산취득비	기정(A)	1,000,000	추경(B)	1,000,000	증감(B-A)	0	
							•기능보강비							
								- 기능보강비	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0		
	시설장비 유지비		5,012	5,012	-	0.0								
							•시설장비유지비							
								- 방역관리비	기정(A)	1,600,000	추경(B)	1,600,000	증감(B-A)	0
								- 소방안전관리비	기정(A)	1,452,000	추경(B)	1,452,000	증감(B-A)	0
								- 송강기안전관리비	기정(A)	1,320,000	추경(B)	1,320,000	증감(B-A)	0
								- 가스안전관리비	기정(A)	추경(B)	증감(B-A)	0		
								- 기타시설장비유지비	기정(A)	640,000	추경(B)	640,000	증감(B-A)	0
사업비			21,300	22,838	1,538	7.2								
	운영비		19,900	21,438	1,538	7.7								
		생계비	19,240	20,778	1,538	8.0								
							•이용자식비							
							- 이용자식비	기정(A)	19,240,000	추경(B)	20,778,000	증감(B-A)	1,538,000	
	수용기관경비	600	600	-	0.0									
						•일상용품구입								
							- 일상용품구입	기정(A)	600,000	추경(B)	600,000	증감(B-A)	0	

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 2차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
		의료비	60	60	-	0.0							
								•의료비					
								- 의약품구입					

Ⅲ. 2022년 임직원 보수일람표

(단위 : 원)

연번	성명	직	급	입사연월일	호봉	근무	근무	기본급	기본급계	제수당				사회보험부담금						퇴직금 및 회직직립금	총계
				호봉승급일		개월	월			영점휴가비	통사자특별수당	시간외수당	제수당소계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	사회보험소계		
										설,추석 각 본봉의 60%	월 120,000원	월 40시간									
									97,056,000	9,686,000	5,760,000	19,643,000	35,089,000	5,947,020	4,618,852	566,733	1,189,404	1,008,350	13,330,360	11,012,000	156,487,360
1	김성희	일반	생활지도원	2021-05-03	4	5	1월~5월	2,036,000	24,873,000	2,481,000	1,440,000	5,024,000	8,945,000	1,521,720	1,181,869	145,015	304,344	258,016	3,410,965	2,818,000	40,046,965
				2022-06-01	5	7	6월~12월	2,099,000													
2	오성준	일반	생활지도원	2021-05-03	3	7	1월~7월	1,978,000	24,026,000	2,409,000	1,440,000	4,869,000	8,718,000	1,473,660	1,144,543	140,435	294,732	249,867	3,303,237	2,729,000	38,776,237
				2022-08-01	4	5	8월~12월	2,036,000													
3	위재환	일반	생활지도원	2021-07-01	4	11	1월~11월	2,036,000	24,495,000	2,444,000	1,440,000	4,952,000	8,836,000	1,500,120	1,165,093	142,957	300,024	254,354	3,362,548	2,777,000	39,470,548
				2022-12-01	5	1	12월	2,099,000													
4	사선희	일반	생활지도원	2021-07-02	2	2	1월~2월	1,941,000	23,662,000	2,352,000	1,440,000	4,798,000	8,590,000	1,451,520	1,127,347	138,326	290,304	246,113	3,253,610	2,688,000	38,193,610
				2022-03-01	3	10	3월~12월	1,978,000													