

2022년 3차 추가경정예산

2022. 8. 31.

목차

I. 2022년 3차 추가경정예산

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

II. 2022년 3차 추가경정 세입·세출 예산

1. 세입예산
2. 세출예산

III. 2022년 임직원 보수일람표



I. 2022년 3차 추가경정예산

1. 예산총칙

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

제2조 세입·세출 예산총액은 204,995천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 입소자부담금수입 16,000천원, 보조금수입 177,860천원, 후원금수입 5,600천원, 이월금수입 688천원, 잡수입 4,847천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 156,490천원, 운영비 19,350천원, 재산조성비 6,012천원, 사업비 22,838천원, 잡지출 1천원, 반환금 304천원 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	204,966	204,995	29		계	204,966	204,995	29	
입소자부담금 수입	16,000	16,000			인건비	156,490	156,490		
보조금 수입	177,860	177,860			운영비	19,350	19,350		
후원금 수입	5,600	5,600			재산조성비	6,012	6,012		
이월금	688	688			사업비	22,838	22,838		
잡수입	4,818	4,847	29	0.6	잡지출	1	1		
					예비비 및 기타	275	304	29	10.5

3. 2차 추경 사유 요약서

시설명: 햇살 광양시장애인단기거주시설

(단위: 천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	증감 내역	증감 내역별 사유
204,966	204,995	29	<div><세입></div> <div>잡수입 증가 29</div>	<div>단체상해공제 환급금 수입 29</div> <div>(단체상해공제비 도 지원에 따른</div> <div>2021년도 기 납부금 환급,</div> <div>환급금 기간: 2022.3.~2022.11.)</div>
			<div><세출></div> <div>운영비 내 목간 증감 0</div>	<div>수용비및수수료 감소 △325</div> <div>(각종소모품비 감소)</div> <div>공공요금 증가 325</div> <div>(방학 주간 및 단기 이용자 입소로</div> <div>인한 전기요금 증가)</div>
			<div>반환금 증가 29</div>	<div>단체상해공제 환급 반환금 증가 29</div>

Ⅱ. 2022년 3차 추가경정 세입·세출 예산

1. 세입예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 3차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)					
					금액	비율						
세입계			204,966	204,995	29	0.0						
입소자부담금수입			16,000	16,000	-	0.0						
	입소비용수입		16,000	16,000	-	0.0						
		입소비용수입	16,000	16,000	-	0.0						
							•입소비용수입					
							- 이용료수입					

1. 세입예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 3차 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			688	688	-	0.0					
	이월금		688	688	-	0.0					
		전년도이월금	276	276	-						
							•전년도이월금				
							- 전년도이월금 기정(A) 276,000 추경(B) 276,000 증감(B-A) 0				
		전년도이월금(후원금)	412	412	-	0.0					
							•전년도이월금(후원금)				
							- 전년도이월금(후원금) 기정(A) 412,000 추경(B) 412,000 증감(B-A) 0				
잡수입			4,818	4,847	29	0.6					
	잡수입		4,818	4,847	29	0.6					
		기타예금이자수입	50	50	-	0.0					
							•예금이자수입				
							- 예금이자수입 기정(A) 50,000 추경(B) 50,000 증감(B-A) 0				
		기타잡수입	4,768	4,797	29	0.6					
							•기타잡수입				
							- 기타잡수입 기정(A) 4,768,000 추경(B) 4,797,000 증감(B-A) 29,000				

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 3차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)					
					금액	비율						
세출의 계			204,966	204,995	29	0.0						
사무비			175,840	175,840	-	0.0						
	인건비	급여	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	-	-	-	-						
							-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: 3차 추가경정

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(B)	추경 예산(B)	증감(B-A)		산출근거(단위 : 원)						
					금액	비율							
	운영비		19,350	19,350	-	0.0							
		여비	400	400	-	0.0							
								•여비					
								- 여비					

• 예산구분: 3차 추가경정

(단위: 천원)

햇살 광양시장애인단기거주시설

2. 세출예산

• 회계구분: 2022년 햇살단기

• 예산구분: 3차 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 기정(A) 60,000 추경(B) 60,000 증감(B-A) 0
		특별급식비	-	-	-		
							•특별급식비
							- 간식외 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
	사업비		1,400	1,400	-	0.0	
		사업비	1,400	1,400	-	0.0	
							•사업비
							- 사업비 기정(A) 1,000,000 추경(B) 1,000,000 증감(B-A) 0
							- 홍보비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
							- 종사자교육비 기정(A) 400,000 추경(B) 400,000 증감(B-A) 0
		후원사업비	-	-	-		
							•후원사업비
							- 후원사업비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
잡지출			1	1	-		
	잡지출		1	1	-		
		잡지출	1	1	-		
							•잡지출
							- 잡지출 기정(A) 1,000 추경(B) 1,000 증감(B-A) 0
예비비 및 기타			275	304	29		
	예비비 및 기타		275	304	29		
		예비비	-	-	-		
							•예비비
							- 예비비 기정(A) 추경(B) 증감(B-A) 0
		반환금	275	304	29		
							•반환금
							- 반환금 기정(A) 275,000 추경(B) 304,000 증감(B-A) 29,000

Ⅲ. 2022년 임직원 보수일람표

(단위 : 원)

연번	성명	직	급	입사연월일	호봉	근무	근무	기본급	기본급계	제수당				사회보험부담금						퇴직금 및 퇴직적립금	총계
				호봉승급일		개월	월			명절휴가비	종사자특별수당	시간외수당	제수당소계	국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	사회보험소계		
										설,추석 각 본봉의 60%	월 120,000원	월 40시간		4.50%	3.50%	12.27%	0.90%	0.763%		8.333%	
									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	사설희	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													

