

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,454,673	1,469,754	15,081	1	합 계			1,454,673	1,469,754	15,081	1
사업수입	사업수입	소계	3,000	2,000	- 1,000	- 33	사무비	인건비	소 계	148,477	151,074	2,597	2
		사업수입	3,000	2,000	- 1,000	- 33			급여	109,314	111,210	1,896	2
보조금수입	보조금수입	소 계	1,432,303	1,433,263	960	0			제수당	16,072	16,636	564	4
		국고보조금	1,176,623	1,176,623	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금	10,363	10,600	237	2
		시도보조금	255,680	256,640	960	0			사회보험부담금	12,328	12,328	0	0
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	14,500	11,500	383			기타후생경비	400	300	- 100	- 25
		지정후원금	1,000	12,500	11,500	1,150		업무추진비	소 계	3,308	3,308	-	-
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-			기관운영비	200	200	-	-
전입금	전입금	소 계	3,647	2,987	- 660	- 18		직책보조비	2,908	2,908	-	-	
		법인전입금	827	-	- 827	- 100		회의비	200	200	-	-	
		법인전입금 (후원금)	2,820	2,987	167	100	운영비	소 계	13,595	17,003	3,408	25	
이월금	이월금	소 계	12,573	16,854	4,281	34		여비	1,200	2,843	1,643	137	
		전년도이월금	932	3,629	2,697	289		수용비 및 수수료	2,400	2,924	524	22	
		전년도이월금 (후원금)	11,641	13,225	1,584	14		공공요금	3,041	4,241	1,200	39	
잡수입	잡수입	소 계	150	150	-	-	제세공과금	4,800	4,923	123	3		
		기타예금이자 수입	50	50	-	-	차량비	1,741	1,670	- 71	- 4		
		기타잡수입	100	100	-	-	기타운영비	413	402	- 11	- 3		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							재산조성비	시설비	소 계	2,000	2,500	500	25
									자산취득비	1,000	1,500	500	50
									시설장비유지비	1,000	1,000	-	-
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	54,640	62,255	7,615	14
									종합상담	500	500	-	-
									60+지원사업	3,900	2,400	- 1,500	- 38
									권익옹호	600	400	- 200	- 33
									위기관리체계구 축서비스사업비	2,900	6,619	3,719	128
									육구기반위기관 리서비스사업비	36,540	30,536	- 6,004	- 16
									위기상황관리및 긴급지원사업비	2,400	1,500	- 900	- 38
									세아제강과 함 께하는'하루한 끼'밀반찬지원 사업비	7,800	7,800	-	-
									공모-저소득어 르신 정서지원 p/g '나만시' 사업비	-	12,500	12,500	100
								노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,232,403	1,233,363	960	0
									노인맞춤돌봄 -인건비	1,142,291	1,143,251	960	0
									노인맞춤돌봄 -운영비	37,583	32,858	- 4,725	- 13
									노인맞춤돌봄 -사업비	31,429	36,154	4,725	15

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	
								노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	150	-	-	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	50	50	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,454,673	1,469,754	15,081	1			
사업수입	사업수입	소계	3,000	2,000	- 1,000	- 33			
		사업수입	3,000	2,000	- 1,000	- 33	사회복지현장실습비수입	100,000원*20명 =	2,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,432,303	1,433,263	960	0			
		국고보조금	1,176,623	1,176,623	-	-	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21% =	1,086,611,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21% =	90,012,000
		시도보조금	255,680	256,640	960	0	경상보조금	도비10%:시비90% =	200,000,000
						노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100% =	56,640,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	14,500	11,500	383			
		지정후원금	1,000	12,500	11,500	1,150	지정후원금	공모-저소득어르신 정서지원p/g '나만시'사업비 =	12,500,000
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-	비지정후원금		2,000,000
전입금	전입금	소 계	3,647	2,987	- 660	- 18			
		법인전입금	827	-	- 827	- 100	법인전입금		-
		법인전입금 (후원금)	2,820	2,987	167	100	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 180,000원*12개월 =	2,160,000
							법인전입금(비지정후원금)	장기근속수당 826,670원*1회=	826,670
이월금	이월금	소 계	12,573	16,854	4,281	34			
		전년도이월금	932	3,629	2,697	289	전년도이월금		3,628,800
		전년도이월금 (후원금)	11,641	13,225	1,584	14	전년도이월금 (지정후원금)		7,800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입						전년도이월금 (비지정후원금)		5,425,455
		소 계	150	150	-	-			
		기타예금이자 수입	50	50	-	-	기타예금이자수입		50,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입		100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,454,873	1,469,754	15,081	1				
사무비	인건비	소 계	148,477	151,074	2,597	2				
		급여	109,314	111,210	1,896	2	기본급(일반직)	센터장(5급9)	2,677,000원*1명*10개월 =	26,770,000
								센터장(5급10)	2,771,000원*1명*2개월 =	5,542,000
								팀장(5급8)	2,576,000원*1명*10개월 =	25,760,000
								팀장(5급9)	2,677,000원*2개월 =	5,354,000
							기본급(기관직)	사회복지사	1,991,000원*2명*12개월 =	47,784,000
		제수당	16,072	16,636	564	4	명절휴가비	센터장(5급9)	2,677,000원*60%*2회=	3,212,400
								팀장(5급8)	2,576,000원*60%2회 =	3,091,200
								사회복지사	1,991,000원*30%*2명*2회 =	2,389,200
							가족수당		160,000원*12개월 =	1,920,000
							시간외근로수당		시간외근로수당 =	5,196,440
							장기근속수당		장기근속수당 =	826,670
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,363	10,600	237	2	퇴직금 및 퇴직적립금(일반직)		퇴직적립금(일반직) =	6,300,000
							퇴직금 및 퇴직적립금(기관직)		퇴직적립금(기관직) =	4,300,000
		사회보험 부담금	12,328	12,328	-	-	국민연금(일반직)		총급여*4.5% =	3,325,000
							국민건강보험(일반직)		총급여*3.23% =	2,387,000
					장기요양보험(일반직)		국민건강료보험*8.51% =	210,000		
					고용보험(일반직)		총급여*1.1% =	813,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							산업재해보상보험(일반직)	총급여*0.8% =	592,000
							국민연금(기관직)	총급여*4.5% =	2,272,000
							건강보험(기관직)	총급여*3.23% =	1,631,000
							장기요양보험(기관직)	국민건강료보험*8.51% =	139,000
							고용보험(기관직)	총급여*1.1% =	555,300
							산업재해보상보험(기관직)	총급여*0.8% =	403,900
		기타후생경비	400	300	- 100	- 25	야근식대비	야근식대비 50,000원*8회 =	300,000
	업무추진비	소 계	3,308	3,308	-	-			
		기관운영비	200	200	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협약 등에 소요되는 제경비	50,000원*4회 =	200,000
		직책보조비	2,908	2,908	-	-	직책보조비	센터장 240,9300원*10개월 =	2,409,300
								센터장 249,390원*2개월 =	498,780
		회의비	200	200	-	-	운영위원회회의비	50,000원*4회 =	200,000
	운영비	소 계	13,595	17,003	3,408	25			
		여비	1,200	2,843	59	5	국내 . 외 출장여비	센터장 외 3명 =	2,842,880
		수용비 및 수수료	2,400	2,924	524	2	사무용품비	50,000원*4회 =	200,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	100,000원*10회 =	1,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등 =	724,060
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	200,000원*5회 =	1,000,000
		공공요금	3,041	4,241	1,200	-	우편료	우편료 =	20,860
							전신전화료	30,000원*12개월 =	360,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	제세공과금	4,800	4,923	123	3	상하수도료등	70,000원*12개월 =	840,000
							전기료	150,000원*12개월 =	1,800,000
							오물수거료	20,000원*1회 =	20,000
							난방비	100,000원*12개월 =	1,200,000
							자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등 =	300,000
							협회가입비	경재협 외 =	1,600,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스 =	2,700,000
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료 =	223,300
		제세공과금 기타	신원보증보험료 등 =	100,000					
		차량비	1,741	1,670	- 71	- 4	차량유류대	60,000원*12개월 =	720,000
							차량검사수수료	스파크, 스타렉스 =	100,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 =	850,000
		기타운영비	413	402	- 11	- 3	기타운영비	기타운영비 =	402,420
		<b>소 계</b>	<b>2,000</b>	<b>2,500</b>	<b>500</b>	<b>25</b>			
자산취득비	1,000	1,500	500	50	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	비품구입 외 =	1,500,000		
시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	건물 및 건축설비,공구, 기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비	500,000원*2회 =	1,000,000		
<b>소 계</b>	<b>54,640</b>	<b>62,255</b>	<b>7,615</b>	<b>14</b>					
사업비	재가노인 지원사업비	종합상담	500	500	-	-	서비스 이용지원사업비	100,000원*5명 =	500,000
		60+지원사업	3,900	2,400	- 1,500	- 38	상담 및 안전지원사업비	50,000원*2회 =	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							생활지원사업비	350,000*2회 =	700,000
							교육연계사업비	50,000원*2회 =	100,000
							위기상황관리 및 긴급지원 사업비	500,000원*3회 =	1,500,000
		권익옹호	600	400	- 200	- 33	교육지원서비스사업비	교육자료 외 =	100,000
							학대사전, 사후관리지원 사업비	100,000원*3회 =	300,000
		위기관리체계 구축서비스 사업비	2,900	6,619	3,719	128	지역사회네트워크구축 사업비	네트워크구축사업비 50,000원*2회 =	100,000
							자원봉사자및 후원자관리비	자원봉사자 및 후원자관리비 =	819,215
							자원봉사자교육및간담회비	교육 및 간담회비 =	600,000
							자원봉사자 야유회비	200,000원*1회 =	200,000
							광고, 홍보사업비	275,000원*12개월 =	3,300,000
							직원교육및연수사업비	200,000원*4명 =	800,000
							사업평가회비	300,000원*2회 =	600,000
							사회복지현장실습평가회비	100,000*2회 =	200,000
		육구기반위기 관리서비스 사업비	36,540	30,536	- 6,004	- 16	밀반찬지원사업비	부식구입 외 =	5,200,000
							난방연료지원사업비	200,000원*5명*1회 =	1,000,000
							주거안정지원사업비	500,000원*1회 =	500,000
							방역지원사업비	40,000원*20명*2회 =	1,600,000
							결연후원사업비	180,000원*12개월 =	2,160,000
							건강지킴이사업비	100,000원*5회 =	500,000
							명절음식나누기사업비	1,000,000원*2회 =	2,000,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							퇴직적립금	퇴직적립금 =	76,800,000
							국민연금	총급여*4.5% =	41,000,000
							국민건강보험	총급여*3.23% =	30,000,000
							장기요양보험	국민건강료보험*8.51% =	2,500,000
							고용보험	총급여*1.1% =	10,000,000
							산업재해보상보험	총급여*0.8% =	7,300,000
							교통비	80,000원*58명*12개월 =	56,640,000
		노인맞춤 복지운영비	37,583	32,858	- 4,725	- 13	회의비	회의비300,000원*12회 =	3,600,000
							국내 .외 출장여비	500,000원*4명 =	2,000,000
							사무용품비	사무용품구입비 =	2,000,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 =	3,000,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등 =	4,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등 =	1,033,000
							우편료	50,000원*10회 =	500,000
							전신전화료	200,000원*12개월 =	2,400,000
							차량비	250,000원*12개월 =	3,000,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*59명*1년 =	2,065,000
							복리 후생비	전담사회복지사 50,000원*5명*2회 =	500,000
								종사자명절선물구입비20,000원*54명*2회 =	2,160,000
							기타운영비	회계감사수수료 =	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								기타운영비 =	3,100,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비 =	3,000,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	31,429	36,154	4,725	15	사회참여지원사업비	프로그램비 외 =	23,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 =	5,000,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 =	2,000,000
							직원교육 및 연수지원 등	교육비 =	6,154,000
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	사례발굴비	사례발굴비 200,000원*1회 =	200,000
							기타운영비	기타 운영비 =	2,000,000
							고독사위험군사업비	개별상담비200,000원*5명 =	1,000,000
								사회적응프로그램 =	1,500,000
							우울자살 고위험군사업비	우울증 진단 및 병원진료비 =	1,000,000
								집단활동 프로그램비 =	5,000,000
								개별상담비 =	7,800,000
								자조모임 프로그램비 =	2,500,000
		노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등 =	100,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-		잡지출 =	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	150	-	-			
		예비비	100	100	-	-		예비비 =	100,000
		반환금	50	50	-	-		이자반환금 =	50,000