

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1.2	합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1.2	
사업수입	사업수입	소 계	2,000	3,050	1,050	53	사무비	인건비	소 계	151,074	151,474	400	0.3	
		사업수입	2,000	3,050	1,050	53			급여	111,210	112,092	882	1	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,433,263	1,445,839	12,576	1			제수당	16,636	15,732	- 904	- 5	
		국고보조금	1,176,623	1,189,199	12,576	1			퇴직금 및 퇴직적립금	10,600	10,710	110	1	
		시도보조금	256,640	256,640	-	-			사회보험부담금	12,328	12,640	312	3	
후원금수입	후원금수입	소 계	14,500	14,796	296	2			기타후생경비	300	300	-	-	
		지정후원금	12,500	12,580	80	1		업무추진비	소 계	3,308	3,650	342	10	
		비지정후원금	2,000	2,216	216	11			기관운영비	200	400	200	100	
전입금	전입금	소 계	2,987	3,667	680	23			직책보조비	2,908	2,948	40	1	
		법인전입금 (후원금)	2,987	3,667	680	100		회의비	200	302	102	51		
이월금	이월금	소 계	16,854	16,854	0	0.0	운영비	소 계	17,003	21,391	4,388	26		
		전년도이월금	3,629	3,629	- 0	- 0		여비	2,843	3,875	1,032	36		
		전년도이월금 (후원금)	13,225	13,225	0	0		수용비 및 수수료	2,924	3,635	711	24		
잡수입	잡수입	소 계	150	3,005	2,855	1,903		공공요금	4,241	4,613	372	9		
		기타예금이자 수입	50	3	-	-		제세공과금	4,923	6,967	2,044	42		
		기타잡수입	100	3,002	2,902	2,902		차량비	1,670	1,801	131	8		
										기타운영비	402	500	98	24

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							재산조성비	시설비	소 계	2,500	3,357	857	34
									자산취득비	1,500	2,319	819	55
									시설장비유지비	1,000	1,038	38	4
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	62,255	61,150	- 1,105	- 2
									종합상담	500	-	- 500	- 100
									60+지원사업	2,400	100	- 2,300	- 96
									권익옹호	400	-	- 400	- 100
									위기관리체계구 축서비스사업비	6,619	8,918	2,299	35
									육구기반위기관 리서비스사업비	30,536	29,563	- 973	- 3
									위기상황관리및 긴급지원사업비	1,500	2,000	500	33
									세아제강과 함 께하는 '하루한 끼' 말반찬지원 사업비	7,800	8,100	300	4
									공모-저소득어 르신 정서지원 p/g '나만시' 사업비	12,500	12,470	- 31	100
								노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,233,363	1,245,939	12,576	1
									노인맞춤돌봄 -인건비	1,143,251	1,155,827	12,576	1
									노인맞춤돌봄 -운영비	32,858	32,858	-	-
									노인맞춤돌봄 -사업비	36,154	36,154	-	-
									노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								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 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
사업수입	사업수입	소계	2,000	3,050	1,050	53			
		사업수입	2,000	3,050	1,050	53	사회복지현장실습비수입	100,000원*5명 150,000원*17명	3,050,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,433,263	1,445,839	12,576	1			
		국고보조금	1,176,623	1,189,199	12,576	1	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,099,187,280
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	90,012,000
		시도보조금	256,640	256,640	-	-	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000
					노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	56,640,000		
후원금수입	후원금수입	소 계	14,500	14,796	296	2			
		지정후원금	12,500	12,580	80	1	지정후원금	지정후원금 수입	160,000
								공모-저소득어르신 정서지원p/g '나만세'사업비	12,420,000
						비지정후원금	비지정후원금 수입	2,216,110	
전입금	전입금	소 계	2,987	3,667	680	23			
		법인전입금 (후원금)	2,987	3,667	680	100	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 180,000원*12개월	2,580,000
								세아제강 밀반찬지원사업 캠페인사업비	260,000
						법인전입금(비지정후원금)	장기근속수당 826,670원*1명	826,670	
이월금	이월금	소 계	16,854	16,854	0	0			
		전년도이월금	3,629	3,629	-	0	-	0	전년도이월금

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
		전년도이월금 (후원금)	13,225	13,225	0	0	전년도이월금 (지정후원금)	전년도 이월금(지정후원금)	7,800,000
							전년도이월금 (비지정후원금)	전년도 이월금(비지정후원금)	5,425,455
잡수입	잡수입	소 계	150	3,005	2,855	1,903			
		기타예금이자 수입	50	3	- 47	- 94	기타예금이자수입	기타 예금이자 수입	3,047
		기타잡수입	100	3,002	2,902	2,902	기타잡수입	기타 잡수입	3,002,017

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1						
사무비	인건비	소 계	151,074	151,474	400	0						
		급여	111,210	112,092	882	1	기본급(일반직)	센터장(5급9)	2,714,000원*1명*10개월	27,140,000		
									센터장(5급10)	2,810,000원*1명*2개월	5,620,000	
									팀장(5급8)	2,612,000원*1명*10개월	26,120,000	
									팀장(5급9)	2,714,000원*2개월	5,428,000	
								기본급(기관직)	사회복지사	1,991,000원*2명*12개월	47,784,000	
								명절휴가비	센터장(5급9)	2,714,000원*60%*2회	3,256,800	
									팀장(5급8)	2,612,000원*60%*2회	3,134,400	
									사회복지사	1,991,000원*30%*2명*2회	2,389,200	
								가족수당		160,000원*12개월	1,920,000	
								연차수당		직원 연차수당	1,086,630	
								시간외근로수당		시간외근로수당*3명	3,117,920	
								장기근속수당		장기근속수당*1명*1회	826,670	
								퇴직금 및 퇴직적립금 (일반직)		퇴직적립금(일반직)	6,351,360	
								퇴직금 및 퇴직적립금 (기관직)		퇴직적립금(기관직)	4,358,660	
								국민연금(일반직)		총급여*4.5%	3,044,760	
								국민건강보험(일반직)		총급여*3.23%	2,759,430	
								장기요양보험(일반직)		국민건강료보험*8.51%	336,360	
				사회보험 부담금	12,328	12,640	-	-				

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1				
							고용보험(일반직)	총급여*1.1%	1,025,270	
							산업재해보상보험(일반직)	총급여*0.8%	519,910	
							국민연금(기관직)	총급여*4.5%	2,085,840	
							건강보험(기관직)	총급여*3.23%	1,707,220	
							장기요양보험(기관직)	국민건강료보험*8.51%	208,910	
							고용보험(기관직)	총급여*1.1%	636,810	
							산업재해보상보험(기관직)	총급여*0.8%	315,660	
							기타후생경비	300	300	-
	업무추진비	소 계	3,308	3,650	342	10				
		기관운영비	200	400	200	100	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	100,000원*4회	400,000	
		직책보조비	2,908	2,948	40	1	직책보조비	센터장(5급9호)	2,714,000원*9%*10개월	2,442,600
								센터장(5급10호)	2,810,000원*9%*2개월	505,800
	회의비	200	302	102	51	운영위원회회의비	운영위원회회의*4회	302,000		
	운영비	소 계	17,003	21,391	4,388	26				
		여비	2,843	3,875	59	2	국내.외 출장여비	센터장 외 3명	3,874,580	
수용비 및 수수료		2,924	3,635	711	2	사무용품비	사무용품구입비	183,340		
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	용지구입비 등	760,000	
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,234,713	
	소규모수선비, 소모품, 기타 등						소모품 구입 등	1,456,862		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
		공공요금	4,241	4,613	372	-	우편료	우편발송료	127,760
							전신전화료	17,000원*12개월	202,770
							상하수도료등	60,000원*12개월	712,880
							전기료	200,000원*12개월	2,304,250
							오물수거료	50,000원*1회	50,000
							난방비	105,000원*12개월	1,215,660
		제세공과금	4,923	6,967	2,044	42	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	200,210
							협회가입비	경재협 외	1,800,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	3,078,740
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	223,300
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	1,664,500
		차량비	1,670	1,801	131	8	차량유류대	60,000원*12개월	730,000
							차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	56,729
							차량정비유지비, 차량소모품 등	차량정비 등	1,014,475
기타운영비	402	500	98	24	기타운영비	기타운영비	500,000		
재산조성비	시설비	소 계	2,500	3,357	857	34			
		자산취득비	1,500	2,319	819	55	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	비품구입비 외	2,319,000
		시설장비유지비	1,000	1,038	38	4	건물 및 건축설비,공구.기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비	비품수선 및 시설물의 유지관리비	1,038,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	62,255	61,150	- 1,105	- 2			
		종합상담	500	-	- 500	- 100	서비스 이용지원사업비	서비스이용지원사업비	-
		60+지원사업	2,400	100	- 2,300	- 96	상담 및 안전지원사업비	상담 및 안전지원사업비	-
							생활지원사업비	생활지원사업비	-
							교육연계사업비	교육연계사업비	-
							위기상황관리 및 긴급지원 사업비	100,000원*1회	100,000
							권익옹호	400	-
		위기관리체계 구축서비스 사업비	6,619	8,918	2,299	35	학대사전, 사후관리지원 사업비	학대사전, 사후관리지원사업비	-
							지역사회네트워크구축 사업비	지역사회네트워크구축사업비	-
							자원봉사자및 후원자관리비	자원봉사자 및 후원자관리비	1,759,830
							자원봉사자교육및간담회비	교육 및 간담회비*2회	209,000
							자원봉사자 야유회비	182,700원*1회	182,700
							광고, 홍보사업비	홈페이지 구축 외	3,831,150
							직원교육및연수사업비	직원교육및연수사업비*4명	2,132,200
							사업평가회비	사업평가회*2회	503,100
		사회복지현장실습평가회비	150,000*2회	300,000					
육구기반위기 관리서비스 사업비	30,536	29,563	- 973	- 3	말반찬지원사업비	부식구입 외(30명*52주)	7,182,550		
					난방연료지원사업비	300,000원*13명*1회	3,900,000		
					주거안정지원사업비	50,000원*1회	50,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1				
							방역지원사업비	40,000원*20명*2회	1,600,000	
							결연후원사업비	210,000원*12개월	2,540,000	
							건강지킴이사업비	120,000원*8회	960,000	
							명절음식나누기사업비	명절음식나누기*2회	2,062,600	
							생신지원사업비	생신지원사업비*59명	2,368,850	
							카네이션달아드리기사업비	456,000원*1회	456,000	
							문화체험및나들이지원사업비	343,120원*2회	686,240	
							자조모임사업비	215,000원*2회	430,000	
							사진일기사업비	150,000원*1회	150,000	
							유제품지원사업비'똑똑안부확인'	33,000원*12개월*20명	7,176,400	
	위기상황관리 및 긴급지원	1,500	2,000	500	100	긴급지원사업비	500,000원*4회	2,000,000		
						세아제강과 함께 하는 '하루한끼' 밀반찬지원사업비	22,500원*30명*12개월	8,100,000		
	공동모금회 지원사업비	공모-저소득어르신 정서지원 p/g '나만시' 사업비	12,500	12,470	-	31	100	우울증예방	생각하는 그림책 495,000원*5회 마음 가꾸기 345,000원*5회	4,200,000
								고독감완화	행복한 나들이 264,500원*10회 요리쿡조리쿡 505,000원*10회	7,695,000
								평가회	사업평가회*1회	247,000
								홍보	27,500원*1회	27,500
								관리운영비	100,000원*3회	300,000
노인맞춤 돌봄서비스 사업비								소 계	1,233,363	1,245,939
노인맞춤 돌봄-인건비	1,143,251	1,155,827	12,576	1	기본급	사회복지사 5명 10,758,600*12개월	129,103,200			

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
								생활지원사 1,194,470원*54명*12개월	774,016,560
							시간외수당	시간외수당	9,691,240
							연차수당	연차수당	2,000,000
							선임생활지원사 수당	선임수당 70,000원*5명*12개월	4,200,000
							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
							기타수당	종사자 처우개선비	12,576,280
		노인맞춤 돌봄-운영비	32,858	32,858	-	-	회의비	회의비300,000원*12회	3,600,000
							국내.외 출장여비	500,000원*4명	1,500,000
							사무용품비	사무용품구입비	1,000,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외	2,500,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등	3,500,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,033,000
							우편료	50,000원*10회	500,000
							전신전화료	200,000원*12개월	2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
							차량비	250,000원*12개월	2,500,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*59명*1년	2,065,000
							복리후생비	전담사회복지사 50,000원*5명*2회	500,000
								종사자명절선물구입비20,000원*54명*2회	2,160,000
							기타운영비	회계감사수수료	1,000,000
								기타운영비	1,100,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비	4,500,000
							비품구입비	업무용컴퓨터 외	3,400,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	36,154	36,154	-	-	사회참여지원사업비	프로그램비 외	24,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외	5,000,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비	1,000,000
							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	-
									사회적응프로그램
							우울자살 고위험군사업비	우울증 진단 및 병원진료비	1,000,000
									집단활동 프로그램비
		개별상담비	7,800,000						

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,469,754	1,487,211	17,457	1			
								자조모임 프로그램비	2,800,000
		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