

2022년도 1차 추가 경정 세출예산서

2022.06.27 작성

(단위:천원)

과목			2022년도 예산(A)	2022년도 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	예산내역		산출근거 및 내역				
관	항	목				보조금	자부담					
총계			2,848,678	2,999,321	150,643	100,000	2,899,321		총계			
사무비	소계		2,610,220	2,796,919	186,699	92,000	2,704,919		계			
	인건비	소계		2,577,424	2,748,023	170,599	88,724	2,659,299		소계		
		급여	소계	2,145,630	2,280,660	135,030	77,500	2,203,160		소계		
											— 제공인력인건비(긴급돌봄포함)	11,470*115시간*130명*12개월 +11,470*550*12
											— 중증가산수당	2,000*1,200시간*12개월
											— 원거리교통지원금(활동지원사)	520,000*12개월
										— 직원 급여	(210만+220만+330만)*12개월+210만*10개 월	
		제수당	소계	41,520	44,880	3,360	1,000	43,880		소계		
											◆ 명절상여금	소계
				상여금	30,720	34,080	3,360	1,000	33,080		— 상여금(제공인력130명, 긴급10명)	(130명+10명)*50,000*2회
											— 상여금(전담인력)	(210만+220만+330만)*220%+210만*160%
	직책수당	소계	9,600	9,600	-	-	9,600		◆ 직책수당	소계		
										— 센터장수당	500,000*12개월	
										— 팀장수당(전담인력)	300,000*12개월	
	가족수당	소계	1,200	1,200	-	-	1,200		◆ 가족수당	소계		
									— 전담인력2명	2명 (4만+6만)*12개월		
퇴직적립금	퇴직적립금	181,922	193,383	11,461	3,458	189,925		◆ 퇴직적립금	소계			
					3,458	189,925		— 제공인력+임직원 퇴직적립금	2,320,679,000원*833.3%*			

관	과목		2022년도 예산(A)	2022년도 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	예산내역		산출근거 및 내역	
	항	목				보조금	자부담		
	사회보험 부담금	사회보험 부담금	202,352	215,100	12,748	2,566	212,534	• 사회보험부담금	소계
			2,566	212,534	— 국민연금	2,320,679,000원* 4.5%*85%			
					— 건강보험	2,320,679,000원* 3.43%*95%			
					— 장기요양보험	2,320,679,000원*3.43% * 11.52%*95%			
					— 고용보험	2,320,679,000원 * 1.05%			
					— 산재보험	2,320,679,000원 * 0.76%			
	기타후생경 비	기타후생경 비	6,000	14,000	8,000	4,200	9,800	• 기타후생경비	소계
			4,200	9,800	— 출장비	2명* 100,000 * 12개월			
					— 식대	4명 *100,000 * 12개월			
					— 건강진단비	140명*30,000원+4명*30만원			
	— 직원 및 활동지원사 상해보험	10,000*140							
	업무추진비	소계	3,200	3,200	-	400	2,800		소계
	기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	-	-	1,200	• 기관운영비	소계
			-	-	-	-	1,200	— 기관경조사비,화환 등 구입비 — 경조사비 등	100,000 *12회
회의비	회의비	2,000	2,000	-	400	1,600	• 회의비	소계	
					400	1,600	— 운영위원 회의 참석비 — 운영위원회 운영비(다과 식사비 등)	70,000 * 5명*4회 150,000 * 4회	

관	과목		2022년도 예산(A)	2022년도 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	예산내역		산출근거 및 내역				
	항	목				보조금	자부담					
	운영비	소계		29,596	45,696	16,100	2,876	42,820	소계			
		여비	여비	1,200	1,200	-	300	900	• 여비	소계		
			— 출장비(차량유류비)								100,000*12개월	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료		13,996	13,996	-	2,576	11,420	• 수용비 및 수수료	소계	
				— 업무관련 인쇄비-프린터 렌탈								44,000*12개월
				— 사무용품 및 일반소모품 구입								300,000 * 12개월
				— 각종 수수료								100,000
				— 노무사 수수료								660,000*12개월
				— 회계사 수수료								110,000*12개월
				— 전산(이카운트) 이용료								44,000 * 12개월
				— 기타수수료								
		공공요금	공공요금		2,000	2,000	-	-	2,000	• 공공요금	소계	
				— 전기요금								70,000 * 12개월
				— 수도요금								10,000 * 12개월
				— 통신료(단말기요금포함)								450,000 * 12개월
				— 우편 및 등기 외								500,000
		제세공과금	제세공과금		4,400	20,500	16,100	-	20,500	• 제세공과금	소계	
				— 신원보증보험								100,000 * 2명 * 1회
				— 배상책임보험								20,000*140
				— 종업원분 주민세								2021년 8~12월(5,865,800) + 2022년 지급총 (2,325,540,000)*0.5% (=5,865,800+11,634,200)
기타운영비	기타운영비		8,000	8,000	-	-	8,000	• 기타운영비	소계			
		— 센터임차료								500,000 * 12개월		
		— 기타운영비								2,000,000		
재산조 성비	소계		16,000	16,000	-	-	16,000		계			
	재산조성비	소계		16,000	16,000	-	-	16,000		소계		
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	2,000	2,000	-	-	2,000	• 시설장비유지비			
			— 공구,기구,시설물 유지관리비 등								1,000,000 * 2회	
		시설비	시설비		10,000	10,000	-	-	10,000	• 시설비		
				— 시설 공사비								5,000,000*2회
		자산취득비	자산취득비		4,000	4,000	-	-	4,000	• 자산취득비		
— 비품구입										2,000,000 * 2회		

관	과목		2022년도 예산(A)	2022년도 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	예산내역		산출근거 및 내역		
	항	목				보조금	자부담			
사업비	소계		37,300	37,300	-	8,000	29,300		계	
	사업비	소계		37,300	37,300	-	8,000	29,300		소계
		장애인활동 지원사업비	이용자 관리비	8,400	8,400	-	3,000	5,400	• 이용자관리비	소계
									— 이용자관리비 (상담 및 명절 선물)	60,000 * 140명
			활동지원인 력 관리비	13,600	13,600	-	3,000	10,600	• 활동지원인력관리비	소계
									— 활동지원인력 월례회비	300,000 * 12회
								— 활동지원인력 단합대회 운영비	7,000,000 * 1회	
								— 활동지원인력 포상	200000*15명	
		기관운영비	기관운영비	2,700	2,700	-	-	2,700	• 기관운영비	소계
									— 기관홍보 관련 홈페이지 관리비	150만*1회+10만 *12회
		교육비	교육비	12,600	12,600	-	2,000	10,600	• 교육비	소계
								— 이용자 교육비	7,000,000* 1회	
							— 활동지원사 교육비(보수교육 외)	2,800,000*2회		
예비비 및 기타	소계		185,158	149,102	-	-	149,102		소계	
	예비비	소계		185,158	149,102	-	-	149,102		소계
		예비비 및 기타	잡지출	20,000	2,000	-	-	2,000	• 잡지출	소계
									— 소송경비 등	2,000,000
		반환금		-	-	-	-	-	• 반환금	소계
									— 긴급돌봄사업 반환금	-
예비비		165,158	147,102	-	-	147,102	• 예비비	소계		
							— 예비비	2022년 12월 1, 2차분 정산금 외		