

2023년도 백합주간보호센터 2차 추경 예산서

2023. 6. 12.

□ 예산총칙

제 1조 2023년 백합주간보호센터 예산 세입, 세출 예산 총액을 각각 405,626,000원으로 한다.

- 제 2조 1. 세입·세출의 명세는 "세입·세출 예산"와 같다.
2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

사업수입	26,760,000 원
보조금수입	326,933,000 원
후원금수입	13,880,000 원
전입금 후원금	4,980,000 원
이월금	22,847,471 원
잡수입	10,225,529 원

3. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

인건비	307,720,950 원
업무추진비	6,020,000 원
운영비	25,672,000 원
재산조성비	2,490,000 원
사업비	62,822,000 원
잡지출	200,000 원
예비비 및 기타	701,050 원

제 3조 재무회계 규칙상 전용 불가한 항목을 제외하는 목간전용을 할 수 있다.

제 4조 기타 예산의 원칙은 사회복지법인 재무회계 원칙에 준한다.

제 5조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차후 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2023년도 백합주간보호센터 2차 추경 예산 총괄표

단위: 천원

		세 입						세 출			
관	항	목	2023년 2차예산(A)	2023년 1차예산(A)	증감	관	항	목	2023년 2차예산(A)	2023년 1차예산(A)	증감
계			405,626	390,164	15,462	계			405,626	390,164	15,462
사업수입	사업수입	소 계	26,760	26,760	-	사무비	인건비	소 계	307,721	307,121	600
		이용료수입	26,760	26,760	-			급여	209,438	209,438	-
보조금수입	보조금수입	소 계	326,933	324,101	2,832			제수당	47,142	47,142	-
		시.군.구보조금수입	326,933	324,101	2,832			일용잡금	-	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	13,880	3,000	10,880		퇴직적립금	21,382	21,382	-	
		지정후원금	10,880	-	10,880		사회보험	26,659	26,659	-	
법인전입금	법인전입금	소 계	4,980	4,980	-		기타후생경비	3,100	2,500	600	
		법인전입금(후원금)	1,200	1,200	-		소 계	6,020	6,020	-	
이월금	이월금	소 계	22,847	22,847	-		사무추진비	기관운영비	500	500	-
		전년도이월금	14,119	14,119	-		직책보조비	4,800	4,800	-	
잡수입	잡수입	소 계	10,226	8,476	1,750		운영비	회의비	720	720	-
		기타예금이자수입	76	76	-			소 계	25,672	24,632	1,040
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750			여비	900	900	-
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750			수용비및수수료	5,941	5,941	-
법인전입금	법인전입금	소 계	4,980	4,980	-			제세공과금	3,187	3,187	-
		법인전입금(후원금)	3,780	3,780	-	공공요금		11,244	10,404	840	
이월금	이월금	소 계	22,847	22,847	-	차량비		2,700	2,500	200	
		전년도이월금	14,119	14,119	-	기타운영비		1,700	1,700	-	
잡수입	잡수입	소 계	10,226	8,476	1,750	재산조성비		소 계	2,490	2,490	-
		기타잡수입	76	76	-			시설비	990	990	-
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	운영비		자산취득비	1,000	1,000	-
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750			시설장비유지비	500	500	-
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비		소 계	34,422	32,800	1,622
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750			생계비	28,622	27,000	1,622
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비		의료비	400	400	-
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		특별급식비	5,400	5,400	-	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비	소 계	28,400	16,200	12,200	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		건강증진 지원사업비	6,600	1,000	5,600	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비	사회적응 지원사업비	11,400	7,800	3,600	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		자기결정 지원사업비	8,000	5,000	3,000	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비	교육홍보사업비	2,400	2,400	-	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		명절지원사업비	-	-	-	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	사업비	소 계	200	200	-	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		잡지출	200	200	-	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	반환금	소 계	701	701	-	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		예비비	299	299	-	
기타잡수입	기타잡수입	소 계	10,150	8,400	1,750	반환금	반환금	402	402	-	
		기타잡수입	10,150	8,400	1,750		반환금	402	402	-	

2023년 백합주간보호센터 2차 추경 세입예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 2차예산(A)	2023년 1차예산(A)	증감(A-B)	산 출 기 초
세 입 총 계			405,626	390,164	15,462	
		소 계	26,760	26,760	-	
사업수입	사업수입	이용료수입	26,760	26,760	-	○ 이용료수입 26,760,000원 - 이용료 120,000원*2월*이용자7명=1,680,000원 - 이용료 130,000원*10월*이용자7명=9,100,000원 - 이용료 150,000원*2월*이용자7명=2,100,000원 - 이용료 160,000원*10월*이용자7명=11,200,000원 - 이용료 180,000원*2월*1명=360,000원 - 이용료 200,000원*10월*1명=2,000,000원
		소 계	326,933	324,101	2,832	
보조금수입	보조금수입	시·군·구 보조금	326,933	324,101	2,832	○ 시·군·구 보조금 326,933,000원 - 인건비 304,621,000원 - 운영비 1,100,000원*12월=13,200,000원 - 추가운영비(생계비) 상반기(1월~5월) 1,359,000원+ 하반기(6월~12월) 4,053,000원=5,412,000원 - 종사자 맞춤형 복지포인트 600,000원*4명+500,000원*1명+200,000원*1명=3,100,000원 - 난방비 600,000원
		소 계	13,880	3,000	10,880	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,880	-	10,880	○ 지정후원금 10,880,000원 - 중구청평생교육지원사업(증바) 2,280,000원 - 울산장애인체육회(축구교실) 2,000,000원 - 인재평생지원사업-울산연구원(요리수업) 3,000,000원 - 고려아연지정기탁사업(카페, 소그룹활동) 3,600,000원
		비지정후원금	3,000	3,000	-	○ 비지정후원금 3,000,000원
		소 계	4,980	4,980	-	
전입금	전입금	법인전입금	1,200	1,200	-	○ 법인전입금 1,200,000원
		법인전입금(후원금)	3,780	3,780	-	○ 법인전입금 후원금 3,780,000원
		소 계	22,847	22,847	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	14,119	14,119	-	○전년도 이월금 14,119,014원 - 운영비보조금 201,463원, 이용료수입 9,561,360원, 이자수입농협 4,351,495원, 보조금중식비 310원, 최종중운영비보조금 4,383원, 보조금사업비 3원
		전년도 이월금(후원금)	8,728	8,728	-	○전년도이월금 후원금 8,728,457원 - 전입금 4,676,836원, 후원금 3,906,331원, 이자수입농협 1,289원, 울산장애인체육회기금 5원, 소규모복지기관지원사업 143,996원
		소 계	10,226	8,476	1,750	
잡수입	잡수입	기타예금이자	76	76	-	○ 이자수입 75,529원
		기타잡수입	10,150	10,150	1,750	○ 기타잡수입 10,150,000원

2023년 백합주간보호센터 2차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 2차예산(A)								2023년 1차예산(A)			증감(A-B)	산출내역	비고
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료	전입금	반환금 통장	농협이자	계(B)	보조금	자부담			
총계			405,626	326,933	78,693	17,945	36,331	9,662	248	14,506	390,164	324,101	66,063	15,462		
사무비	계		339,413	310,321	29,092	611	24,511	1,970	-	2,000	337,773	309,121	28,652	1,640		
	소계		307,721	307,721	-	-	-	-	-	-	307,121	307,121	-	600		
	급여		209,438	209,438	-	-	-	-	-	-	209,438	209,438	-	-		○ 급여 209,438,400원 - 센터장(19+20호봉) 46,375,800원 - 팀장1(15+16호봉) 39,454,200원 - 팀장2(14+15호봉) 38,392,200원 - 사회복지사1(5+6호봉) 30,114,600원 - 사회복지사2(3+4호봉) 28,668,000원 - 신규 사회복지사3(1+2호봉) 26,433,600원
	계수당		47,142	47,142	-	-	-	-	-	-	47,142	47,142	-	-		○ 계수당 47,142,040원 1) 가족수당 8,080,000원 - 센터장 1,680,000원 - 팀장 840,000원+3,000,000원=3,840,000원 - 사회복지사 480,000원+1,680,000원+400,000=2,560,000원 2) 명절휴가비 20,943,840원 - 센터장 4,637,580원 - 팀장 3,945,420원+3,839,220원= 7,784,640원 - 사회복지사 3,011,460원+2,866,800원+2,643,360원=8,521,620원 3) 시간외수당 15,238,200원 - 센터장 3,362,860원 - 팀장 2,866,100원+2,789,880원=5,655,980원 - 사회복지 2,195,790원+2,091,970원+1,931,600원=6,219,360원 4) 자격수당 2,880,000원 - 480,000원*6명=2,880,000원
	일용직급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	퇴직적립금		21,382	21,382	-	-	-	-	-	-	21,382	21,382	-	-		○ 퇴직적립금 21,381,730원 - 센터장 4,711,360원 - 팀장 3,965,480원+4,041,780원=8,007,260원 - 사회복지사 3,023,490원+2,982,240원+2,657,380원=8,663,110원
	사회보험 부담금		26,659	26,659	-	-	-	-	-	-	26,659	26,659	-	-		○ 사회보험부담금 26,658,780원 - 국민연금 11,546,150원 - 건강보험 9,095,810원 - 장기요양보험 1,116,080원 - 고용보험 2,950,700원 - 산재보험 1,950,040원
	기타후생 경비		3,100	3,100	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	600		○ 기타후생경비 3,100,000원 - 센터장, 팀장2, 사회복지사1 600,000원*4명=2,400,000원 - 사회복지사 500,000원 - 사회복지사 200,000원
	소계		6,020	-	6,020	-	6,020	-	-	-	6,020	-	6,020	-		
	기관운영비		500	-	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-		○ 기관운영비 500,000원
	직책보조비		4,800	-	4,800	-	4,800	-	-	-	4,800	-	4,800	-		○ 직책보조비 4,800,000원 - 센터장 직책보조비 200,000*12월=2,400,000원 - 팀장 직책보조비 100,000*12월*2명=2,400,000원
	회의비		720	-	720	-	720	-	-	-	720	-	720	-		○ 회의비 720,000원
	소계		25,672	2,600	23,072	611	18,491	1,970	-	2,000	24,632	2,000	22,632	1,040		
여비		900	-	900	-	900	-	-	-	900	-	900	-		○ 여비 900,000원	
수용비		5,941	-	5,941	500	4,941	500	-	-	5,941	-	5,941	-		○ 수용비 5,941,000원 - 프린트임대료 35,000*12월=420,000원 - 기타수용비 205,000*12회=2,460,000원 - 복사용지 50,000*12회=600,000원 - 경수기임대료 27,000*12회=324,000원 - 세무업무 대행료 33,000*12=396,000원 - 기타수수료 1,741,000원	

2023년 백합주간보호센터 2차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 2차예산(A)						2023년 1차예산(A)						증감(A-B)	산출내역	비고
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료	전입금	반환금 통장	농협이자	계(B)	보조금	자부담				
트 연유		제세공과금	3,187	-	3,187	-	2,687	500	-	-	3,187	-	3,187	-	3,187	○ 제세공과금 3,187,000원 - 자동차보험료 1,800,000원 - 자동차세 170,000원 - 유흥업 가입비 30,000*12월=360,000원 - 한양협 가입비 50,000*12월=600,000원 - 주간 보충보험 100,000*1회=100,000원 - 종합안전보험 157,000*1회=157,000원	
		공공요금	11,244	600	10,644	-	8,967	-	-	1,678	10,404	-	10,404	840	10,404	○ 공공요금 11,244,000원 - 인터넷요금 67,000*12월=804,000원 - 수도,전기,관리비 820,000*12월= 9,840,000원 - 난방비 600,000원	
		차량비	2,700	2,000	700	111	339	50	-	200	2,500	2,000	500	200	200	○ 차량비 2,700,000원	
		기타운영비	1,700	-	1,700	-	658	920	-	123	1,700	-	1,700	-	1,700	○ 기타운영비 1,700,000원 - 피복비 700,000원 - 기타운영비 1,000,000원	
재 산 조 성 비	시 설 비	계	2,490	-	2,490	-	1,670	-	-	820	2,490	-	2,490	-	-		
		시설비	990	-	990	-	670	-	-	320	990	-	990	-	990	○ 시설비 990,000원	
		자산취득비	1,000	-	1,000	-	500	-	-	500	1,000	-	1,000	-	1,000	○ 자산취득비 1,000,000원	
		시설장비유지비	500	-	500	-	500	-	-	-	500	-	500	-	500	○ 시설장비유지비 500,000원	
사 업 비	트 연유	계	62,822	16,612	46,210	17,180	9,700	7,692	-	11,638	49,000	14,980	34,020	13,822	-		
		소계	34,422	16,612	17,810	1,400	3,100	5,020	-	8,290	32,800	14,980	17,820	1,622	-		
		생계비	28,622	16,612	12,010	-	-	5,020	-	6,990	27,000	14,980	12,020	1,622	1,622	○ 생계비 28,622,000원 - 보조금 생계비 16,612,000원 - 자부담 생계비 12,010,000원	
		수용기관경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		의료비	400	-	400	-	100	-	-	300	400	-	400	-	400	○ 의료비 400,000원	
	특별급식비	5,400	-	5,400	1,400	3,000	-	-	1,000	5,400	-	5,400	-	5,400	○ 특별급식비 5,400,000원 - 특별급식비 30,000원*15명*12회=5,400,000원		
	사 업 비	소계	28,400	-	28,400	15,780	6,600	2,672	-	3,348	16,200	-	16,200	12,200	-		
		건강증진 지원사업비	6,600	-	6,600	5,080	800	-	-	720	1,000	-	1,000	5,600	5,600	○ 건강증진 지원사업비 6,600,000원 - 일상생활훈련비 100,000원 - 의료서비스 100,000원 - 체육활동 1,522,000원 - 중구청평생교육지원사업(중바) 2,878,000원 - 울산장애인체육회-축구교실(보조금사업비) 2,000,000원	
		사회적응 지원사업비	11,400	-	11,400	7,700	2,700	-	-	1,000	7,800	-	7,800	3,600	3,600	○ 사회적응 지원사업비 11,400,000원 - 소그룹활동비 2,000,000원 - 여행비 2,800,000원 - 기타활동비 1,000,000원 - 송년파티 2,000,000원 - 고려아연지정기탁 카페,소그룹활동 3,600,000원	
		자기결정 지원사업비	8,000	-	8,000	3,000	1,820	1,692	-	1,488	5,000	-	5,000	3,000	3,000	○ 자기결정지원사업비 8,000,000원 - 생일프로그램 1,500,000원 - 외식체험비 1,500,000원 - 대중교통이용 150,000원 - 요리활동비 300,000원 - 인지활동비 150,000원 - 미술활동비 300,000원 - 음악활동비 1,100,000원 - 울산연구원(인재평생)요리수업 3,000,000원	
교육홍보사업비		2,400	-	2,400	-	1,280	980	-	140	2,400	-	2,400	-	2,400	○ 교육홍보사업비 2,400,000원 - 이용인 의무교육 200,000원 - 직원교육 1,800,000원 - 자원봉사자 교육/관리 200,000원 - 후원자 관리비 200,000원		
잡 지 출	잡 지 출	계	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-		
		잡지출	200	-	200	-	200	-	-	-	200	-	200	-	200	○ 기타잡지출 200,000원	

2023년 백합주간보호센터 2차 추경 세출예산서

단위 : 천원

관	항	목	2023년 2차예산(A)							2023년 1차예산(A)			증감(A-B)	산출내역	비고	
			계(A)	보조금	자부담	후원금	이용료	전입금	반환금 통장	농협이자	계(B)	보조금				자부담
예비비		계	701	0	701	154	251	-	248	48	701	-	701	-		
		예비비	299	-	299	-	251	-	0	48	299	-	299	-	○ 예비비 298,793원	
		반환금	402	0	402	154	-	-	248	-	402	-	402	-	○ 반환금 402,257원	