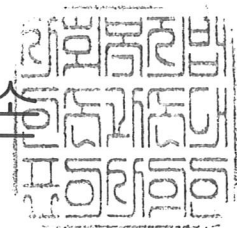


2022년도  
세입·세출 예산(안)  
( 예림원 )

2021. 12. 8.

사회복지법인 손과손



# 예산총칙

제1조. (예산의 규모) 예링원의 2022년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 4,318,310 천원으로 한다.

제2조. (예산의 내역) 세입·세출 명세는 "세입·세출 예산서"와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	16,704 천원	4) 전입금	128,000 천원
2) 보조금수입	3,944,034 천원	5) 잡수입	100,000 천원
3) 후원금수입	86,292 천원	6) 이월금	43,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,413,720 천원	5) 사업운영비	241,328 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 사무운영비	102,030 천원	7) 사업비	105,452 천원
4) 시설비	1,450,400 천원	8) 예비비	1,000 천원

제3조. (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 시설장의 승인에 따라 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 군수·구청장에게 결산보고서 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

제4조. (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제5조. (추가경정예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조. (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이내를 예비비로 계상한다.

제7조. 2022년도 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 기능보강사업(거주시설개축)선정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 시설비 지출증가에 따른 세출 조정
- 3) 인건비 자연상승분 및 임금보전비 등 보조금 교부에 따른 세입·세출조정
- 4) 인천사회복지공동모금회 지원사업 선정에 따른 세입·세출조정
- 5) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

(예림원) 2022년도 세입·세출 예산(안)

\*총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
항 목	21년예산액 (A)	22년예산액 (B)	증감(B-A)	항 목	21년예산액 (A)	22년예산액 (B)	증감(B-A)
입소비용수입	25,056	16,704	-8,352	인건비	1,903,702	2,413,720	510,018
보조금수입	2,157,476	3,944,034	1,786,558	업무추진비	2,480	2,480	-
후원금수입	63,250	86,292	23,042	운영비(사무)	102,030	102,030	-
전입금	88,000	128,000	40,000	시설비	101,284	1,450,400	1,349,116
잡수입	43,280	43,280	-	운영비(사업)	230,899	241,328	10,429
이월금	94,400	100,000	5,600	교육비	1,900	1,900	-
				사업비	128,167	105,452	-22,715
				예비비	1,000	1,000	-
합 계	2,471,462	4,318,310	1,846,848	합 계	2,471,462	4,318,310	1,846,848

## 2022년도 세입·세출 예산(안)

세입부

(단위 : 천원)

과 목			21년예산액 (A)	22년예산 액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01		입소자부담금수입	25,056	16,704	△8,352	△33.3				
	11	입소비용수입	25,056	16,704	△8,352	△33.3				
		111 실비비용수입	25,056	16,704	△8,352	△33.3	<b>◎ 실비 입소비 : 16,704,000</b> 실비비용(4명) 348,000 원 × 4 명 × 12 회 = 16,704,000			
04		보조금수입	2,157,476	3,944,034	1,786,558	82.8				
	41	보조금수입	2,157,476	3,944,034	1,786,558	82.8				
		411 국고보조금	1,523,827	2,466,499	942,672	61.9	<b>◎ 국고보조금 : 2,466,498,712</b> <b>* 인건비 : = 1,605,570,400</b> 기본급 1,423,748,100 원 × 70% = 996,623,670 명절휴가비 141,127,300 원 × 70% = 98,789,110 가족수당 22,644,200 원 × 70% = 15,850,940 연장근로수당 353,369,700 원 × 70% = 247,358,790 건강보험 66,470,600 원 × 70% = 46,529,420 장기요양보험료 7,664,500 원 × 70% = 5,365,150 국민연금 87,221,700 원 × 70% = 61,055,190 고용보험 17,441,820 원 × 70% = 12,209,274 산재보험 13,565,200 원 × 70% = 9,495,640 퇴직적립금 160,418,880 원 × 70% = 112,293,216 <b>* 휴일수당 : 27,989,000</b> 휴일수당 39,984,000 원 × 70% = 27,989,000 <b>* 생계비 : 141,843,312</b> 생계비(입원자 6명포함) 243,330 원 × 52 명 × 12 회 = 136,654,128 명절위로비 38,410 원 × 52 명 × 2 회 = 3,595,176 월동대책비 34,060 원 × 52 명 × 1 회 = 1,594,008 <b>* 기능보강 : 628,250,000</b> 거주시설개축공사 1,256,500,000 원 × 50% = 628,250,000 <b>* 운영비 : 62,846,000</b> 운영비(30인초과) 2,400,000 원 × 30 명 × 70% = 50,400,000 운영비(가중지원-30명) 635,000 원 × 28 명 × 70% = 12,446,000			
		412 시도보조금	632,649	1,455,535	822,886	130.1	<b>◎ 시도보조금 : 1,455,534,968</b> <b>* 인건비 : = 688,101,600</b> 기본급 1,423,748,100 원 × 30% = 427,124,430 명절휴가비 141,127,300 원 × 30% = 42,338,190 가족수당 22,644,200 원 × 30% = 6,793,260 연장근로수당 353,369,700 원 × 30% = 106,010,910 건강보험 66,470,600 원 × 30% = 19,941,180 장기요양보험료 7,664,500 원 × 30% = 2,299,350 국민연금 87,221,700 원 × 30% = 26,166,510 고용보험 17,441,820 원 × 30% = 5,232,546			



## 2022년도 세입·세출 예산(안)

### 세입부

(단위 : 천원)

과 목			21년예산액 (A)	22년예산 액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		512 비지정후원금	18,000	28,000	10000000		◎ 비지정후원금 : <span style="float: right;">28,000,000</span> 비지정후원금 2,333,333 원 × 1 건 × 12 회 = 28,000,000			
08	전입금		88,000	128,000	40,000	45.5				
	81	전입금	88,000	128,000	40,000	45.5				
		812 법인전입금	88,000	128,000	40,000	45.5	◎ 법인전입금 : <span style="float: right;">128,000,000</span>			
		(후원)					거주시설개축공사(지정) 100,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 70,000,000 시설운영재반비용 25,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 50,000,000 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000			
09	이월금		94,400	100,000	5,600	5.9				
	91	이월금	94,400	100,000	5,600	5.9				
		911 추정이월금	55,400	58,400	3,000	5.4	◎ 전년도 이월금 : <span style="float: right;">58,400,000</span>			
							입소비용수입 36,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 36,000,000 기타보조금수입 5,400,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,400,000 잡수입 17,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 17,000,000			
		912 추정이월금 (후원)	39,000	41,600	2,600	6.7	◎ 전년도 이월금(후원금) : <span style="float: right;">41,600,000</span>			
							법인전입금(후원) 4,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,000,000 후원금 35,370,753 원 × 1 건 × 1 회 = 35,370,753 공동모금회(복지현안) 2,229,247 원 × 1 건 × 1 회 = 2,229,247			
10	잡수입		43,280	43,280		-				
	101	잡수입	43,280	43,280		-				
		1011 불용품매각대	100	100		-	◎ 불용품매각대 : <span style="float: right;">100,000</span>			
							불용품매각대 100,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000			
		1012 예금이자수입	200	200		-	◎ 예금이자 : <span style="float: right;">200,000</span>			
							예금이자 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000			
		1013 기타잡수입	42,980	42,980		-	◎ 기타잡수입 : <span style="float: right;">42,980,000</span>			
							직원식비 80,000 원 × 43 명 × 12 회 = 41,280,000 기타잡수입 425,000 원 × 1 건 × 4 회 = 1,700,000			
계			2,471,462	4,318,310	1,846,848	74.7				

# 세출예산서

2022년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			21년예산액 (A)	22년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		2,008,212	2,518,230	510,018	25.4				
	11	인건비	1,903,702	2,413,720	510,018	26.8				
		111 급여	1,181,834	1,451,292	269,458	22.8	◎ 인건비(기본급) : <span style="float: right;">1,451,292,100</span> 원장 4,737,500 원 × 1 명 × 12 회 = 56,850,000 사무국장 3,806,267 원 × 1 명 × 12 회 = 45,675,200 과장 및 생활복지사 3,235,383 원 × 5 명 × 12 회 = 194,123,000 생활지도원 2,711,523 원 × 31 명 × 12 회 = 1,008,686,600 사무원 1,957,375 원 × 1 명 × 12 회 = 23,488,500 기능직 1,977,600 원 × 4 명 × 12 회 = 94,924,800 * 임금보전비 : <span style="float: right;">27,544,000</span> 임금보전비 53,380 원 × 43 명 × 12 회 = 27,544,000			
		112 제수당	412,801	584,725	171,925	41.6	◎ 제수당 : <span style="float: right;">584,725,200</span> * 명절휴가비 <span style="float: right;">141,127,300</span> 원장 2,842,500 원 × 1 명 × 2 회 = 5,685,000 사무국장 2,290,350 원 × 1 명 × 2 회 = 4,580,700 과장 및 생활복지사 1,939,974 원 × 5 명 × 2 회 = 19,399,740 생활지도원 1,607,210 원 × 31 명 × 2 회 = 99,647,020 사무원 1,175,790 원 × 1 명 × 2 회 = 2,351,580 기능직 1,182,908 원 × 4 명 × 2 회 = 9,463,260 * 가족수당 <span style="float: right;">22,644,200</span> 사무국장 320,000 원 × 1 명 × 12 회 = 3,840,000 과장 및 생활복지사 68,000 원 × 5 명 × 12 회 = 4,080,000 생활지도원 37,001 원 × 31 명 × 12 회 = 13,764,200 기능직 20,000 원 × 4 명 × 12 회 = 960,000 * 휴일수당 <span style="float: right;">39,984,000</span> 휴일수당 39,984,000 * 급량비및관리자수당 : <span style="float: right;">27,600,000</span> 종사자급량비 50,000 원 × 44 명 × 12 회 = 26,400,000 관리자 수당 100,000 원 × 1 명 × 12 회 = 1,200,000 * 연장근로수당 <span style="float: right;">353,369,700</span> 원장 680,020 원 × 1 명 × 12 회 = 8,160,240 사무국장 546,353 원 × 1 명 × 12 회 = 6,556,240 과장 및 생활복지사 464,406 원 × 5 명 × 12 회 = 27,864,340 생활지도원 762,343 원 × 31 명 × 12 회 = 283,591,420 사무원 280,633 원 × 1 명 × 12 회 = 3,367,600 기능직 496,455 원 × 4 명 × 12 회 = 23,829,860			
		113 일용잡금	600	3,000	2,400	400.0	◎ 일용잡금 : <span style="float: right;">3,000,000</span> 일용잡금 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000			
		115 퇴직금및퇴직적립금	131,589	160,419	28,830	21.9	◎ 퇴직금 : <span style="float: right;">160,418,880</span> 퇴직금 160,418,880 원 <span style="float: right;">160,418,880</span>			
		116 사회보험부담비용	158,358	192,464	34,105	21.5	◎ 사회보험 : <span style="float: right;">192,463,820</span> 건강보험(3.43%) 66,470,600 원 <span style="float: right;">66,470,600</span> 장기요양보험료(11.52%) 7,664,500 원 <span style="float: right;">7,664,500</span> 국민연금(4.5%) 87,221,700 원 <span style="float: right;">87,221,700</span> 고용보험(0.9%) 17,441,820 원 <span style="float: right;">17,441,820</span> 산재보험(0.7%) 13,565,200 원 <span style="float: right;">13,565,200</span> 4대보험자부담 100,000 원 <span style="float: right;">100,000</span>			
		117 기타후생경비	18,520	21,820	3,300	17.8	◎ 기타후생경비 : <span style="float: right;">21,820,000</span>			





# 세출예산서

2022년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			21년예산액 (A)	22년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
										유선방송시청료 275,833 원 × 1 건 × 12 회 = 3,310,000
	135	차량비	8,000	8,000		-	◎ 차량비 :			8,000,000
							유류비	100,000 원 × 4 대 × 10 회 =		4,000,000
							차량정비유지비	200,000 원 × 4 대 × 4 회 =		3,200,000
							차량정기검사비	100,000 원 × 4 대 × 2 회 =		800,000
	136	기타운영비	4,804	4,804			◎ 기타운영비 :			4,804,000
							급량비	100,000 원 × 1 건 × 5 회 =		500,000
							직원교육	5,000 원 × 36 명 × 12 회 =		2,160,000
							운영수당	70,000 원 × 2 건 × 4 회 =		560,000
							기타운영비	158,400 원 × 1 건 × 10 회 =		1,584,000
02	재산조성비		101,284	1,450,400	1,349,116	1,332.0				
	21	시설비	101,284	1,450,400	1,349,116	1,332.0				
		211 시설비	68,084	1,421,700	1,353,616	1,988.2	◎ 시설물공사비 :			1,421,700,000
							거주시설개축공사	1,330,200,000 원 × 1 건 × 1 회 =		1,330,200,000
							설계 및 감리(자문)	59,500,000 원 × 1 건 × 1 회 =		59,500,000
							시설물 공사비	8,000,000 원 × 1 건 × 4 회 =		32,000,000
		212 자산취득비	15,000	10,500	△4,500	△30.0	◎ 자산취득비 :			10,500,000
							시설운동용품구입비	500,000 원 × 1 건 × 4 회 =		2,000,000
							거주실비치비품구입비	1,000,000 원 × 1 건 × 8 회 =		8,000,000
							기타 자산취득비	500,000 원 × 1 건 × 1 회 =		500,000
		213 시설장비유지비	18,200	18,200			◎ 시설장비유지비 :			18,200,000
							승강기유지보수비	110,000 원 × 1 건 × 12 회 =		1,320,000
							소방시설유지관리비	110,000 원 × 1 건 × 12 회 =		1,320,000
							상하수시설유지관리비	500,000 원 × 1 건 × 4 회 =		2,000,000
							전기시설유지관리비	300,000 원 × 1 건 × 4 회 =		1,200,000
							가스시설유지관리비	350,000 원 × 1 건 × 4 회 =		1,400,000
							방역유지관리비	110,000 원 × 1 건 × 12 회 =		1,320,000
							저수조관리비	600,000 원 × 1 건 × 2 회 =		1,200,000
							정화조관리비	500,000 원 × 1 건 × 1 회 =		500,000
							기타시설장비유지비	661,667 원 × 1 건 × 12 회 =		7,940,000
03	사업비		360,966	348,680	△12,286	△3.4				
	31	운영비	230,899	241,328	10,429	4.5				
		311 생계비	175,905	184,700	8,795	5.0	◎ 주부식비 :			184,699,890
							주부식비	11,387,844 원 × 1 건 × 12 회 =		136,654,130
							명절위로비	38,410 원 × 52 명 × 2 회 =		3,994,640
							월동대책비	34,060 원 × 52 명 × 1 회 =		1,771,120
							월동김장비	1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		1,000,000
							직원식비	80,000 원 × 43 명 × 12 회 =		41,280,000
		312 수용기관경비	7,600	10,000	2,400	31.6	◎ 수용기관경비 :			10,000,000
							생활용품구입	700,000 원 × 1 건 × 10 회 =		7,000,000
							생활관 환경구성비	100,000 원 × 1 건 × 10 회 =		1,000,000
							식당소모품구입	200,000 원 × 1 건 × 10 회 =		2,000,000
		313 피복비	18,184	18,184		-	◎ 피복비 :			18,183,790
							피복비	1,378,465 원 × 1 건 × 12 회 =		15,183,790
							특별피복비	200,000 원 × 1 건 × 15 회 =		3,000,000
		314 의료비	9,960	11,400	1,440	14.5	◎ 의료비 :			11,400,000
							의약품및소모품구입	300,000 원 × 1 건 × 12 회 =		3,600,000
							진료 및 치료비	200,000 원 × 10 명 × 1 회 =		2,000,000

# 세출예산서

2022년도 예산

(단위 : 천원)

관	항	과목	21년예산액(A)	22년예산액(B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
					금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액			
								간병비	80,000 원	× 1 명	× 60 일	=	5,800,000
	315	장의비	750	750		-	◎ 장의비 :						750,000
							장의비	750,000 원	× 1 건	× 1 회		=	750,000
	318	특별급식비	3,600	3,600		-	◎ 특별급식비 :						3,600,000
							특별급식비	360,000 원	× 1 건	× 10 회		=	3,600,000
	319	연료비	14,900	12,694	△2,206	△14.8	◎ 연료비 :						12,694,000
							난방도시가스요금	941,167 원	× 1 건	× 12 회		=	11,294,000
							취사연료비	500,000 원	× 1 건	× 2 회		=	1,000,000
							난방유 구입비	200,000 원	× 1 건	× 2 회		=	400,000
32	교육비		1,900	1,900		-							
	322	학용품비	1,200	1,200		-	◎ 학용품비 :						1,200,000
							학용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회		=	600,000
							신학기용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회		=	600,000
	323	도서구입비	700	700		-	◎ 도서구입비 :						700,000
							부교재구입	100,000 원	× 1 건	× 4 회		=	400,000
							교양도서구입	100,000 원	× 1 건	× 3 회		=	300,000
33	사업비		128,167	105,452	△22,715	△17.7							
	332	사회심리재활비	49,617	29,000	△20,617	△41.6	◎ 사회심리재활비 :						29,000,000
							내부행사비	1,000,000 원	× 1 건	× 2 회		=	2,000,000
							개별화프로그램(IPP)	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	1,000,000
							체험홍	250,000 원	× 6 건	× 12 회		=	18,000,000
							사회적응훈련	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	1,000,000
							기타사회심리재활	1,000,000 원	× 1 건	× 7 회		=	7,000,000
	333	교육재활비	39,990	38,892	△1,098	△2.7	◎ 교육재활비 :						38,892,000
							자립체험프로그램	5,000,000 원	× 1 건	× 2 회		=	10,000,000
							인권지킴이단운영	100,000 원	× 1 건	× 12 회		=	1,200,000
							인천공동모금회지원(채비)	16,692,000 원	× 1 건	× 1 회		=	16,692,000
							동호회활동	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	1,000,000
							기타지정후원	10,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	10,000,000
	335	기획홍보사업비	15,160	20,160	5,000	33.0	◎ 기획홍보사업비 :						20,160,000
							홍보사업	1,000,000 원	× 1 건	× 8 회		=	8,000,000
							교육사업	127,075 원	× 10 명	× 1 회		=	1,270,753
							감사의달 사업	2,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	2,000,000
							홈페이지관리	165,000 원	× 1 건	× 4 회		=	660,000
							인천공동모금회지원(복지현안)	8,229,247 원	× 1 건	× 1 회		=	8,229,247
	336	후원사업비	15,400	13,400	△2,000	△13.0	◎ 후원사업비 :						13,400,000
							자체결연사업비	2,000,000 원	× 1 건	× 4 회		=	8,000,000
							외부결연사업비	20,000 원	× 15 건	× 12 회		=	3,600,000
							금융결제원수수료	150,000 원	× 1 건	× 12 회		=	1,800,000
	336	직원역량강화사업비	8,000	4,000	△4,000	△50.0	◎ 역량강화사업비 :						4,000,000
							직무역량강화프로그램	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	1,000,000
							조직유대강화프로그램	3,000,000 원	× 1 건	× 1 회		=	3,000,000
08	예비비		1,000	1,000		-							
	81	예비비	1,000	1,000		-							
		811	예비비	500	500			예비비	500,000 원	× 1 건	× 1 회	=	500,000
		812	반환금	500	500	△500	△50.0	정부보조금 반환금	500,000 원	× 1 건	× 1 회	=	500,000
		계	2,471,462	4,318,310	1,846,848	74.7							