

2022년 제1차 정기이사회

I. 일 시 : 2022 년 01월 27 일(목) 19 : 00

II. 장 소 : 청담

III. 참석자 : 대표 임병섭외 5 명 배석 1 명

순서

1. 성원보고

2. 보고안건

가. 2021년 추경안

나. 2022년도 사업계획 및 예산안

다. 정관변경의 건

3. 심의안건

가. 제1호의안 2021년 결산추경안

나. 제2호의안 2021년 결산보고

다. 제3호의안 2022년 1차 추경안

4. 기타안건

5. 폐 회

1. 성원보고

0 대표 임병섭 : 대표이사가 각 이사의 출석을 확인한 후 개회를 선언하다

2. 보고안건

- 0 대표이사 임병섭 : 전차회의 보고하다.
- 0 이사 임혜정 : 원안대로 동의하다.
- 0 이사 박영숙 : 임혜정 이사의 동의에 제청하다.

3. 안건심의

제1의안 : 2021년 결산추경의 건

0.대표 임병섭 : 2022년 제1차 이사회 의 소집사유에 대한 설명하다.

제3차 추경안

전체	본예산	1,630,222,000원	추경안	1,635,327,000원
법인	본예산	57,965,000원	추경안	63,060,000원
해월	본예산	17,975,000원	추경안	37,670,000원
장애인활동	본예산	39,990,000원	추경안	25,390,000원
해월노인복지센터	본예산	1,238,257,000원		
방문요양	본예산	626,150,000원		
방문목욕	본예산	174,740,000원		
주간보호	본예산	403,360,000원		
종사자수당	본예산	32,500,000원		
산모도우미	본예산	1,507,000원		
신원지역아동센터	본세입	67,450,000원		
해월재가노인복지	본예산	334,000,000원	추경안	334,010,000원
방문요양	본예산	9,770,000원	추경안	11,570,000원
주간보호	본예산	324,230,000원	추경안	322,440,000원

0.이사 정철효 : 사업을 하다보니 공공예산과 달리 영업수입과 지출을 예상하기는 힘들죠 원안대로 동의합니다.

0.이사 이윤경 : 예산안이니 충분한 예산계획으로 진행하면 될것같아요
정철효이사의 동의에 제청합니다.

0.대표 염병섭 : 제1의안으로 2021년도 결산추경안은 원안대로 가결합니다.

제2의안 : 2021년 결산보고의 건

0.대표 염병섭 : 제2의안인 2021년도 결산에 대해 설명하다.

총세입 1,777,029,407원 총세출 1,692,462,288원 이월 84,567,119원

해월전체	세입	44,986,380원	세출	20,809,220원	이월	24,177,160원
법인	세입	4,543,850원	세출	307,530원	이월	4,236,320원
후원금	세입	15,186,644원	세출	9,497,240원	이월	5,689,404원
장할	세입	25,255,886원	세출	11,004,450원	이월	14,251,436원

해월노인복지	세입	1,285,927,686원	세출	1,241,679,310원	이월	44,248,376원
해월재가노인	세입	323,116,941원	세출	320,048,388원	이월	3,068,553원
신원지역아동	세입	122,998,400원	세출	109,925,370원	이월	13,073,030원

0.감사 손봉기 : 감사보고를 하다.

0.이사 정철효 : 각 시설도 분기점에 도달하고 일자리창출도 많이 해서 다행입니다. 이제 지역복지를 위해 고민하고 실천할때인 것 같아요 원안에 동의합니다.

0.이사 이윤경 : 다음 목표는 신원중학교에 리모델링할 요양원을 위탁 받아야 할 것 같네요. 이제 이익 창출이 될것이고 새로운 꿈에 도전을 할 시기인 것 같습니다. 동의에 제청하다.

0.대표 염병섭 : 이사들의 동의 구하고 원안대로 가결하다.

0.이사 박영숙 : 금방 성장을 한 것 같은데 벌써 10년째입니다. 강산이 변하니 자리를 잡는 것 같아 좋습니다. 설립의 취지대로 실천을 할때인 것 같아요

0.대표 염병섭 : 2021년도 결산은 원안대로 가결하다.

제3의안 : 2022년 1차추경의 건

0.대표 염병섭 : 2022년 제3의안 1차 추경에 대한 설명하다.

전 체	본예산	2,988,311,000원	추경안	2,933,122,000원
법 인	본예산	1,037,055,000원	추경안	931,366,000원
해월	본예산	521,065,000원	추경안	517,626,000원
장애인활동	본예산	515,990,000원	추경안	413,740,000원
해월노인복지센터	본예산	1,340,110,000원	추경안	1,415,176,000원
방문요양	본예산	689,400,000원	추경안	684,920,000원
방문목욕	본예산	193,430,000원	추경안	192,700,000원
주간보호	본예산	456,680,000원	추경안	492,450,000원
종사자수당	본예산	32,500,000원	추경안	44,200,000원
산모도우미	본예산	1,507,000원	추경안	906,000원
신원지역아동센터	본세입	111,746,000원	추경안	118,270,000원
해월재가노인복지	본예산	499,400,000원	추경안	468,310,000원
방문요양	본예산	175,000,000원	추경안	87,930,000원
주간보호	본예산	324,400,000원	추경안	380,380,000원

기타 토의사항

0.대표 염병섭 : 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이 있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청

0.이사 임혜정 : 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청하다.

0. 이사 이윤경 : 제청하다.

0. 대표 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제1차 이사회에 참여하신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제2항의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2022. 01. 27

대표 염 병 섭 (인)



이사 박 정 영 (인)

이사 박 영 숙 (인)



이사 임 혜 정 (인)



이사 정 철 효 (인)



이사 이 윤 경 (인)



이사 우 지 호 (인)



1. 서론

(단어: 1)

세 입						세 출								
관	항	목	본예산 (A)	3차추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	세항	본예산(A)	3차추경(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율							금액	비율
		총 계	57,965,000	63,060,000	5,095,000			총 계			57,965,000	63,060,000	5,095,000	
01	재산수입		-	-	-	#DIV/0!	01	사무비			48,365,000	34,160,000	-14,205,000	71
	11	기본재산수입	-	-	-			11	인건비		45,712,968	24,112,019	-21,600,949	
		111 임대료수입	-	-	-			111	기본급(급여)		38,524,464	18,822,480	-19,701,984	
		113 기본재산매각		-				112	각종수당		1,800,000			
02	사업수입		39,989,680	25,027,712	-14,961,968			115	퇴직금및퇴직적립금		3,210,372	1,568,540	-1,641,832	
	21	사업수입	39,989,680	25,027,712	-14,961,968			116	사회보험부담비용		3,978,132	1,920,999	-2,057,133	
		211 장애인활동	39,989,680	25,027,712	-14,961,968			12	업무추진비		500,000	500,000		
04	보조금수입		-	17,800,000	-	100			123 회의비		500,000	500,000	-	100
	41	보조금수입	-	17,800,000	-			13	운영비		2,152,032	9,547,981	7,395,949	444
		411 국고보조금		-	-				132 수용비 및 수수료		1,792,032	5,247,981	3,455,949	
				17,800,000					133 공공요금		60,000	1,200,000	1,140,000	
04	후원금		9,600,000	9,120,000	- 480,000	95			134 제세공과금			2,500,000		
	41	후원금수입	9,600,000	9,120,000	- 480,000				135 차량비		300,000	600,000	300,000	
		411 지정후원금	6,000,000	6,000,000	-		02	재산조정비			-	17,800,000	17,800,000	
		412 비지정후원금	3,600,000	3,120,000	-480,000			21	시설비		-	17,800,000	17,800,000	
07	이월금		8,370,143	8,370,143	-				211 시설비			17,800,000	17,800,000	
	71	이월금	8,370,143	8,370,143	-				212 자산취득비					
		711 전년도 이월금	2,191,688	2,191,688			03	사업비			9,600,000	11,100,000	1,500,000	100
		711 (전년도 이월금(후원금))	6,178,455	6,178,455	-			31	일반사업비		9,600,000	11,100,000	1,500,000	
10	접수입		5,177	2,742,145	2,736,968						-	-	-	
	101	접수입	5,177	2,742,145	2,725,566				311 주거환경개선비		9,600,000	11,100,000	1,500,000	
		1011 기타이자	5,177	16,579			04	전출금			-	-	-	
		1012 접수입		2,725,566	2,725,566				41 전출금		-	-	-	
					-				411 시설전출금			-	-	

예산편성기간 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31

2021년 해월재가노인복지센터 3차 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	1차 추경안	2차 추경안	증감	관	항	목	1차 추경안	2차 추경안	증감
		총 계	334,000,000	334,010,000	10,000			총 계	334,000,000	334,010,000	10,000
01	일소자부담수입					01	사무비				
		44,304,016	36,576,778	-6,556,000	288,400,000			281,410,000	-6,990,000		
		11 일소비용수입	44,304,016	36,576,778	-6,556,000			11 인건비	262,166,109	244,173,441	-17,992,668
		111 자부담(요양)	1,059,740	728,330				111 급여	206,572,640	190,033,560	-16,539,080
		111 자부담(주간)	21,308,276	20,468,448				112 각종수당	15,600,000	15,600,000	
		112 식재료비	21,936,000	15,380,000	-6,556,000			115 퇴직적립금	17,214,387	15,836,130	-1,378,257
04	보조금										
		15,600,000	15,600,000		116 사회보험료	22,779,082	22,703,751	-75,331			
		15,600,000	15,600,000		117 기타운영비	0	-	-0			
		41 군·도보조금수입	15,600,000	15,600,000		12 업무추진비	408,000	480,000	72,000		
		412 중사자수당	15,600,000	15,600,000		121 기관운영비	408,000	480,000	72,000		
		414 일자리지원사업	-	-		122 직책보조비	-	-			
05	후원금수입										
		840,000	960,000	120,000	123 회의비						
		51 후원금수입	840,000	960,000	120,000	13 운영비	25,825,891	36,756,559	10,930,668		
512 비지정후원금	840,000	960,000	120,000	131 여비	-	-					
06	장기요양수입										
		219,622,532	218,251,522	-3,018,424	132 수송비 및 수수료	2,413,891	11,520,000	9,106,109			
		219,622,532	218,251,522	-3,018,424	133 공공요금 및 제세공과금	7,320,000	8,396,559	1,076,559			
		611 방문요양수입	8,670,600	10,318,014	1,647,414	135 차감비	15,600,000	15,600,000			
07	차입금										
		210,951,932	207,933,508	-3,018,424	136 기타운영비	492,000	1,240,000	748,000			
		30,000,000	39,500,000	9,500,000	02 재산조항비						
71 차입금	30,000,000	39,500,000	9,500,000	21 시설비	18,000,000	18,000,000					
09	이월금										
		30,000,000	39,500,000	9,500,000	212자산취득비	18,000,000	18,000,000				
		1,570,171	2,056,351	486,180	03 사업비	12,600,000	12,600,000				
91	이월금										
		34,890	521,070	486,180	31 운영비	11,640,000	11,640,000				
		1,014,083	1,014,083	486,180	311 설계비	10,200,000	10,200,000				
		521,198	521,198		312 수송기관경비	-	-				
10	잠수입										
		22,063,281	21,065,349	-1,008,511	313 특별간식비	1,440,000	1,440,000				
		22,063,281	21,065,349	-1,008,511	319 연료비	-	-				
1011 기타예금이자수입	4,770	15,349	-1,008,511	32 프로그램비	960,000	960,000					
		8,511		-8,511	323 인지활동비	576,000	576,000				
		22,050,000	21,050,000	-1,000,000	322 신체활동비	384,000	384,000				
1012 기타잠수입											

2021년 일반회계 세입.세출 결산서

법인운영비

(단위 : 원)

세입					세출				
과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)	과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)
관	항				관	항			
총 계		45,260,000	44,986,380	273,620	총 계		45,260,000	20,809,220	24,450,780
사업수입		25,027,712	24,879,600	148,112	사무비		34,160,000	11,311,980	22,848,020
사업수입		25,027,712	24,879,600		인건비		24,112,019	10,732,750	13,379,269
장애인활동사업		25,027,712	24,879,600		급여및채수당		18,822,480	9,279,690	9,542,790
후원금수입		9,120,000	9,000,000	120,000	제수당		1,800,000	174,000	1,626,000
후원금		9,120,000	9,000,000		퇴직금및퇴직적립금		1,568,540	-	1,568,540
지정후원금		6,000,000	5,900,000		사회보험료		1,920,999	1,279,060	641,939
비지정후원금		3,120,000	3,100,000		기타후생경비				-
잠수입		2,742,145	2,736,637	5,508	업무추진비		500,000	166,700	333,300
잠수입		2,742,145	2,736,637		법인운영비		-		-
기타예금이자수입		2,141	2,141		직책보조비				-
기타예금이자수입(특)		12,695	8,189		회의비		500,000	166,700	333,300
기타예금이자수입(준)		1,743	741		운영비		9,547,981	412,530	8,535,451
잠수입		2,725,566	2,725,566		교육비				-
이월금		8,370,143	8,370,143	-	여비				-
이월금		8,370,143	8,370,143		수용비및수수료		5,247,981	333,800	4,914,181
전년도이월금		2,191,688	2,191,688		공공요금		1,200,000	78,730	1,121,270
전년도이월금(후원금)		6,178,455	6,178,455		제세공과금		2,500,000	-	2,500,000
전년도이월금(장환)		-	-		차량비		600,000	-	
					기타운영비		-	-	
					시설비		-	-	-
					재선조양비				
					시설비			-	
					사무비		11,100,000	9,497,240	1,602,760
					일반사무비		11,100,000	9,497,240	1,602,760
					주거복지사무비		11,100,000	9,497,240	

해물재간요미

$$\begin{pmatrix} \overline{10} & \overline{10} \\ \vdots & \vdots \\ \overline{10} & \overline{10} \end{pmatrix}$$

세					세				
과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)	과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)
관	항목				관	항목			
총 계		334,010,000	323,116,941	- 10,893,059	총 계		334,010,000	320,048,388	- 13,961,612
이용자부담금수입		34,876,778	32,220,490	- 2,656,288	사무비		281,410,000	268,842,485	- 12,567,515
이용자부담금 수입		34,876,778	32,220,490		인건비		244,173,441	235,464,774	- 8,708,667
요양본인부담금수입		728,330	369,150		급여		190,033,560	184,662,350	- 5,371,210
주거본인부담금수입		20,468,448	19,023,020		제수당		15,600,000	15,600,000	-
식재료비수입		13,680,000	12,828,320		퇴직금및퇴직적립		15,836,130	14,024,950	- 1,811,180
보조금수입		15,600,000	15,600,000	-	사회보험료		22,703,751	21,177,474	- 1,526,277
보조금		15,600,000	15,600,000		기타후생경비		-	-	-
종사자수당수입		15,600,000	15,600,000		업무추진비		480,000	434,000	- 46,000
후원금수입		960,000	600,000	- 360,000	기관운영비		480,000	434,000	- 46,000
후원금수입		960,000	600,000		직책보조비		-	-	-
비지정후원금수입		960,000	600,000		회의비		-	-	-
사업수입		218,251,522	210,001,970	- 8,249,552	운영비		36,756,559	32,943,711	- 3,812,848
요양급여수입		218,251,522	210,001,970		수용비및수수료		7,520,000	6,513,224	- 904,309
요양수입		10,318,014	9,088,860		공공요금		8,396,559	7,492,250	- 904,309
주간수입		207,933,508	200,913,110		차량비		15,600,000	13,747,677	- 1,852,323
차입금		39,500,000	39,500,000	-	임차료		5,000,000	5,000,000	-
차입금		39,500,000	39,500,000		기타운영비		240,000	190,560	- 49,440
기타차입금		39,500,000	39,500,000		재산조성비		18,000,000	17,939,853	- 60,147
이월금		2,056,351	2,056,351	-	시설비		18,000,000	17,939,853	
이월금		2,056,351	2,056,351	-	자산취득비		18,000,000	17,939,853	
이월금(요양)		521,070	521,070		사업비		12,600,000	11,871,400	
이월금(주간)		1,014,083	1,014,083		운영비		10,200,000	9,667,600	
이월금(후원금)		521,198	521,198		생계비		-	-	
집수입		22,765,349	23,138,130	372,781	수용경비		1,440,000	1,307,700	- 132,300
집수입		22,765,349	23,138,130		의료비		960,000	896,100	- 63,900
기타예금이자(요양)		2,586	643		프로그램비		12,000,000	11,500,000	- 500,000
기타예금이자(주간)		12,763	6,177		부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
기타예금이자(후원금)		-	672		부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
종사자수당예금이자		-	113		부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
기타잠수입(주간)		21,050,000	21,430,525		부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
직원식재료비		1,700,000	1,700,000		부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,500,000	- 500,000
					부채상환금		12,000,000	11,5	

2021년도 신원지역아동센터 세입 · 세출 결산서

(단위 : 원)

세입			세출		
과목	예산액	결산액	예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)
관항	목		관항	목	
총 계		111,746,000	122,998,400	11,252,400	672,400
보조금수입		108,571,600	109,244,000	672,400	
보조금수입	기본운영비	108,571,600	109,244,000	672,400	
	추가운영비	64,440,000	65,640,000	1,200,000	-
	냉난방비	3,600,000	3,600,000	-	-
	급식비	1,300,000	1,300,000	-	-
	공기청정기 임대료	23,940,000	24,564,000	624,000	-
	방역물품지원비	705,600	-	705,600	-
	돌봄인력지원비	446,000	-	446,000	-
후원금수입		14,140,000	14,140,000	-	-
후원금수입	지정후원금	2,400,000	12,980,000	10,580,000	-
	비지정후원금	2,400,000	12,980,000	10,580,000	-
전입금		2,400,000	12,980,000	10,580,000	-
전입금	법인전입금	-	-	-	-
	법인전입금	-	-	-	-
이월금		-	-	-	-
이월금	전년도이월금	774,400	774,400	-	-
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
잔수입		774,400	774,400	-	-
잔수입	기타예금이자수입	-	-	-	-
	기타잔수입	-	-	-	-
총 계		111,746,000	122,998,400	11,252,400	672,400
사무비		66,766,000	65,579,320	-	1,186,680
인건비	급여	61,593,600	61,757,710	164,110	-
	제수당	50,400,000	50,400,000	-	-
	퇴직금및퇴직적립금	1,892,800	1,980,000	87,200	-
	사회보험부담금	4,200,000	4,200,000	-	-
	기타후생경비	5,100,800	5,137,710	36,910	-
	기타후생경비	-	40,000	40,000	-
	업무추진비	-	-	-	-
운영비	기관운영비	-	-	-	-
	직책보조비	-	-	-	-
	회의비	-	-	-	-
	운영비	5,172,400	3,821,610	-	1,350,790
여비	수용비및수수료	400,000	-	-	400,000
	공공요금	2,782,400	2,050,110	-	732,290
	냉난방비	420,000	374,470	-	45,530
	냉난방비	1,300,000	1,244,830	-	55,170
제세공과금		270,000	152,200	-	117,800
기타운영비		-	-	-	-
재산조성비		-	-	-	-
시설비	자산취득비	-	-	-	-
	자산취득비	-	-	-	-
사무비		44,980,000	44,346,050	-	633,950
프로그램비사업	보호프로그램비	30,840,000	32,621,910	1,781,910	-
	보호프로그램비	-	90,000	90,000	-
	보호프로그램비(급식비)	23,940,000	24,564,000	624,000	-
	교육프로그램비	6,240,000	6,100,000	-	140,000
문화프로그램비	문화프로그램비	660,000	1,867,910	1,207,910	-
	문화프로그램비	14,140,000	11,724,140	2,415,860	-
인건비사업비		14,140,000	11,724,140	2,415,860	-

2022년 사회복지법인 예월 예산(1차수정)

1. 수입세출 총괄

(단위: 원)

세입					세출									
관	항	목	본예산 (A)	추경안 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	세항	본예산(A)	추경안(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율							금액	비율
총 계			1,037,055,000	931,366,000	-105,689,000		총 계			1,037,055,000	931,366,000	-105,688,999		
01 재산수입			-	-	-	#DIV/0!	01 사무비			516,450,000	418,980,000	-97,469,999	81	
11 기본재산수입			-	-	-		11 인건비			502,869,988	399,836,555	-103,033,432		
111 임대료수입					-		111 기본급(급여)			377,266,560	300,533,280	-76,733,280		
113 기본재산매각							112 각종수당			46,510,000	36,160,000	-10,350,000		
02 사업수입			515,656,400	399,481,600	-116,174,800		115 퇴직금및퇴직적립금			35,314,713	28,057,773	-7,256,940		
21 사업수입			515,656,400	399,481,600	-116,174,800		116 사회보험부담비용			43,778,714	35,085,502	-8,693,212		
211 장애인활동			515,656,400	399,481,600	-116,174,800		12 업무추진비			1,600,000	1,600,000			
04 보조금수입			503,496,000	503,496,000	-	100	123 회의비			1,600,000	1,600,000	-	100	
41 보조금수입			503,496,000	503,496,000	-		13 운영비			11,980,012	17,543,445	5,563,433	146	
411 국고보조금			503,496,000	503,496,000	-		132 수용비 및 수수료			7,300,012	11,723,445	4,423,433		
							133 공공요금			180,000	120,000	-60,000		
							134 제세공과금			900,000	900,000			
04 후원금			9,600,000	4,200,000	-5,400,000	44	135 차량비			3,600,000	3,600,000			
41 후원금수입			9,600,000	4,200,000	-5,400,000		136 기타운영비							
411 지정후원금			6,000,000	-	-6,000,000		02 재산조정비			509,496,000	503,496,000	-6,000,000		
412 비지정후원금			3,600,000	4,200,000	600,000		21 시설비			509,496,000	503,496,000	-6,000,000		
07 이월금			8,300,000	24,177,160	15,877,160		211 시설비			503,496,000	503,496,000	-		
71 이월금			8,300,000	24,177,160	15,877,160		212 자산취득비			6,000,000	-	-6,000,000		
711 전년도 이월금			1,800,000	4,236,320			03 사업비			11,109,000	8,890,000	-2,219,000	100	
711 장애인활동				14,251,436			31 일반사업비			11,109,000	8,890,000	-2,219,000		
711 전년도 이월금(후원금)			6,500,000	5,689,404	-810,596					-	-			
08 접수입			2,600	11,240	8,640		311 주거환경개선비			11,109,000	8,890,000	-2,219,000		
81 접수입			2,600	11,240	8,640									
812 접수입			2,600	11,240	8,640									

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31

2022년 해월제가노인복지센터 세입·세출예산 총괄표(1차추경)

(단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	부예산	1차추경	증감	관	항	목	부예산	1차추경	증감
		총 계	499,400,000	468,310,000	-31,090,000			총 계	499,400,000	468,310,000	-31,090,000
01	입소자부담수입		87,454,754	90,192,690	3,640,000	01	사무비		435,392,000	366,596,000	-68,796,000
	11 입소비용수입		87,454,754	90,192,690	3,640,000		11 인건비		388,277,338	338,770,726	-49,506,612
	111,자부담(요양)		20,556,018	11,397,078			111 급여		311,246,160	268,646,160	-42,600,000
	111 자부담(주간)		36,698,736	44,955,612			112 각종수당		15,600,000	18,000,000	2,400,000
	112 식재료비		30,200,000	33,840,000	3,640,000		115 퇴직직립금		25,937,180	22,387,180	-3,550,000
04	보조금		15,600,000	18,000,000	2,400,000		116 사회보험료		35,493,998	29,737,386	-5,756,612
	41 군·도보조금수입		15,600,000	18,000,000	2,400,000		117 기타운영비		-		
	413 종사자수당		15,600,000	15,600,000			12 업무추진비		1,800,000	1,320,000	-480,000
	414 사회복지사 자격수당		-	2,400,000	2,400,000		121 기관운영비		600,000	-	-600,000
05	후원금수입		-	-	-		122 직책보조비		-	-	
	51 후원금수입		-	-	-		123 회의비		1,200,000	1,320,000	120,000
	511 지정후원금		-	-	-		13 운영비		45,314,662	26,505,274	-18,809,388
	512 비지정후원금		-	-	-		131 여비		-	-	
06	장기요양수입		392,584,707	354,494,273			132 수용비 및 수수료		13,304,662	2,395,274	-10,909,388
	61 장기요양급여수입		392,584,707	354,494,273			133 공공요금 및 제세공과금		5,370,000	5,870,000	500,000
	612 요양수입		153,431,277	74,270,958			135 차량비		21,600,000	17,760,000	-3,840,000
	612 주·야간보호수입		239,153,430	280,223,315	41,069,885		136 기타운영비		5,040,000	480,000	-4,560,000
07	차입금		-	-	-	02	재산조성비		12,600,000	11,040,000	-1,560,000
	71 차입금		-	-	-		21 시설비		12,600,000	11,040,000	-1,560,000
	711 기타차입금		-	-	-		212자산취득비		12,600,000	11,040,000	-1,560,000
09	이월금		1,844,478	2,741,440	608,529	03	사업비		33,408,000	42,674,000	9,266,000
	91 이월금				608,529		31 운영비		22,668,000	28,674,000	6,006,000
	911 요양이월금		1,000,000	1,288,433			311 생계비		20,664,000	27,360,000	6,696,000
	912 주간보호이월금		50,000	658,137	608,137		312 수용기관경비		-	-	
	913 후원금이월금		794,478	794,870	392		314 의로비		1,764,000	114,000	-1,650,000
10	접수입		1,916,061	2,881,597	968,810		315 장의비		240,000	-	-240,000
	101 접수입		1,916,061	2,881,597	968,810		315 연로비		-	1,200,000	1,200,000
	1011 기타예금이자수입(법문)		12,705	9,431			32 프로그램비		10,740,000	14,000,000	3,260,000
	1011 기타예금이자수입		3,356	8,066	4,710		323 인지활동비		4,320,000	1,680,000	-2,640,000
	1012 기타접수입		1,900,000	2,864,100	964,100		322 신체활동비		5,580,000	11,940,000	6,360,000
							323 사회적응활동비		840,000	380,000	-460,000
						06	상환금		18,000,000	48,000,000	30,000,000
							61 부채상환금		18,000,000	48,000,000	30,000,000
							611 부채원금상환금		18,000,000	48,000,000	30,000,000
07	접지출		-	-	-				-	-	
	71 접지출		-	-	-				-	-	
	711 접지출		-	-	-				-	-	

2022년 신원지역아동센터 운영 세입 · 세출 1차 추경 예산 총괄표

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31.

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	2021년	2022년	증감	관	항	목	2021년	2022년	증감
		총 계	111,746,000	118,270,000	6,524,000			총 계	111,746,000	118,270,000	6,524,000
03	보조금수입		108,571,600	102,268,000	-6,303,600	01	사무비		66,766,000	71,173,460	4,407,460
	31 보조금수입		108,571,600	102,268,000	-6,303,600		11 인건비		62,020,800	66,531,440	4,510,640
		312 기본운영비	64,440,000	68,280,000	3,840,000		111 급여		52,320,000	53,280,000	960,000
		312 추가운영비	3,600,000	3,600,000	-		112 제수당		400,000	3,360,000	2,960,000
		312 급식비	23,940,000	28,728,000	4,788,000		115 퇴직적립금		4,200,000	4,440,000	240,000
		313 난방비	1,300,000	1,300,000	-		116 사회보험부담금		5,100,800	5,451,440	350,640
		313 공기청정기 임대료	705,600		-705,600		117 기타후생비		-	-	-
		313 방역물품지원비	446,000		-446,000						
		313 자격수당 지원비	-	360,000	360,000						
		313 돌봄인력지원비	14,140,000		-14,140,000						
04	후원금수입		2,400,000	5,400,000	3,000,000		12 업무추진비		-	-	-
	41 후원금수입		2,400,000	5,400,000	3,000,000		121 기관운영비		-	-	-
		411 지정후원금	-	-	-		122 직책보조비		-	-	-
		412 비지정후원금	2,400,000	5,400,000	3,000,000		123 회의비		-	-	-
07	이월금		774,400	10,602,000	9,827,600		13 운영비		4,745,200	4,642,020	-103,180
	71 이월금		774,400	10,602,000	9,827,600		131 여비		200,000	200,000	-
		711 이월금(법인전입금)		-	-		132 수용비 및 수수료		2,555,200	2,452,020	-103,180
		712 이월금(후원금)	774,400	10,602,000	9,827,600		* 133 공공요금		1,720,000	1,720,000	-
							134 제세공과금		270,000	270,000	-
08	잡수입		-	-	-		135 차량비		-	-	-
	81 잡수입		-	-	-						
		812 기타예금이자수입	-	-	-						
											</