

3. 만나샘

2022년 세입·세출 추가경정예산서 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출							
항	목	예산액		증감(B)-(A)			관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
		당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유
총 계		1,039,800	1,255,102	215,301	20.7%		총 계		1,039,800	1,255,102	215,301	20.7%		
		999,920	1,117,478	117,558	11.8%		사무비		441,639	533,107	91,468	20.7%		
보조금수입		999,920	1,117,478	117,558	11.8%		인건비		391,758	469,186	77,428	19.8%		
	시군구보조금	594,093	1,099,782	505,689	85.1%	+ 중식 지원금 4,000원, 90명 지원 + 석식 지원금 3,500원-> 4,000원으로 증가 +노숙인특별자활사업비 시군구보조금으로 세입처리		급여	328,331	353,105	24,773	7.5%	+ 신규직원(조리사) 채용으로 인한 급여 증가	
	기타 보조금	405,828	17,696	-388,132	0.0%	+ 자활프로그램비(희망합창단 미신청) 감소 +가능보강사업비 및 코로나물품구입비 감소		제수당	0	1,200	1,200	0.0%	+ 법인수당 지원으로 인한 제수당 증가	
		23,340	23,340	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	27,350	75,450	48,100	175.9%	+직원 퇴직연금 가입-퇴직금 일시전환부담금* 증가 + 신규직원(조리사) 채용으로 인한 퇴직금및퇴직적립금 증가	
후원금수입		23,340	23,340	0	0.0%			사회보험부담금	33,277	36,232	2,955	8.9%	+ 신규직원(조리사) 채용으로 인한 사회보험부담금 증가	
	지정후원금	13,340	13,340	0	0.0%			기타후생경비	2,800	3,200	400	14.3%	+ 신규직원(조리사) 채용으로 인한 기타후생경비 증가	
	비지정후원금	10,000	10,000	0	0.0%			업무추진비	600	600	0	0.0%		
		6,820	56,000	49,180	721.1%			기관운영비	200	200	0	0.0%		
전입금		6,820	56,000	49,180	721.1%			회의비	400	400	0	0.0%		
	법인전입금	5,820	40,000	34,180	587.3%	직원 퇴직연금 가입-퇴직금 지원으로 인한 증가		운영비	49,281	63,321	14,039	28.5%		
	법인전입금(후원금)	1,000	16,000	15,000	1500.0%	직원 퇴직연금 가입-퇴직금 지원으로 인한 증가		여비	1,360	1,360	0	0.0%		
		0	46,021	46,021	0.0%			수용비 및 수수료	26,332	34,372	8,039	30.5%	* 서울시에서 보조하는 무료급식 종식이용정원이 0명-90명 으로 변경되며 수용비 및 수수료 추가지원에 따른 증가	
이월금		0	46,021	46,021	0.0%			공공요금	18,884	24,884	6,000	31.8%	* 서울시에서 보조하는 무료급식 종식이용정원이 0명-90명 으로 변경되며 공공요금 추가지원에 따른 증가	

3. 만나샘

2022년 세입·세출 추가경정예산서 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출							
항	부	예산액		증감(B)-(A)			단	항	과	예산액		증감(B)-(A)		
		당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유
	전년도이월금	0	43,033	43,033	0.0%			제세공과금	2,705	2,705	0	0.0%		
	전년도이월금(후원금)	0	2,988	2,988	0.0%	재산조성비			8,000	5,613	-2,387	-29.8%		
		9,720	12,263	2,543	26.2%		시설비		8,000	5,613	-2,387	-29.8%		
잡수입		9,720	12,263	2,543	26.2%			자산취득비	5,000	5,613	613	12.3%	+ 시설운영에 필요한 집기(엠프 및 2층침대) 교체로 인한 증가	
	기타예금이자수입	160	160	0	0.0%			시설장비유지비	3,000	0	-3,000	-100.0%	+ 기능보강사업 미설시로 인한 감소	
	기타잡수입	9,560	12,103	2,543	26.6%	사업비			585,160	670,351	85,191	14.6%		
							운영비		10,847	7,200	-3,647	-33.6%		
								수용기관경비	6,647	1,500	-5,147	-77.4%	+ 생필품 후원 등으로 인한 감소	
								연료비	4,200	5,700	1,500	35.7%	+ 서울사회복지공동모금회 등의 날인방비 지원으로 인한 증가	
							노숙인복지자활사업비		571,923	661,302	89,379	15.6%		
								노숙인특별자활사업비	368,540	400,000	31,460	8.5%	+ 노숙인공동취급자리(전일제) 8명 추가 인력지원으로 인한 증가	
								실내급식사업비	178,020	242,586	64,566	36.3%	+ 음식 지원금 4,000원, '90명 지원으로 인한 증가 + 석식 1인당 단가 3,500원→4,000원으로 인상됨에 따른 증가	
								명절지원사업비	9,800	9,800	0	0.0%		
								자활프로그램사업비	14,863	8,216	-6,647	-44.7%	+ 코로나19 펜데믹으로 희망합창단 미운영으로 감소	
								코로나19 방역지원사업비	300	300	0	0.0%		

3. 만나샘

2022년 세입·세출 추가경정예산서 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출							
항	목	예산액		증감(B)-(A)			관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
		당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유				당초(A)	추경(B)	금액	비율	증감사유
									주거지원사업비	400	400	0	0.0%	
								직원역량강화사업비	1,350	1,350	0	0.0%		
								직원역량강화사업비	1,350	1,350	0	0.0%		
								지역사회연계사업비	1,040	499	-541	-52.0%		
								지역사회연계사업비	1,040	499	-541	-52.0%		
							잡지출			1	3,000	2,999	299900.0%	
								잡지출		1	3,000	2,999	299900.0%	
								잡지출		1	3,000	2,999	299900.0%	
							예비비 및 기타			5,000	43,030	38,030	760.6%	
								예비비및기타		5,000	43,030	38,030	760.6%	
								반환금		5,000	43,030	38,030	760.6%	