

■ 2022년 예산안

1) 세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출							
과목			2021예산	2022년예산	증감(B-A)		과목			2021예산	2022년예산	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
보조금	보조금 수입	인건비	116,389,000	120,000,000	3,611,000	3.10	사무비	인건비	인건비	97,853,000	100,353,000	2,500,000	2.55	
		관리 운영비	6,839,000	6,839,000	0	0			퇴직금및 퇴직적립 금	8,155,000	8,665,000	500,000	6.13	
		프로 그램비	2,240,000	2,240,000	0	0			사회보험 부담금	9,721,000	10,322,000	601,000	6.18	
									기타후생 경비	860,000	860,000	0	0	
	소계		125,468,000	129,079,000	3,611,000	2.88			소계	121,789,000	125,400,000	3,611,000	2.96	
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000	0	0			업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0	0
소계		21,000,000	21,000,000	0	0	회의비	120,000	120,000		0	0			
						소계	220,000	220,000		0	0			
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000	0	0	운영비	여비	300,000	300,000	0	0		
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0		수용비및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	0		
소계		3,500,000	3,500,000	0	0	공공요금		4,458,000	4,458,000	0	0			
전입금	전입금	법인 전입금	3,672,000	3,672,000	0	0		제세 공과금	1,500,000	1,500,000	0	0		
소계		3,672,000	3,672,000	0	0	기타 운영비		4,100,000	4,100,000	0	0			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433	0	0		소계	13,858,000	13,858,000	0	0		
소계		2,947,433	2,947,433	0	0	소계		135,867,000	139,478,000	3,611,000	2.66			
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000	0	0	사업비	운영비	생계비	13,000,000	13,000,000	0	0	
소계			20,000	20,000	0	0			수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0	
									의료비	300,000	300,000	0	0	
									소계	14,300,000	14,300,000	0	0	
세입계			156,607,433	160,218,433	3,611,000	2.30				일상생활	1,000,000	1,000,000	0	0
										사회활동	2,625,000	2,625,000	0	0
										독립생활	304,000	304,000	0	0
										지역사회	400,000	400,000	0	0
						소계		4,329,000	4,329,000	0	0			
								소계	18,629,000	18,629,000	0	0		
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0		시설장 유지비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0	
		시설장 유지비	200,000	200,000	0	0			시설장 유지비	200,000	200,000	0	0	
소계			1,100,000	1,100,000	0	0	소계	1,100,000	1,100,000	0	0			
예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	1,011,433	1,011,433	0	0		예비비	예비비	1,011,433	1,011,433	0	0	
		소계	1,011,433	1,011,433	0	0			소계	1,011,433	1,011,433	0	0	
							세출계 156,607,433 160,218,433 3,611,000 2.30							

2) 2022년 세입예산안

단위(원)

과목			2021년 예산	2022년 예산	증감		산출내역
관	항	목			금액	비고	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	125,468,000	129,079,000	3,611,000	3.10	-인건비 100,353,000원 -사회보험부담금 18,987,000원 -관리운영비 6,839,000원 -프로그램비 2,240,000원 -복지포인트 660,000원
소계			125,468,000	129,079,000	0	0	
입소자 부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,000,000	21,000,000	0	0	(250,000원*7명*12월) =21,000,000원
소계			21,000,000	21,000,000	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	
소계			3,500,000	3,500,000	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	3,672,000	3,672,000	0	0	-임대료(271,000원*12월)=3,252,000원 -워크숍(200,000원*1회)=200,000원 -교육비:(50,000원*2명)=100,000원 -명절선물(30,000*2명*2회)=120,000원
소계			3,672,000	3,672,000	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	2,947,433	2,947,433	0	0	
소계			2,947,433	2,947,433	0	0	
잡수입	잡수입	이자수입/기타잡수입	20,000	20,000	0	0	
소계			20,000	20,000	0	0	
세입계			156,607,433	160,218,433	3,611,000	2.30	

3) 2022년 세출예산안

단위(원)

관	과목		2021년 예산	2022년 예산	증감		산출근거
	항	목			금액	비고	
사무비	인건비	인건비	97,853,000	100,353,000	2,500,000	2.55	-인건비: 100,353,000원 -시설장(19호봉*4월)+(20호봉*8월) -사회복지사(11호봉*3월)+(12호봉*9월)
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,155,000	8,665,000	500,000	6.13	-시설장, 사회복지사 8,665,000원
		사회보험 부담금	9,721,000	10,322,000	601,000	6.18	-시설장, 사회복지사 10,322,000원
		기타후생경비	860,000	860,000	0	0	-복지포인트(660,000원) -명절선물 120,000원 -기타경비 80,000원
		일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0	-50,000원*104회=5,200,000원
		소계	121,789,000	125,400,000	3,611,000	2.96	
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0	-기관운영 및 유관기관과의 업무회의 등의 다 과비 등
		회의비	120,000	120,000	0	0	-30,000원*4회 -운영위원회의 진행비 등
		소계	220,000	220,000	0	0	
	운영비	여비	300,000	300,000	0	0	-출장교통비 25,000원*12월=300,000원
		수용비 및 수수료	3,500,000	3,500,000	0	0	-사무용품구입비 50,000원*12=600,000원 -정수기/ 소독외 100,000원*12월=1,200,000원 -프린터임대료, 3,300*12월=372,000원 -컴퓨터임대료, 4,400*12월+528,000원 -기타수용비 800,000원
		공공요금	4,458,000	4,458,000	0	0	-도시가스요금 150,000원*12월=1,800,000원 -전기요금 60,000원*12월=720,000원 -팩스요금 10,000원*12월=120,000원 -인터넷요금외 60,000원*12월=720,000원 -관리비외 1,098,000원
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	0	-화재보험료 200,000원 -재정보증보험료 100,000원 -한사협회비 720,000원 -퇴직운용수수료외 480,000원
		기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0	-워크숍 1회 200,000원 -교육비 200,000원*2명=400,000원 -임대료 3,252,000원 -기타운영비 248,000원
		소계	13,858,000	13,858,000	0	0	
	소계		135,867,000	139,478,000	3,611,000	2.66	
사업비	운영비	생계비	13,000,000	13,000,000	0	0	-1,000,000*12월=1,200,000원
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0	-250,000*4분기=1,000,000원
		의료비	300,000	300,000	0	0	-750,00원*4분기=300,000원
		소계	14,300,000	14,300,000	0	0	
	사업비	일상생활 지원비	1,000,000	1,000,000	0	0	-250,000*4분기=1,000,000원
		사회활동지원	2,625,000	2,625,000	0	0	-여가활동비 1,000,000원 -명절행사비 및 생일 625,000원 -초복, 상탄절, 송년회 등 1,000,000원
		독립생활지원	304,000	304,000	0	0	-강사비 100,000원*1회=100,000원

							-회원 독립생활물품 구입비 등 204,000원
		지역사회연계	400,000	400,000	0	0	-교통비, 간식, 식대 등 지원
		소계	4,329,000	4,329,000	0	0	
	소계		18,629,000	18,629,000	0	0	
재산 조성 비	시설비	자산취득비	900,000	900,000	0	0	-비품구입
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
	소계		1,100,000	1,100,000	0	0	
예비 비및 기타	예비비 및기타	예비비	1,011,433	1,011,433	0	0	
	소계		1,011,433	1,011,433	0	0	
	세출계		156,607,433	160,218,433	3,611,000	2.30	