

## 2022년 햇살장애인주간보호시설 세입·세출예산서

사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의거 2022년 햇살장애인주간보호시설 세입·세출예산을 다음과 같이 공고합니다.

(단위: 원)

시 설 회 계			
세 입		세 출	
계	274,768,000	계	274,768,000
I. 사업 수입	20,000,000	I. 사무비	202,695,569
1. 이용료수입	20,000,000	1. 인건비	165,152,000
III. 보조금수입	193,232,000	2. 업무추진비	5,400,000
1. 시군구보조금	173,072,000	3. 운영비	32,143,569
2. 군 보조금	20,160,000	II. 재산조성비	20,000,000
IV. 후원금수입	15,209,000	1. 시설비	11,000,000
1. 지정후원금 수입	14,209,000	2. 자산취득비	6,000,000
2. 비지정후원금 수입	1,000,000	3. 시설장비유지비	3,000,000
V. 전입금	4,000,000	III. 사업비	50,071,141
1. 법인전입금	4,000,000	1. 운영비	0
VI. 이월금	31,523,569	2. 일반사업비	50,071,141
1. 전년도 이월금(자부담)	26,849,831	IV. 잡지출	0
2. 전년도이월금(후원금)	4,673,738	1. 잡지출	0
VII. 기타잡수입	10,803,431	V. 예비비 및 기타	2,001,290
1. 기타잡수입	10,800,000	1. 예비비	2,000,000
2. 기타예금이자수입	3,431	2. 반환금	1,290

# 2022년 햇살장애인주간보호시설 세입예산서

(단위: 원)

구 분	과목			계	산출내역
	관	항	목		
사업수입	사업수입	이용료	수입	20,000,000	월 2,000,000원×12개월=24,000,000원
		사업수입 소계		20,000,000	
<b>사업(이용료) 수입 소계</b>				<b>20,000,000</b>	
보조금수입	보조금수입	시군구보	조금	173,072,000	인건비(종사자4명)=161,672,000원 운영비900,000원×12개월=10,800,000원 처우개선비300,000원×2명=600,000원
		보조금수입 소계		173,072,000	
	보조금수입	군보조금	수입(군)	20,160,000	차량유류비200,000원×12개월=2,400,000원 사업비480,000원×12개월=5,760,000원 급식비700,000원×12개월=8,400,000원 건물임대료300,000원×12개월=3,600,000원
		보조금수입(군) 소계		193,232,000	
<b>보조금 수입 소계</b>				<b>193,232,000</b>	
후원금수입	후원금수입	지정 후원	금	14,209,000	공동모금회사업비 14,209,000
		비지정 후원	원금	1,000,000	20,000원×12개월=240,000 저금통후원:760,000
<b>후원금 소계</b>				<b>15,209,000</b>	
전입금	전입금	법인전입	금	4,000,000	
<b>전입금 소계</b>				<b>4,000,000</b>	
이월금	이월금	전년도이	월금	31,523,569	보조금:0 자부담:26,849,831원 후원금:4,673,738원
<b>이월금소계</b>				<b>31,523,569</b>	
잡수입	잡수입	기타예금	이자수입	3,431	보조금: 1,290원, 자부담 1,041원, 후원금 1,100원 등
		기타잡	수입	10,800,000	직원식대비650,000원×12개월=7,800,000원 사회복지실습비3,000,000원
<b>잡수입소계</b>				<b>10,803,431</b>	
<b>세입 소계</b>				<b>274,768,000</b>	

# 2022년 햇살장애인주간보호시설 세출예산서

(단위 : 원)

과 목		당해년도	보조금	자부담	후원금	산출기초	
관	항 목						
<b>총 계</b>		274,768,000	193,233,290	61,650,872	19,883,838		
01 사무비	계	202,695,569	179,072,000	22,679,831	943,738		
	소계	165,152,000	162,272,000	2,880,000	0		
	11 인건비	111 급여	122,003,200	122,003,200	0	0	시설장1명 사회복지사3명
		114 제수당	25,571,500	22,691,500	2,880,000	0	명절수당, 자격수당, 가족수당, 시간외수당 등
		115 퇴직적립금	3,384,980	3,384,980	0	0	사회복지사 3명
		116 사회보험부담비용	13,592,320	13,592,320	0	0	시설장1명 사회복지사 3명
		117 기타후생경비	600,000	600,000	0	0	복지포인트, 종사자복지후생비 등
	12 업무추진비	소계	5,400,000	0	5,400,000	0	
		121 기관운영비	1,200,000	0	1,200,000	0	시설운영비( 기관운영 및 유관기관 업무협의 등)
		122 직책보조비	3,600,000	0	3,600,000	0	시설장 직책보조비
		1 2 3 회의비	600,000	0	600,000	0	회의비
	13 운영비	소계	32,143,569	16,800,000	14,399,831	943,738	
		131 여비	400,000	0	400,000	0	종사자 출장여비
		132 수용비 및 수수료	7,893,569	5,560,000	2,189,831	143,738	사무용품비 및 생활용품비, 수수료, 정수기관리비 등

		133 공공요 금	4,200,000	3,000,000	700,000	500,000	전화요금,오물수거료,우 편료, 전기세 등
		134 제세공 과금	2,470,000	1,100,000	1,370,000	0	자동차세,자동차보험,기 타보험, 협회 가입비 등
		135 차량비	5,100,000	2,400,000	2,400,000	300,000	주유비 및 차량유지비 등
		136 기타운 영비	12,080,000	4,740,000	7,340,000	0	건물임대료 등
		<b>계</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
02 재 산 조 성 비	2 1 시 설 비	<b>소계</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
		2 1 1 시설비	11,000,000	0	11,000,000	0	시설비 등
		2 1 2 자산취 득비	6,000,000	0	6,000,000	0	비품구입, 자산취득비 등
		2 1 3 시설장 비유지 비	3,000,000	0	3,000,000	0	시설물의 유지관리비 등
		<b>계</b>	<b>50,071,141</b>	<b>14,160,000</b>	<b>16,971,041</b>	<b>18,940,100</b>	
03 사 업 비	33 일 반 사 업 비	<b>소계</b>	<b>50,071,141</b>	<b>14,160,000</b>	<b>16,971,041</b>	<b>18,940,100</b>	
		331 의료사 업비	1,571,041	120,000	601,041	850,000	이용자치료비, 구급약품 등
		332사 회심리 사업비	22,494,100	2,904,000	4,000,000	15,590,100	사회심리사업진행비(나들 이,문화체험,캠프비,산타 행사등) -후원금:1,381,100원 - 고 려 아 연 지 정 기 탁:3,600,000원 - 평 생 교 육 진 흥 원 사 업:3,000,000원 - 하 반 기 소 규 모 사 업:2,449,000원 - 2 0 2 1 년 신 청 사 업:5,160,000원
		333 교육사 업비	6,336,000	2,736,000	3,100,000	500,000	교육사업비(생활요리, 천연제품 등)
		335 급식사 업비	19,670,000	8,400,000	9,270,000	2,000,000	급식지원(간식포함)

07	계		0	0	0	0	
잡 지 출	71	소계	0	0	0	0	
	잡 지 출	711잡 지 출	0	0	0	0	
08	계		2,001,290	1,290	2,000,000	0	
예 비 비 및 기 타	81	소계	2,001,290	1,290	2,000,000	0	
	예 비 비	8 1 1 예비비	2,000,000	0	2,000,000	0	
	및 기 타	812 반환금	1,290	1,290	0	0	보조금이자 반환금