

2022년 2차 추가경정회계예산(안) 보고

□ 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 시비 90%, 군비 10%

세입·세출집계표 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세입				세출			
관 별	2022년 1차추경 (A)	2022년 2차추경 예산안(B)	증감 (B-A)	관 별	2022년 1차추경 (A)	2022년 2차추경 예산안(B)	증감 (B-A)
합 계	294,975,000	297,975,210	3,000,210	합 계	294,975,000	297,975,210	3,000,210
입소자 부담금 수입	23,400,000	23,400,000	0	사무비	209,919,948	209,920,158	210
보조금 수입	201,020,790	201,021,000	210	재산조성비	20,000,000	20,000,000	0
후원금 수입	20,000,000	23,000,000	3,000,000	사업비	63,053,762	66,053,762	3,000,000
전입금	4,000,000	4,000,000	0	잡지출	0	0	0
이월금	35,151,302	35,151,302	0	예비비 및 기타	2,001,290	2,001,290	0
잡수입	11,402,908	11,402,908	0	이월금	0	0	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

과 목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산(B)				증 감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			294,975,000	297,975,210	201,022,290	61,415,420	35,537,500	3,000,210	
압 자 밖 금 입	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	23,400,000	23,400,000	0	23,400,000	0	0	· 이용자 이용료
		사 문 구 보 조 금	180,860,790	180,861,000	180,861,000	0	0	210	· 인건비(사회보험료) 증가
			20,160,000	20,160,000	20,160,000	0	0	0	· 제세공과금 972,550원으로 변경 · 공공요금 3,307,450원으로 변경 · 기타운영비 2,040,000원으로 변경 · 급식비 11,100,000원으로 변경
보 조 금	보 조 금	소 계	201,020,790	201,021,000	201,021,000	0	0	210	
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	20,000,000	23,000,000	0	0	23,000,000	3,000,000	· 지정후원금(공동모금회 지정기탁 포함) · 비지정후원금
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	· 급식비지원사업비
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	35,151,302	35,151,302	0	26,614,816	8,536,486	0	· 자부담 · 후원금 · 공동모금회 이월사업비
잡 수 입	잡 수 입	예 금 차	2,908	2,908	1,290	604	1,014	0	· 보조금 · 자부담외
		잡 수 입	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000	0	0	· 직원식대비 · 사회복지시설비 · 잡수입

세 출 예 산 서

(▲:감소) (단위 : 원)

과 목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산(B)				증감 (B-A)	산 출 기 초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
합 계			294,975,000	297,975,210	201,022,290	61,415,420	35,537,500	3,000,210	
사무비	계		209,919,948	210,220,158	184,161,000	25,115,420	943,738	300,210	
		소계	171,781,620	171,781,830	168,861,000	2,920,830	0	210	
		급여	123,194,130	123,194,130	123,194,130	0	0	0	· 시설장 1명 · 사회복지사 3명
		제수 당	25,378,920	25,378,920	22,458,090	2,920,830	0	0	· 명절휴가비 · 가족수당, 자격수당 · 시간외수당
	인 건 비	사회 보험 부담 비용	14,197,430	14,197,640	14,197,640	0	0	210	· 사회보험 (건강보험 국민연금, 고용보험 산재보험)
		퇴직 적립 금	8,411,140	8,411,140	8,411,140	0	0	0	· 퇴직적립금
		기타 후생 경비	600,000	600,000	600,000	0	0	0	· 종사자복지포인트
	업 무 추 진 비	소계	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	
		기관 운영비	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	0	· 시설운영비, 명절프로그램비 등
		회의 비 및 직책 보조 비	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	0	0	· 회의비 1,200,000원 · 직책보조비 3,600,000원
	운 영 비	소계	30,938,328	31,238,328	15,300,000	14,994,590	943,738	300,000	
		수용 비및 수수 료	8,508,328	8,508,328	6,580,000	1,784,590	143,738	0	· 사무용품, 생활용품 · 복사기임대료, 등 정수기관리비, 건물 관리비 등
		공공 요금	4,380,000	4,507,450	3,307,450	700,000	500,000	127,450	· 인터넷요금 전기세, 공과금 등
		제세 공과금	2,670,000	2,542,550	972,550	1,570,000	0	▲127,450	· 차량보험 자동차세 · 신원보증보험 여행자보험 등 협회 회비
		차량 비	4,100,000	4,100,000	2,400,000	1,400,000	300,000	0	· 주유비 및 차량유지비
	기타 운영 배여 비포 함	11,280,000	11,580,000	2,040,000	9,540,000	0	300,000	· 임대료 · 종사자시간 외 근무식사비, 교 육비 등 · 종사자출장여비 · 기타운영비(건 물임대료-보조금 에서 270만원 감액함에 따라 자부담에서 270만원 증액함)	

재 산 조 성 비	계	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0		
	시 설 비	소계	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
		자산 취득 비	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	· 운영에 필요한 비품구입비
		시설장 비유 지비 (시설 비포 함)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	· 시설비 : 11,000,000원 · 시설물의 유지관리비등: 3,000,000원
사 업 비	계	63,053,762	65,753,762	16,860,000	14,300,000	34,593,762	2,700,000		
	운 영 비	소계	0	0	0	0	0	0	
		연료 비	0	0	0	0	0	0	
	일 반 사 업 비	소계	63,053,762	65,753,762	16,860,000	14,300,000	34,593,762	2,700,000	
		의료 재활 사업 비	2,470,000	2,470,000	120,000	500,000	1,850,000	0	· 이용자 치료비, 수술비용 등
		교육재 활사업 비	5,351,934	5,351,934	2,928,000	1,000,000	1,423,934	0	· 교육프로그램진행 비 및 재료비
		사회 심리재 활사업 비	36,031,828	36,031,828	2,712,000	4,000,000	29,319,828	0	· 사회심리재 활 사업진행비,문 화체험,개인심 층상담비,프로 그램사업비,소 규모지정기탁, 평생교육,22신 청사업 등
		급식 사업 비	19,200,000	21,900,000	11,100,000	8,800,000	2,000,000	2,700,000	· 급·간식지원비
	잡 지 출	계	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
잡 지 출		0	0	0	0	0	0		
예 비 비 및 기 타	계	2,001,290	2,001,290	1,290	2,000,000	0	0		
	예 비 비 및 기 타	소계	2,001,290	2,001,290	1,290	2,000,000	0	0	
		예 비 비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	· 예비비
		반 환 금	1,290	1,290	1,290	0	0	0	· 보조금 예금이자 반납