

2022년 1차 추가경정 예산(안)

□ 사업기간: 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 시비 90%, 군비 10%

세 입 · 세 출 집 계 표 (시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	2022년 본예산 (A)	2022년 1차추경 예산안(B)	증감 (B-A)	관 별	2022년 본예산 (A)	2022년 1차추경 예산안(B)	증감 (B-A)
합 계	274,768,000	294,975,000	20,207,000	합 계	274,768,000	294,975,000	20,207,000
입소자 부담금 수 입	20,000,000	23,400,000	3,400,000	사무비	202,695,569	209,919,948	7,224,379
보조금수입	193,232,000	201,020,790	7,788,790	재산조성비	20,000,000	20,000,000	0
후원금 수 입	15,209,000	20,000,000	4,791,000	사업비	50,071,141	63,053,762	12,982,621
전입금	4,000,000	4,000,000	0	잡지출	0	0	0
이월금	31,523,569	35,151,302	3,627,733	예비비 및 기타	2,001,290	2,001,290	0
잡수입	10,803,431	11,402,908	599,477	이월금	0	0	0

세 입 예 산 서(시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

과 목			2022년 본예산 (A)	2022년1차추경예(B)				증 감 (B)-(A)	산 출 내 역	
				계	보조금	자부담	후원금			
관	항	목								
합 계			274,768,000	294,975,000	201,022,080	61,415,420	32,537,500	20,207,000		
압 자 밖 금 입	입 소 비 용 수 입	입 소 비 용 수 입	20,000,000	23,400,000	0	23,400,000	0	3,400,000	이용자 이용료	
		보 조 금	사 민 구 보 조 금	173,072,000	180,860,790	180,860,790	0	0	7,788,790	· 시군구보조금 인건비, 운영비, 사업비, 종사자복지포인트
			군 보 조 금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	0	0	0	· 군보조금 차량유류비200,000원 ×12개월=2,400,000 사업비480,000원×12 개월=5,760,000 급식비700,000원×12 개월=8,400,000 건물임대료300,000원 ×12개월=3,600,000
소 계			193,232,000	201,020,790	201,020,790	0	0	7,788,790		
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	15,209,000	20,000,000	0	0	20,000,000	4,791,000	· 지정후원금 · 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	31,523,569	35,151,302	0	26,614,816	8,536,486	3,627,733	· 자부담 · 후원금 · 공동모금회 사업비	
잡 수 입	잡 수 입	예 금 자	3,431	2,908	1,290	604	1,014	▲523	· 보조금 · 자부담외	
		잡 수 입	10,800,000	11,400,000	0	11,400,000	0	600,000	· 직원식대비 · 사회복지실습비 · 잡수입	

세 출 예 산 서

(▲:감소) (단위 : 원)

과 목			2022년본예산 (A)	2022년1차 추경예산액(B)				증감 (B-A)	산 출 기 초
				계	보조금	자부담	후원금		
합 계			274,768,000	294,975,000	201,022,080	61,415,420	32,537,500	20,207,000	
사무비	계		202,695,569	209,919,948	186,860,790	22,115,420	943,738	7,224,379	
	소계		165,152,000	171,781,620	168,860,790	2,920,830	0	6,629,620	
	급여		122,003,200	123,194,130	123,194,130	0	0	1,190,930	· 사설장1명 · 사회복지사 3명
	제수당		25,571,500	25,378,920	22,458,090	2,920,830	0	▲192,580	· 명절휴가비 · 가족수당, 자격수당 · 시간외수당
	사회보험부담비용		13,592,320	14,197,430	14,197,430	0	0	605,110	· 사회보험 (건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험)
	퇴직적립금		3,384,980	8,411,140	8,411,140	0	0	5,026,160	· 퇴직적립금
	기타후생경비		600,000	600,000	600,000	0	0	0	· 종사자복지포인트
	소계		5,400,000	7,200,000	0	7,200,000	0	1,800,000	
	기관운영비		1,200,000	2,400,000	0	2,400,000	0	1,200,000	· 시설운영비 · 명절선물비 등
	회의비 및 직책보조비		4,200,000	4,800,000	0	4,800,000	0	600,000	· 회의비 1,200,000원 · 직책보조비 3,600,000원
	소계		32,143,569	30,938,328	18,000,000	11,994,590	943,738	▲1,205,241	
	수용비및 수수료		7,893,569	8,508,328	6,580,000	1,784,590	143,738	614,759	· 사무용품, 생활용품 · 복사기임대료 등 정 수기관리비, 건물관리비 등
	공공요금		4,200,000	4,380,000	3,180,000	700,000	500,000	180,000	· 인터넷요금, 전기세 공과금 등
	제세공과금		2,470,000	2,670,000	1,100,000	1,570,000	0	200,000	· 차량보험, 자동차세 · 산원보증보험 · 화재보험 등 협회 회비
	차량비		5,100,000	4,100,000	2,400,000	1,400,000	300,000	▲1,000,000	· 주유비 및 차량유지비
	기타운영비(여 비포함)		12,480,000	11,280,000	4,740,000	6,540,000	0	▲1,200,000	· 임대료 · 종사자시간 외 근무식사비, 교 육비 등 · 종사자출장여비: 400,000원 · 기타운영비: 10,880,000원

재 산 조 성 비	계	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0		
	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	50,071,141	63,053,762	14,160,000	17,300,000	31,593,762	12,982,621		
	운 영 비	소계	0	0	0	0	0	0	
		연료 비	0	0	0	0	0	0	
	일 반 사 업 비	소계	50,071,141	63,053,762	14,160,000	17,300,000	31,593,762	12,982,621	
		의료 재활 사업 비	1,571,041	2,470,000	120,000	500,000	1,850,000	898,959	· 이용자 치료비, 수술비용 등
		교육재 활사업 비	6,336,000	5,351,934	2,928,000	1,000,000	1,423,934	▲984,066	· 교육프로그램진행비 및 재료비
		사회 심리재 활사업 비	22,494,100	36,031,828	2,712,000	7,000,000	26,319,828	13,537,728	· 사회심리재활사업진 행비산타행사, 문화체험개인심층상담 비 등, 냉난방비 프로그램 사업비, 소규모, 지정기탁 평생교육 22신청사업 등
		급식 사업 비	19,670,000	19,200,000	8,400,000	8,800,000	2,000,000	▲470,000	· 급 간식지원비
	계	0	0	0	0	0	0		
	잡 지 출	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		
	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	