

□ 2022년 본예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2021년 전년도 예산	2022년 본예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년 전년도 예산	2022년 본예산	증감 (B)-(A)
		총계	162,420,000	171,200,000	8,780,000			총계	162,420,000	171,200,000	8,780,000
		사업수입	6,800,000	13,200,000	6,400,000			사무비	145,646,000	155,140,000	9,494,000
		임소비용수입	6,800,000	13,200,000	6,400,000			인건비	128,166,000	135,900,000	7,734,000
		임소비용수입	6,800,000	10,800,000	4,000,000			급여	93,082,150	96,934,200	3,852,050
		기타수입	-	2,400,000	2,400,000			제수당	15,259,110	16,202,880	943,770
		보조금수입	144,166,000	151,900,000	7,734,000			퇴직 및 퇴직적립금	8,675,280	9,428,120	752,840
		보조금	144,166,000	151,900,000	7,734,000			사회보험 부담금	10,449,460	12,434,800	1,985,340
		인건비	127,466,000	135,000,000	7,534,000			기타후생경비	700,000	900,000	200,000
		운영비	16,000,000	16,000,000	-			업무추진비	100,000	400,000	300,000
		복지점수	500,000	500,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	200,000	400,000	200,000			회의비	100,000	400,000	300,000
		법인전입금 수입	-	-	-			운영비	17,380,000	18,840,000	1,460,000
		법인전입금	-	-	-			여비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			수용비 및 수수료	6,328,000	6,300,000	△28,000
		후원금수입	6,680,000	6,090,000	△590,000			연료비	-	-	-
		후원금	6,680,000	6,090,000	△590,000			공공요금	4,562,000	5,650,000	1,088,000
		지정후원금	5,100,000	4,500,000	△600,000			제세공과금	1,910,000	2,160,000	250,000
		비지정후원금	1,580,000	1,590,000	10,000			차량비	4,430,000	4,430,000	-
		이월금	4,415,774	-	△4,415,774			기타운영비	150,000	300,000	150,000
		이월금	4,415,774	-	△4,415,774			재산조성비	3,000,000	-	△3,000,000
		전년도이월금(임소비용금)	1,629,340	-	△1,629,340			시설비	3,000,000	-	△3,000,000
		전년도이월금(후원금)	2,082,866	-	△2,082,866			시설비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			자산취득비	3,000,000	-	△3,000,000
		전년도이월금(잡수입)	701,533	-	△701,533			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(예금이자)	2,035	-	△2,035			사업비	13,350,000	16,060,000	2,710,000
		잡수입	358,226	10,000	△348,226			사업비	13,350,000	16,060,000	2,710,000
		잡수입	358,226	10,000	△348,226			일상생활지원	2,000,000	2,000,000	-
		예금이자	13,444	10,000	△3,444			여가활동	3,310,000	6,020,000	2,710,000
		잡수입	344,782	-	△344,782			교육훈련	2,500,000	2,500,000	-
		불용품매각대	-	-	-			사회적응훈련	640,000	640,000	-
								특별활동지원	1,900,000	1,900,000	-
								자원봉사자개발 및 후원	200,000	200,000	-
								가족지원서비스 및 기타	2,800,000	2,800,000	-
								잡지출	349,000	-	△349,000
								잡지출	349,000	-	△349,000
								잡지출	349,000	-	△349,000
								예비비 및 기타	75,000	-	△75,000
								예비비 및 기타	75,000	-	△75,000
								예비비	-	-	-
								반환금	75,000	-	△75,000

## (2)세입내역(미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년	2022년	증감(B)-(A)		2022년 본예산 산출내역
			전년도 예산	본예산	액 수	비율	
총 계			162,420,000	171,200,000	8,780,000	5	
사업수입	소 계		6,800,000	13,200,000	6,400,000	48	
	임소비용	계	6,800,000	13,200,000	6,400,000	48	
		1.임소비용수입	6,800,000	10,800,000	4,000,000	37	이용료 150,000원x6명x12월=10,800,000원
		2.기타수입	-	2,400,000	2,400,000	100	방학점심식사비 100,000원x12명x2회=2,400,000원
보조금	소 계		144,166,000	151,900,000	7,734,000	5	
	보조금	계	144,166,000	151,900,000	7,734,000	5	
		1.인 건 비	127,466,000	135,000,000	7,534,000	6	인건비 127,466,000원
		2.운 영 비	16,000,000	16,000,000	-	-	운영비 16,000,000원
		3.복지점수	500,000	500,000	-	-	복지점수 500,000원
		4.건강검진비	200,000	400,000	200,000		건강검진비 200,000원*2명=400,000원
법인전입금	소 계		-	-	-	-	
	법인전입금	1. 법인전입금			-	-	
후원금	소 계		6,680,000	6,090,000	△590,000	△10	
	후원금	1.지정후원금	5,100,000	4,500,000	△600,000	△13	1. 장애인체육회 4,000,000원 2. KT&G복지재단 500,000원
		2.비지정후원금	1,580,000	1,590,000	10,000	1	비지정후원금 1,580,000원
이월금	소 계		4,415,774	-	△4,415,774	#DIV/0!	
	이월금	1.전년도이월금(임소자부담금)	1,629,340	-	△1,629,340	#DIV/0!	
		2.전년도이월금(후원금)	2,082,866	-	△2,082,866	#DIV/0!	
		3.전년도이월금(보조금)	-	-	-	#DIV/0!	
		4.전년도이월금(잡수입)	701,533	-	△701,533	#DIV/0!	
		4.전년도이월금(예금이자)	2,035	-	△2,035	#DIV/0!	
잡수입	소 계		358,226	10,000	△348,226	△3,482	
	잡수입	1.예금이자	13,444	10,000	△3,444	△34	예금이자 10,000원
		2.잡 수 입	344,782	-	△344,782	-	
		3.불용품매각대	-	-	-	-	



## (3) 세출내역 (미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	세목	2021	2022	증감(B)-(A)		2022년 본예산 산출내역
				전년도 예산(A)	본예산(B)	액 수	비율	
총 계				162,420,000	171,200,000	8,780,000	5	
1.사무비	소계			145,646,000	155,140,000	9,494,000	6	-
	1.인건비	계		128,166,000	135,900,000	7,734,000	6	
		1.급 여	1.급 여	93,082,150	96,934,200	3,852,050	4	급여 96,934,200원
	2.제수당	계		15,259,110	16,202,880	943,770	6	
		1.명절휴가비		9,358,320	9,676,680	318,360	3	명절휴가비 9,676,680원
		2.가족수당		2,139,990	2,160,000	20,010	1	가족수당 2,160,000원
		3.연장근로수당		3,760,800	4,366,200	605,400	16	연장근로수당 4,366,200원
	3.퇴직금 및	1. 퇴직금		8,675,280	9,428,120	752,840	9	퇴직적립금 9,4727,120원
	4.사회보험부담금	계		10,449,460	12,434,800	1,985,340	19	
		1.건강보험		3,747,050	4,180,620	433,570	12	건강보험 4,180,620원
		2.장기요양보험		446,050	530,540	84,490	19	장기요양보험 530,540원
		3.국민연금		4,244,100	5,091,190	847,090	20	국민연금 5,091,190원
		4.고용보험		1,165,120	1,387,940	222,820	19	고용보험 1,387,940원
		5.산재보험		847,140	1,244,510	397,370	47	산재보험 1,244,510원
	5.기타후생경비	계		700,000	900,000	200,000	-	
		1.기타후생경비		700,000	900,000	200,000	-	1) 복지점수 200,000원×1명=200,000원 150,000원×2명=300,000원 2) 중사자 건강검진비 200,000원×2명=400,000원
	2.업무	계		100,000	400,000	300,000	300	
		1.기관운영비	1.기관운영비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		2.회의비	1.회의비	100,000	400,000	300,000	300	운영위원회 간식비 및 식대 100,000원×4회= 400,000원
	3.운영비	계		17,380,000	18,840,000	1,460,000	8	
		1.여비	계	-	-	-	#DIV/0!	
			여비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		2.수용비 및 수수료	계	6,328,000	6,300,000	△28,000	△0	
			수용비및수수료	6,328,000	6,300,000	△28,000	△0	1) 복사기임대료 60,000원×12월=720,000원 2) 전기안전관리비 180,000원×2회=360,000원 3) 소방관리비 170,000원×2회=340,000원 4) 방역소독비용 100,000원×3회=300,000원 5) 정화조 관리비 300,000원×1회=300,000원 6) CCTV 관리비 52,000원×12월=480,000원 7) 휴지구입 34,000원×12월= 408,000원 8) 공기청정기 대여료 50,000원×12월×2대=1,200,000원 9) 사무용품 구입 외 2,192,000원
		3.공공요금	계	4,562,000	5,650,000	1,088,000	24	
			공공요금	4,562,000	5,650,000	1,088,000	24	1) 전화료 50,000원×12월=600,000원 2) 전기료 380,000원×12월=4,560,000원 3) 도시가스 20,000원×12월= 240,000원 4) 상하수도 20,000원×12월= 240,000원 5) 우편발송 10,000원
		4.연료비	계	-	-	-	#DIV/0!	
			연료비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		5.제세공과금	계	1,910,000	2,160,000	250,000	13	
			제세공과금	1,910,000	2,160,000	250,000	13	1) 장애인주간보호시설협회비(1년) 800,000원 2) 자동차세 100,000원 3) 신원보증보험 60,000원 4) 차량보험비 1,000,000원 5) 손해보상책임보험 200,000원
		6.차량비	계	4,430,000	4,430,000	-	-	
			차량비	4,430,000	4,430,000	-	-	1) 차량유류비 250,000원×12월=3,000,000원 2) 차량유지비 1,430,000원 (검사 및 소모품 교환)
		7.기타운영비	계		150,000	300,000	150,000	100



관	항	목	세목	2021 전년도 예산(A)	2022 본예산(B)	증감(B)-(A)		2022년 본예산 산출내역
						액 수	비율	
			기타운영비	150,000	300,000	150,000	100	직원교육비 100,000원×3명=300,000원
2.재 산		소 계		3,000,000	-	△3,000,000	△100	
조성비	1.시설비	1.시설비	시설비	-	-	-	-	비예산
		2. 자산취득비	자산취득비	3,000,000	-	△3,000,000	△100	비예산
		3.시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-	비예산
3.사업비		소 계		13,350,000	16,060,000	2,710,000	20	
1.사업비		계		13,350,000	16,060,000	2,710,000	20	
	1. 일상생활지원	소 계		2,000,000	2,000,000	-	-	
		1)식생활 및 간식지도		2,000,000	2,000,000	-	-	식비 및 간식비 금2,000,000원
		2)보건서비스		-	-	-	-	비예산
		3)개인위생관리(통발/방지)		-	-	-	-	비예산
		4)신변자립훈련		-	-	-	-	비예산
		5)안전교육		-	-	-	-	비예산
	2.여가활동	소 계		3,310,000	6,020,000	2,710,000	-	
		1)요리활동		300,000	400,000	100,000	-	재료비 100,000원×4회=400,000원
		2)음률활동		-	-	-	-	비예산
		3)도예교실		900,000	1,200,000	300,000	-	강사비 30,000원×40주= 1,200,000원
		4)공예활동		-	-	-	-	세목삭제(미술활동으로 편입)
		5)미술활동		420,000	420,000	-	-	재료비 및 용품구입 210,000원×2회=420,000원
		6)실내체육		-	-	-	-	비예산
		7)볼링교실		690,000	4,000,000	3,310,000	-	1) 강사비 70,000원×30주=2,100,000원 2) 게임비 5,000원×12명×30주=1,800,000원 3) 현수막 100,000원×1회=100,000원
		8)배드민턴교		1,000,000	-	△1,000,000	-	2년연속지원으로 신규사업(볼링교실)으로 대체
	3.교육훈련	소 계		2,500,000	2,500,000	-	-	
		1)성교육		200,000	-	△200,000	△100	교육활동으로 세목 편입
		2)인권교육		300,000	-	△300,000	-	교육활동으로 세목 편입
		3)구강교육		-	-	-	-	교육활동으로 세목 편입
		4)소방교육		-	-	-	-	교육활동으로 세목 편입
		5)미디어교육		-	-	-	-	교육활동으로 세목 편입
		7)인지발달교육		-	-	-	-	교육활동으로 세목 편입
		8)교육활동		-	500,000	500,000	-	1) 성교육 강사비 100,000원×2시간=200,000원 2) 인권교육 강사비 150,000원×2시간= 300,000원
		9)음악치료		2,000,000	2,000,000	-	-	강사비 50,000원×40주= 2,000,000원
		10)명상활동		-	-	-	-	비예산
		11)치료연계사업		-	-	-	-	비예산
	4.사회적응훈련	소 계		640,000	640,000	-	-	
		1) 지역사회적응훈련		640,000	640,000	-	-	1) 입장료 20,000원×20명=400,000원 2) 식비 10,000원×20명=200,000원 3) 간식비 2,000원×20명=40,000원
	5.특별활동지원	소 계		1,900,000	1,900,000	-	-	
		1) 가족캠프		-	-	-	#DIV/0!	비예산
		2)술체검교실		-	-	-	-	비예산
		3)생일잔치		420,000	420,000	-	-	1) 선물구입비 10,000원×12명=120,000원 2) 진행비 50,000원×6월=300,000원
		4)현장학습		1,480,000	1,480,000	-	-	1) 입장료 10,000원×20명×3회=600,000원 2) 식비 10,000원×20명×3회=600,000원 3) 간식비 3,000원×20명×3회=180,000원 4) 의약품 구입 외 100,000원
	6.자원봉사자/ 후원자 개발 및 실습생 교육지도	소 계		200,000	200,000	-	-	
		1)자원봉사자관리		-	-	-	-	비예산
		2)실습생교육		-	-	-	-	비예산
		3) 후원자관리		200,000	200,000	-	-	후원자 관리비용 (연하장 발송등) 200,000원
	7.가족지원 서비스 및	소 계		2,800,000	2,800,000	-	-	
		1)홍보사업		400,000	400,000	-	-	홈페이지 관리비 133,000원×3회= 400,000원

(단위: 원)

관	항	목	세목	2021 전년도 예산(A)	2022 본예산(B)	증감(B)-(A)		2022년 본예산 산출내역
						액 수	비율	
		ITF	2)직원연수 및 견학	-	-	-	-	비예산
			3)차량지원	-	-	-	-	비예산
			4)가족지원서	1,500,000	1,500,000	-	-	1) 가족잔치 진행비 1,280,000원x회= 1,280,000원 2) 선물구입 20,000원x11명=220,000원
			5)가정통신사업	-	-	-	-	비예산
			6)부모교육 및 간담회	400,000	400,000	-	-	진행비 200,000원x2회=400,000원
			7)초기상담	-	-	-	-	비예산
			8)부모상담	-	-	-	-	비예산
			9)사례관리	500,000	500,000	-	-	KT&G복지재단 행복가정학습지원사업 100,000원x5명=500,000원
4.잡지출	잡지출		계	349,000	-	△349,000	△100	
		잡지출	잡지출	349,000	-	△349,000	△100	
5.예비비및기타	예비비및기타		계	75,000	-	△75,000	△100	
		1.예비비	예비비	-	-	-	#DIV/0!	
		2.반환금	반환금	75,000	-	△75,000	-	