

□ 2022년 1차 추가경정예산

□ 시설명 : 미추홀장애인주간보호센터

(단위:원)

관	항	목	2022년 본예산	2022년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)	관	항	목	2022년 본예산	2022년 1차 추경예산	증감 (B)-(A)
		총계	171,200,000	182,080,000	10,880,000			총계	171,200,000	182,080,000	10,880,000
		사업수입	13,200,000	7,200,000	△6,000,000			사무비	155,140,000	163,331,000	8,191,000
		입소비용수입	13,200,000	7,200,000	△6,000,000			인건비	135,900,000	142,710,000	6,810,000
		입소비용수입	10,800,000	7,200,000	△3,600,000			급여	96,934,200	99,264,700	2,330,500
		기타수입	2,400,000	-	△2,400,000			계수당	16,202,880	19,580,640	3,377,760
		보조금수입	151,900,000	158,710,000	6,810,000			퇴직 및 퇴직적립금	9,428,120	9,903,760	475,640
		보조금	151,900,000	158,710,000	6,810,000			사회보험 부담금	12,434,800	13,060,900	626,100
		인건비	135,000,000	138,810,000	3,810,000			기타후생경비	900,000	900,000	-
		운영비	16,000,000	16,000,000	-			업무추진비	400,000	400,000	-
		복지접수	500,000	500,000	-			기관운영비	-	-	-
		건강검진비	400,000	400,000	-			회의비	400,000	400,000	-
		관리자수당 및 급량비	0	3,000,000	3,000,000			운영비	18,840,000	20,221,000	1,381,000
		법인전입금 수입	-	-	-			여비	-	-	-
		법인전입금	-	-	-			수용비 및 수수료	6,300,000	6,971,000	671,000
		법인전입금	-	-	-			연료비	-	-	-
		후원금수입	6,090,000	6,090,000	-			공공요금	5,650,000	6,120,000	470,000
		후원금	6,090,000	6,090,000	-			제세공과금	2,160,000	2,400,000	240,000
		지정후원금	4,500,000	4,500,000	-			차량비	4,430,000	4,430,000	-
		비지정후원금	1,590,000	1,590,000	-			기타운영비	300,000	300,000	-
		이월금	-	10,063,558	10,063,558			재산조성비	-	-	-
		이월금	-	10,063,558	10,063,558			시설비	-	-	-
		전년도이월금(임차사무당금)	-	7,088,077	7,088,077			시설비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	2,624,354	2,624,354			자산취득비	-	-	-
		전년도이월금(보조금)	-	-	-			시설장비유지비	-	-	-
		전년도이월금(잡수입)	-	344,782	344,782			사업비	16,060,000	18,400,000	2,340,000
		전년도이월금(예금이자)	-	6,345	6,345			사업비	16,060,000	18,400,000	2,340,000
		잡수입	10,000	16,442	6,442			일상생활지원	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		잡수입	10,000	16,442	6,442			여가활동	6,020,000	6,650,000	630,000
		예금이자	10,000	16,442	6,442			교육훈련	2,500,000	3,150,000	650,000
		잡수입	-	-	-			사회적응훈련	640,000	640,000	-
		불용품매각대	-	-	-			특별활동지원	1,900,000	1,960,000	60,000
								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	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-

(2)세입내역(미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	2022년 본예산	2022년 1차 추경예산	증감(B)-(A)		2022년 추경예산 산출내역
					액 수	비율	
총 계			171,200,000	182,080,000	10,880,000	6	
사업수입	소 계		13,200,000	7,200,000	△6,000,000	△83	
	입소비용	계	13,200,000	7,200,000	△6,000,000	△83	
		1.입소비용수입	10,800,000	7,200,000	△3,600,000	△50	이용료 150,000원x4명x12월=7,200,000원
		2.기타수입	2,400,000	-	△2,400,000	#DIV/0!	기타수입 비예산
보조금	소 계		151,900,000	158,710,000	6,810,000	4	
	보조금	계	151,900,000	158,710,000	6,810,000	4	
		1.인 건 비	135,000,000	138,810,000	3,810,000	3	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	400,000	400,000	-	-	건강검진비 200,000원*2명=400,000원
		5. 관리자수당 및 급량비	-	3,000,000	3,000,000	100	1. 관리자수당 1,200,000원 2. 급량비 1,800,000원
법인전입금	소 계		-	-	-	-	
	법인전입금	1. 법인전입금			-	-	
후원금	소 계		6,090,000	6,090,000	-	-	
	후원금	1.지정후원금	4,500,000	4,500,000	-	-	1. 장애인체육회 4,000,000원 2. KT&G복지재단 500,000원
		2.비지정후원금	1,590,000	1,590,000	-	-	비지정후원금 1,590,000원
이월금	소 계		-	10,063,558	10,063,558	100	
	이월금	1.전년도이월금(사업수입)	-	7,088,077	7,088,077	100	사업수입 이월금 7,088,077원
		2.전년도이월금(후원금)	-	2,624,354	2,624,354	100	후원금 이월금 2,624,354원
		3.전년도이월금(보조금)	-	-	-	#DIV/0!	
		4.전년도이월금(잡수입)	-	344,782	344,782	100	1년미만 퇴직자 여입금 344,782원
		4.전년도이월금(예금이자)	-	6,345	6,345	100	
잡수입	소 계		10,000	16,442	6,442	39	
	잡수입	1.예금이자	10,000	16,442	6,442	39	예금이자 16,442원
		2.잡 수 입	-	-	-	-	
		3.불용품매각대	-	-	-	-	

(3) 세출내역 (미추홀장애인주간보호센터)

(단위:원)

관	항	목	세목	2022	2022	증감(B)-(A)		2022년 1차 추경예산 산출내역
				본예산(A)	1차 추경예산(B)	액 수	비율	
총 계				171,200,000	182,080,000	10,880,000	6	
1.사무비	소계			155,140,000	163,331,000	8,191,000	5	-
	1.인건비	계		135,900,000	142,710,000	6,810,000	5	
		1.급 여	1.급 여	96,934,200	99,264,700	2,330,500	2	급여 9,9264,700원
		2.제수당	계	16,202,880	19,580,640	377,760	2	
			1.명절휴가비	9,676,680	9,910,680	234,000	2	명절휴가비 9,910,680원
			2.가족수당	2,160,000	2,160,000	-	-	가족수당 2,160,000원
			3.연장근로수당	4,366,200	4,509,960	143,760	3	연장근로수당 4,509,960원
			4.관리자수당	-	1,200,000	1,200,000	#DIV/0!	관리자수당 1,200,000원
			5. 급량비	-	1,800,000	1,800,000	#DIV/0!	급량비 1,800,000원
		3.퇴직금 및 퇴직금	1. 퇴직금	9,428,120	9,903,760	475,640	5	퇴직금 및 퇴직적립금 9,903,760원
		4.사회보험부담금	계	12,434,800	13,060,900	626,100	5	
			1.건강보험	4,180,620	4,320,620	140,000	3	건강보험 4,320,620원
			2.장기요양보험	530,540	567,540	37,000	7	장기요양보험 567,540원
			3.국민연금	5,091,190	5,251,190	160,000	3	국민연금 5,251,190원
			4.고용보험	1,387,940	1,550,940	163,000	12	고용보험 1,550,940원
			5.산재보험	1,244,510	1,370,610	126,100	10	산재보험 1,370,610원
		5.기타후생경비	계	900,000	900,000	-	-	
			1.기타후생경비	900,000	900,000	-	-	1)복지점수 500,0000원 2)종사자 건강검진비 400,000원
	2.업 무	계		400,000	400,000	-	-	
		1.기관운영비	1.기관운영비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		2.회의비	1.회의비	400,000	400,000	-	-	운영위원회 간식비 및 식대 100,000원×4회= 400,000원
	3.운영비	계		18,840,000	20,221,000	1,381,000	7	
		1.여 비	계	-	-	-	#DIV/0!	
			여비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		2.수용비 및 수수료	계	6,300,000	6,971,000	671,000	11	
			수용비및수수료	6,300,000	6,971,000	671,000	10	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 400,000원×2회=800,000원 6) CCTV 관리비 60,000원×12회=720,000원 7) 휴지구입 50,000원×12월= 600,000원 8) 공기청정기 대여료 50,000원×12월×2대=1,200,000원 9) 쓰레기봉투 구입 외 1,931,000원
		3.공공요금	계	5,650,000	6,120,000	470,000	8	
			공공요금	5,650,000	6,120,000	470,000	8	1) 전화료 50,000원×12월=600,000원 2) 전기료 380,000원×12월=4,560,000원 3) 도시가스 50,00원×12월= 600,000원 4) 상하수도 30,000원×12월= 360,000원 5) 우편발송 10,000원
		4. 연료비	계	-	-	-	#DIV/0!	
			연료비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		5.제세공과금	계	2,160,000	2,400,000	240,000	11	
			제세공과금	2,160,000	2,400,000	240,000	11	1) 장애인간보호시설협회비(1년) 840,000원 2) 자동차세 100,000원 3) 신원보증보험 60,000원 4) 차량보험비 1,200,000원 5) 복지시설배상보험 200,000원
		6.차량비	계	4,430,000	4,430,000	-	-	
			차량비	4,430,000	4,430,000	-	-	1) 차량유류비 300,000원×12월=3,600,000원 2) 차량유지비 830,000원 (검사 및 소모품 교환)

관	항	목	세목	2022 본예산(A)	2022 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		2022년 1차 추경예산 산출내역
						액 수	비율	
		7.기타운영비	계	300,000	300,000	-	-	
			기타운영비	300,000	300,000	-	-	직원교육비 100,000원×3명=300,000원
2.재 산		소 계		-	-	-	#DIV/0!	
조성비	1.시설비	1.시설비	시설비	-	-	-	-	비예산
		2. 자산취득비	자산취득비	-	-	-	#DIV/0!	비예산
		3.시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-	비예산
3.사업비		소 계		16,060,000	18,400,000	2,340,000	15	-
	1.사업비	계		16,060,000	18,400,000	2,340,000	15	
		1. 일상생활지원	소계	2,000,000	3,000,000	1,000,000	-	
			1)식생활 및 간식지도	2,000,000	3,000,000	1,000,000	-	식비 및 간식비 금3,000,000원
			2)보건서비스	-	-	-	-	비예산
			3)개인위생관리(용변/양치)	-	-	-	-	비예산
			4)신변자립훈련	-	-	-	-	비예산
			5)안전교육	-	-	-	-	비예산
		2.여가활동	소계	6,020,000	6,650,000	630,000	-	
			1)요리활동	400,000	800,000	400,000	-	재료비 200,000원x4회=800,000원
			2)음률활동	-	-	-	-	비예산
			3)도예교실	1,200,000	1,350,000	150,000	-	강사비 30,000원×45주= 1,350,000원
			4)미술활동	420,000	500,000	80,000	-	재료비 및 용품구입 250,000원x2회=500,000원
			5)실내체육	-	-	-	-	비예산
			6)볼링교실	4,000,000	4,000,000	-	-	1)강사비 70,000원x30주=2,100,000원 2)게임비 5,000원x12명x30주=1,800,000원 3)현수막 100,000원x1회=100,000원
		3.교육훈련	소계	2,500,000	3,150,000	650,000	26	
			1)교육활동	500,000	600,000	100,000	-	1) 성교육 강사비 100,000원×2시간=200,000원 2) 인권교육 강사비 200,000원×2시간= 400,000원
			2)음악치료	2,000,000	2,550,000	550,000	-	강사비 50,000원x51주= 2,550,000원
			3)명상활동	-	-	-	-	비예산
			4)치료연계사업	-	-	-	-	비예산
		4.사회적응훈련	소계	640,000	640,000	-	-	
			1) 지역사회적응훈련	640,000	640,000	-	-	1) 입장료 20,000원×20명×1회=400,000원 2) 식비 10,000원x20명×1회=200,000원 3) 간식비 2,000원x20명×1회=40,000원
		5.특별활동지원	소계	1,900,000	1,960,000	60,000	3	
			1) 가족캠프	-	-	-	#DIV/0!	비예산
			2)술체험교실	-	-	-	-	비예산
			3)생일잔치	420,000	480,000	60,000	-	1) 선물구입비 15,000원x12명=180,000원 2) 진행비 50,000원x6월=300,000원
			4)현장학습	1,480,000	1,480,000	-	-	1) 입장료 10,000원x20명x3회=600,000원 2) 식비 10,000원x20명x3회=600,000원 3) 간식비 3,000원x20명x3회=180,000원 4) 의약품 구입 외 100,000원
		6.자원봉사자/ 후원자 개발 및 실습생 교육지도	소계	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 기타	소계	2,800,000	2,800,000	-	-	
			1)홍보사업	400,000	400,000	-	-	홈페이지 관리비 133,000원×3회= 400,000원
			2)직원연수 및 견학	-	-	-	-	비예산
			3)차량지원	-	-	-	-	비예산
			4)가족지원서 비스	1,500,000	1,500,000	-	-	1) 가족간치 진행비 1,000,000원×1회=1,000,000원 2) 절기행사 진행비(명절 및 어버이날 등) 500,000원
			5)가정통신사업	-	-	-	-	비예산
			6)부모교육 및 상담회	400,000	400,000	-	-	진행비 200,000원x2회=400,000원
			7)초기상담	-	-	-	-	비예산

(단위:원)

관	항	목	세목	2022 본예산(A)	2022 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		2022년 1차 추경예산 산출내역
						액 수	비율	
			8)부모상담	-	-	-	-	미예산
			9)사례관리	500,000	500,000	-	-	KT&G복지재단 행복가정학습지원사업 100,000원×5명=500,000원
4.잡지출	잡지출	계		-	349,000	349,000	#DIV/0!	
		잡지출	잡지출	-	349,000	349,000	#DIV/0!	1년미만 퇴직금 반환금 344,782원 잡지출 4,218원
5.예비비및기타	예비비및기타	계		-	-	-	#DIV/0!	
		1.예비비	예비비	-	-	-	#DIV/0!	
		2.반환금	반환금	-	-	-	-	