

2022년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	64,516,000	45,949,600	-18,566,400	입소자생활비 : 32,349,600원 입소자보증금 : 13,600,000원
			64,516,000	45,949,600	-18,566,400	
			64,516,000	45,949,600	-18,566,400	
		시군구보조금	1,355,535,590	1,481,451,500	125,915,910	급여 : 708,850,840원 명절휴가비 : 67,392,600원 가족수당 : 13,992,480원 시간외근무수당 : 135,519,520원 관리자수당 : 2,400,000원 급식비 : 24,142,480원 퇴직적립금 : 77,908,820원 사회보험부담비용 : 89,465,260원 복지포인트 : 7,175,000원 관리운영비 : 98,859,000원 춘계부식비 : 364,000원 김장비 : 392,000원 위문금 : 5,650,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,355,535,590	1,481,451,500	125,915,910	독감접종비 : 420,000원 식대지원 : 66,902,000원 생계비 : 148,629,500원 월동대책비 : 2,040,000원 특별위로금 : 5,000,000원 장의비 : 800,000원 긴급생활지원금 : 9,200,000원 프로그램사업비 : 13,328,000원 방역요원 급여 : 1,820,000원 처우개선비 : 1,200,000원
						1,355,535,590
				1,355,535,590	1,481,451,500	125,915,910
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	30,000,000	35,000,000	5,000,000	지정 후원금 : 35,000,000원
		비지정 후원금	18,000,000	47,000,000	29,000,000	비지정 후원금 : 47,000,000원
			48,000,000	82,000,000	34,000,000	
			48,000,000	82,000,000	34,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	18,000,000	18,000,000	0	법인전입금 : 18,000,000원
			18,000,000	18,000,000	0	
			18,000,000	18,000,000	0	
		전년도이월금	74,268,470	74,268,470	0	자부담이월금 : 26,393,374원 법인전입금 이월금 : 12,691,131원 입소보증금 이월금 : 26,529,001원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	74,268,470	74,268,470	0	입소비용 이월금 : 4,984,384원	
		전년도이월금(후원금)	35,979,107	35,979,107	0	지정후원금이월금 : 140,000원	
							비지정후원금이월금 : 35,839,107원
			110,247,577	110,247,577	0		
		110,247,577	110,247,577	0			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	480,000	480,000	0	예금이자 : 480,000원	
		기타잡수입	24,552,000	24,552,000	0	잡수입 : 3,172,000원	
						직원 외 식대 : 21,380,000원	
			25,032,000	25,032,000	0		
		25,032,000	25,032,000	0			
세입계			1,621,331,167	1,762,680,677	141,349,510		
		급여	663,381,000	710,670,840	47,289,840	급여 : 710,670,840원	
		제수당	237,505,170	243,479,070	5,973,900	명절휴가비 : 67,392,600원	
						가족수당 : 13,992,480원	
						시간외근무수당 : 135,551,510원	
							관리자수당 : 2,400,000원
							급식비 : 24,142,480원
		일용잡급	3,960,000	3,960,000	0	자활행복도우미 : 3,960,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	74,922,180	77,889,190	2,967,010	퇴직적립금 : 77,889,190원	
사회보험부담금	90,812,510	89,644,940	-1,167,570	사회보험부담금 : 89,644,940원			
기타후생경비	9,440,000	13,875,000	4,435,000	복지포인트 : 7,175,000원			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
	인건비	기타후생경비	9,440,000	13,875,000	4,435,000	증사차처우개선비 : 1,200,000원 직원상해보험 : 220,000원 직원단합비 : 4,820,000원 특수건강검진 : 260,000원 직원포상 : 200,000원			
						1,080,020,860	1,139,519,040	59,498,180	
		기관운영비				6,000,000	6,000,000	0	기관운영 : 3,000,000원 개원40주년행사 : 3,000,000원
	업무추진비	회의비	2,400,000	2,400,000	0	회의비 : 2,400,000원			
			8,400,000	8,400,000	0				
	여비	여비	1,200,000	1,200,000	0	출장여비 : 1,200,000원			
		수용비 및 수수료	16,602,200	57,307,000	40,704,800	사무용품 : 5,000,000원 소모품비 : 3,600,000원 소규모수선비 : 3,000,000원 수선자재비 : 6,000,000원 생활용품 : 12,000,000원 주방용품 : 6,000,000원 환경정비 : 3,000,000원 자판기재료 외 : 2,400,000원 건강진단수첩 : 600,000원 정수기관리유지 : 840,000원 인쇄제본비 : 2,400,000원			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	16,602,200	57,307,000	40,704,800	우편봉투제작 : 1,000,000원 퇴직연금수수료 : 1,000,000원 복사기임대료 : 1,848,000원 세무회계대행료 : 1,980,000원 외부회계감사료 : 2,000,000원 후원자원봉사관리비 : 1,000,000원 텃밭가꾸기 : 600,000원 통행료및주차료 : 600,000원 택배비및수수료 : 600,000원 기타수용비및수수료 : 1,839,000원
		공공요금				22,260,000
		제세공과금	8,630,000	8,630,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	8,630,000	8,630,000	0	등록세 : 50,000원 재산세 : 400,000원 영업배상책임보험 : 700,000원 보증보험 : 100,000원 장애인고용분담금 : 2,480,000원 승강기 보험 : 60,000원	
		차량비				2,200,000	4,000,000
		기타운영비	25,977,000	26,930,000	953,000	직원외 주부식비 : 21,380,000원 직원피복비외 : 1,150,000원 독감접종비 : 600,000원 직원교육비 : 3,800,000원	
						76,869,200	125,391,000
				1,165,290,060	1,273,310,040	108,019,980	
		자산취득비	14,500,000	19,500,000	5,000,000	식기소독기 : 3,000,000원 식기세척기 : 3,000,000원 자동혈압계 : 1,500,000원 신장계 : 1,000,000원 컴퓨터모니터 : 3,000,000원 물리치료평상 : 1,000,000원 에어컨 : 1,000,000원 비품구입 : 6,000,000원	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	48,626,000	58,626,000	10,000,000	승강기 보수료 : 1,056,000원 소방안전관리비 : 1,370,000원 전기관리비 : 1,200,000원 전기공사 : 23,000,000원 화장실공사 : 16,000,000원 배관공사 : 10,000,000원 시설장비보수 : 6,000,000원
						63,126,000
			63,126,000	78,126,000	15,000,000	
		생계비	243,090,000	241,179,530	-1,910,470	주부식비 : 241,179,530원
		수용기관경비	13,400,000	14,250,000	850,000	특별위로금 : 5,000,000원 위로금 : 5,650,000원 생활용품 : 3,600,000원
		피복비				4,320,000
		의료비	8,874,000	8,874,000	0	혈당스틱 : 422,000원 상비약 : 1,330,000원 응급치료비 : 5,000,000원 물리치료 소모품 : 100,000원 방역비 : 2,022,000원
		장의비				4,000,000
		특별급식비	840,000	0	-840,000	
		연료비	20,220,000	35,420,000	15,200,000	취사연료비 : 4,800,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	운영비	연료비	20,220,000	35,420,000	15,200,000	난방연료비 : 30,620,000원
			294,744,000	311,923,530	17,179,530	
		후원 및 자원봉사사업비	2,300,000	2,300,000	0	후원 자원봉사송년회외 : 2,000,000원
						후원문 발송 : 100,000원
		기타사업비	6,300,000	6,300,000	0	소식지발생 : 2,050,000원
						홈페이지관리 : 2,250,000원
	프로그램사업비	10,270,000	15,700,000	5,430,000	팜플렛외 : 2,000,000원	
					지역사회행사참여 : 3,500,000원	
					미술치료 : 300,000원	
					원예치료 : 300,000원	
	웃음치료 : 300,000원					
	나들이 : 3,000,000원					
	두뇌활동 : 500,000원					
	요리교실 : 500,000원					
	레크레이션 : 300,000원					
	대형마트나들이 : 200,000원					
	외식나들이 : 900,000원					
	송년잔치 : 2,000,000원					
	생신잔치 : 1,200,000원					
	신체능력향상 : 400,000원					
	버킷리스트 : 2,000,000원					

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	프로그램사업비	10,270,000	15,700,000	5,430,000	근력강화운동 : 300,000원
		운영사업비	0	0	0	
		혹한기지원사업사업비	0	0	0	
			18,870,000	24,300,000	5,430,000	
			313,614,000	336,223,530	22,609,530	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출 : 500,000원
			500,000	500,000	0	
			500,000	500,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	32,730,527	32,730,527	0	예비비 : 32,730,527원
		반환금	46,070,580	41,790,580	-4,280,000	보조금 반환금 : 3,670,580원
						입소보증금 반환금 : 38,120,000원
		78,801,107	74,521,107	-4,280,000		
		78,801,107	74,521,107	-4,280,000		
세출계			1,621,331,167	1,762,680,677	141,349,510	