

# 2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	64,516,000	64,516,000	0	입소자생활비 : 449,300원*10명*12월=53,916,000원
						입소자보증금 : 5,300,000원*2명=10,600,000원
			64,516,000	64,516,000	0	
			64,516,000	64,516,000	0	
		시군구보조금	1,339,538,950	1,355,535,590	15,996,640	급여 : 661,561,000원
						명절휴가비 : 66,083,400원
						가족수당 : 13,140,000원
						시간외근무수당 : 133,081,770원
						관리자수당 : 2,400,000원
						급식비 : 22,800,000원
						퇴직적립금 : 74,922,180원
						사회보험부담비용 : 90,703,240원
						복지포인트 : 6,800,000원
						관리운영비 : 51,492,000원
						춘계부식비 : 420,000원
						김장비 : 420,000원
						위문금 : 4,200,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,339,538,950	1,355,535,590	15,996,640	독감접종비 : 665,000원 식대지원 : 54,750,000원 생계비 : 154,890,000원 월동대책비 : 2,000,000원 특별위로금 : 5,000,000원 장의비 : 1,600,000원 프로그램사업비 : 6,787,000원 방역요원 급여			
						1,339,538,950	1,355,535,590	15,996,640	
						1,339,538,950	1,355,535,590	15,996,640	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	지정후원금 : 30,000,000원			
		비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	비지정후원금 : 1,500,000원*12월=18,000,000원			
			23,000,000	48,000,000	25,000,000				
			23,000,000	48,000,000	25,000,000				
전입금	전입금	법인전입금	24,000,000	18,000,000	-6,000,000	법인전입금 : 1,500,000원*12월=18,000,000원			
			24,000,000	18,000,000	-6,000,000				
			24,000,000	18,000,000	-6,000,000				
		전년도이월금	82,800,000	74,268,470	-8,531,530	자부담이월금 : 26,393,374원 법인전입금 이월금 : 12,691,131원 입소보증금 이월금 : 26,529,001원 입소비용 이월금 : 4,984,384원 보조금이월금 : 3,670,580원			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	41,500,000	35,979,107	-5,520,893	지정후원금이월금 : 140,000원
						비지정후원금이월금 : 35,839,107원
			124,300,000	110,247,577	-14,052,423	
			124,300,000	110,247,577	-14,052,423	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	320,000	480,000	160,000	예금이자 : 120,000원*4회=480,000원
		기타잡수입	24,384,000	24,552,000	168,000	자판기수입 : 130,000원*12월=1,560,000원
						기타잡수입 : 200,000원*12월=2,400,000원
			24,704,000	25,032,000	328,000	직원식대 : 78,000원*19명*12월=17,784,000원
			24,704,000	25,032,000	328,000	사회복무요원식대 : 78,000원*12월*3명=2,808,000원
세입계			1,600,058,950	1,621,331,167	21,272,217	
		급여	653,286,000	663,381,000	10,095,000	급여 : 663,381,000원
		제수당	242,084,810	237,505,170	-4,579,640	명절휴가비 : 66,083,400원
						가족수당 : 13,140,000원
						시간외근무수당 : 133,081,770원
		일용잡급	6,600,000	3,960,000	-2,640,000	자활행복도우미 : 3,960,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	74,614,230	74,922,180	307,950	퇴직적립금 : 899,066,170원/12월=74,922,180원
		사회보험부담금	90,257,570	90,812,510	554,940	건강보험 : 30,689,110원
						요양보험 : 3,765,550원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
	인건비	사회보험부담금	90,257,570	90,812,510	554,940	국민연금 : 39,431,980원 고용보험 : 10,985,540원 산재보험 : 5,940,330원	
		기타후생경비				12,070,000	9,440,000
			1,078,912,610	1,080,020,860	1,108,250		
		업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	기관운영 : 250,000원*12월=3,000,000원 개원40주년행사 : 3,000,000원
	회의비		2,400,000				2,400,000
			8,400,000	8,400,000	0		
		여비	여비	600,000	1,200,000	600,000	출장여비 : 100,000원*12월=1,200,000원
			수용비 및 수수료	16,602,200	16,602,200	0	사무용품 : 450,000원*12월=5,400,000원 소규모수선비 : 200,000원*12월=2,400,000원 자판기재료 외 : 130,000원*12월=1,560,000원 건강진단수첩 : 20,700원*26명=538,200원 퇴직연금수수료 : 1,000,000원 수수료외 : 67,000원*12월=804,000원 복사기임대료 : 110,000원*12월=1,320,000원 복식부기기장료 : 1,980,000원 텃밭가꾸기 : 100,000원*4회=400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	16,602,200	16,602,200	0	환경미화 : 100,000원*12회=1,200,000원
		공공요금	22,260,000	22,260,000	0	음식물수거료 : 180,000원*12월=2,160,000원
						폐기물배출 : 50,000원*12월=600,000원
						전기요금 : 1,000,000원*12월=12,000,000원
						통신요금외 : 100,000원*12월=1,200,000원
						우편요금 : 50,000원*12월=600,000원
						상하수도요금 : 800,000원*6회=4,800,000원
						정화조청소비 : 600,000원
						환경개선부담금 : 300,000원
		제세공과금	8,630,000	8,630,000	0	협회비 : 200,000원*12월=2,400,000원
						자동차세 : 80,000원*3대=240,000원
						자동차보험 : 700,000원*3대=2,100,000원
						화재보험 : 100,000원
						등록세 : 50,000원
						재산세 : 400,000원
						영업배상책임보험 : 700,000원
						보증보험 : 100,000원
						장애인고용분담금 : 2,480,000원
						승강기 보험 : 60,000원
		차량비	2,200,000	2,200,000	0	차량주유비 : 125,000원*12월=1,500,000원
						차량검사, 수리비 : 700,000원
		기타운영비	22,009,000	25,977,000	3,968,000	직원외 주부식비 : 78,000원*22명*12월=20,592,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	22,009,000	25,977,000	3,968,000	직원피복비외 : 40,000원*23명=920,000원 독감접종비 : 35,000원*19명=665,000원 직원교육비 : 200,000원*19명=3,800,000원
			72,301,200	76,869,200	4,568,000	
			1,159,613,810	1,165,290,060	5,676,250	
재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	14,500,000	8,500,000	식기소독기 : 3,000,000원 식기세척기 : 3,000,000원 자동월압계 : 1,500,000원 신장계 : 1,000,000원 비품구입 : 6,000,000원
		시설장비유지비	24,376,000	48,626,000	24,250,000	승강기 보수료 : 88,000원*12월=1,056,000원 소방안전관리비 : 110,000원*12월=1,320,000원 전기공사 : 8,250,000원 화장실공사 : 17,000,000원 도색공사 : 5,000,000원 주방씽크대공사 : 5,000,000원 배관공사 : 5,000,000원 시설장비보수 : 500,000원*12월=6,000,000원
			30,376,000	63,126,000	32,750,000	
			30,376,000	63,126,000	32,750,000	
		생계비	243,090,000	243,090,000	0	주부식비 : 3,700원*3식*60명*365일=243,090,000원
		수용기관경비	10,400,000	13,400,000	3,000,000	특별위로금 : 50,000원*2회*50명=5,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
	운영비	수용기관경비	10,400,000	13,400,000	3,000,000	위문금 : 10,000원*10회*60명=6,000,000원 개인위생용품 : 200,000원*12=2,400,000원			
		피복비				4,320,000	4,320,000	0	의류 : 36,000원*2회*60명=4,320,000원
		의료비	8,874,000	8,874,000	0	혈당스틱 : 16,000원*17회=272,000원 상비약 : 120,000원*4회=480,000원 응급치료비 : 1,000,000원*6회=6,000,000원 물리치료 소모품 : 100,000원 방역비 : 168,500원*12회=2,022,000원			
		장의비				4,000,000	4,000,000	0	장의비 : 1,000,000원*4회=4,000,000원
		특별급식비				840,000	840,000	0	춘계부식비 : 420,000원 김장비 : 420,000원
		연료비							20,220,000
				291,744,000	294,744,000	3,000,000			
				후원및자원봉사사업비	2,300,000	2,300,000	0	후원자원봉사송년회외 : 2,000,000원 후원문 발송 : 100,000원 실습지도 : 200,000원	
				홍보및기타사업비				3,300,000	6,300,000
				프로그램사업비	10,270,000	10,270,000	0		

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
사업비	사업비	프로그램사업비	10,270,000	10,270,000	0	생신잔치 : 1,200,000원 요리교실 : 300,000원 미술치료 : 300,000원 원예치료 : 300,000원 두뇌활동 : 300,000원 웃음치료 : 300,000원 0 외식나들이 : 300,000원 운동치료 : 300,000원 웃놀이대회 : 500,000원 어버이날 : 1,000,000원 노인의날 : 1,000,000원 팔방수데이 : 70,000원 특성화프로그램 : 400,000원			
		운영사업비				12,000,000	0	-12,000,000	
		혹한기지원사업사업비				901,000	0	-901,000	
						28,771,000	18,870,000	-9,901,000	
						320,515,000	313,614,000	-6,901,000	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출 : 500,000원			
			500,000	500,000	0				
			500,000	500,000	0				
		예비비	44,654,140	32,730,527	-11,923,613	예비비 : 32,730,527원			
		반환금	44,400,000	46,070,580	1,670,580	보조금 반환금 : 3,670,580원			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	44,400,000	46,070,580	1,670,580	입소보증금 반환금 : 42,400,000원
			89,054,140	78,801,107	-10,253,033	
		89,054,140	78,801,107	-10,253,033		
세출계			1,600,058,950	1,621,331,167	21,272,217	