

2022년 예산서 내역

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				2021.3차 추경	2022년	증감액	증감비율	
세입	입소자 부담금 수입	입소비 용수입	입소비 용수입	6,000,000	7,200,000	1,200,000	20	입소자 생활비: 월200,000원
	보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	58,498,180	65,408,280	6,910,100	11.81	`급여 : 37,823,500원 `시간외수당 : 4,886,310원 `명절상여금 : 3,773,040원 `퇴직적립금 : 3,907,470원 `사회보험료 : 5,017,960원 `운영비 4명 `종사자 건강검진비용 `종사자 복지점수(상, 하반기)
	후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	3,885,000	200,000	-3,685,000	-94.85	사랑의공동모금회(명절특식비)등
	이월금	이월금	전년도 이월금	664,714	888,056	223,342	33.6	2021년도 이월금
			전년도 이월금(후원금)	0	798,180	798,180	0	사랑의공동모금회(겨울나기지원사업)등
	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	17,893	3,484	-14,409	-80.53	예금이자 수입(사회보험료, 보조금)
			기타잡수입	480,000	480,000	0	0	사회재활교사 식대 40,000*12=480,000원
합계				69,545,787	74,978,000	5,432,213	7.81	
세출	사무비	인건비	급여	33,607,600	37,823,500	4,215,900	12.54	11호봉*11개월, 12호봉*1개월
			제수당	7,664,940	8,659,350	994,410	12.97	`시간외수당 월18시간 `설날, 추석 수당 : 급여*60%*2회
			퇴직적립금	3,439,400	3,907,470	468,070	13.61	총급여/12개월
			사회보험부담금	4,038,220	5,017,960	979,740	24.26	국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험 등
			기타후생경비	200,000	400,000	200,000	100	`종사자 복지점수(상, 하반기) `종사자 건강검진비용

	업무추진비	회의비	0	120,000	120,000	0	운영위원회 다과비 등
	운영비	수용비 및 수수료	3,479,150	3,208,467	-270,683	-7.78	소모품, 사무용품, 주방용품, 등기료, 기타수수료 등.
		공공요금	3,391,040	3,598,180	207,140	6.11	전기요금, 인터넷, 전화, 팩스, 관리비, 도시가스 등
		제세공과금	414,050	450,000	35,950	8.68	신원보증보험료, 상해보험료, 한장협회비 등
		기타운영비	2,372,000	4,300,000	1,928,000	81.28	보수교육비, 월임대료, 기타교육비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	3,891,270	950,000	-2,941,270	-75.59	김치냉장고, 세탁건조기 등.
		시설장비유지비	858,000	200,000	-658,000	-76.69	집기파손 등
사업비	운영비	생계비	2,564,260	2,800,000	235,740	9.19	주부식 구입*12개월
		수용기관경비	0	150,000	150,000	0	생필품 구입비용
		피복비	100,000	500,000	400,000	400	침구류 옷 등
		의료비	350,000	400,000	50,000	14.29	방역비 및 응급의약품 구입.
		특별급식비	0	0	0	0	
	사업비	사회심리 재활 사업비	2,270,150	1,962,249	-307,901	-13.56	성교육, 영화관이용, 연극관람, 인권교육 유지력관람, 체련단련(태권도, 탁구장, 볼링장), 캠프(하계, 동계) 생일잔치, 스포츠관람하기, 나들이(춘, 추)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	888,056	527,340	-360,716	-40.62	
		반환금	17,651	3,484	-14,167	-80.26	
합계			69,545,787	74,978,000	5,432,213	7.81	