

2022년 예산서

2021. 12. 14.

인천밀알장애인공동생활가정

2022년도 예산서(안)

1. 예산총칙

2022년도 인천밀알장애인공동생활가정의 수입·세출 예산 총액을 다음과 같이 개정한다.

제1조. 2022년도 인천밀알장애인공동생활가정의 수입·세출 예산총액은 90,281,000원으로 한다.

제2조. 수입·지출 예산명세서는 붙임(수입·지출 예산서)과 같다.

제3조. 예산의 항간 전용은 이사회의 승인을 얻으며, 목간 전용은 시설장에게 위임한다.

제4조. 추가경정예산은 사업계획서 내에서 법인 이사회 결의로 승인을 얻어야 한다.

제5조. 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.<개정 1998. 1. 7., 2012. 8. 7.>

2021년 12월 14일

인천밀알장애인공동생활가정

2022년도 인천밀알장애인공동생활가정 예산

(단위 : 원)

과목			2021년	2022년	증감액(A-B)	내역
관	항	목	3차추경(A)	본예산(B)		
입소자 부담금수입	입소비용 수입	입소비용수입	3,750,000	9,600,000	5,850,000	200,000원*4명*12월
보조금수입	보조금수입	시군구보조금 (인건비)	52,196,000	65,828,000	13,632,000	3,796,400원*8월 3,850,400원*4월 급여, 시간외수당 사회보험, 퇴직적립금
		시군구보조금 (운영비)	9,600,000	9,600,000	0	200,000원*4명*12월
		시군구보조금 (복지점수)	100,000	200,000	100,000	100,000원*2회
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,768,000	3,600,000	832,000	학산재단, 공동모금회
이월금	이월금	전년도이월금	837,694	963,000	125,306	이월금 예상액 편성
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,306	10,000	3,694	
		기타잡수입	400,000	480,000	80,000	
총 계			69,658,000	90,281,000	20,623,000	

관	항	목	2021년	2022년	증감(B-A)	내역
			3차추경(B)	본예산	금액	
사무비	인건비	급여	36,551,270	45,772,800	9,221,530	3,796,400원*8월=30,371,200 3,850,400원*4월=15,401,600
사무비	인건비	제수당	4,299,570	5,913,200	1,613,630	(3,796,400원*18시간*1.5)/209*8월=3,923,520 (3,850,400원*18시간*1.5)/209*4월=1,989,680
사무비	인건비	제수당	2,167,980	4,588,080	2,420,100	3,796,400원*60%=2,277,840원 3,850,400원*60%=2,310,240원
사무비	인건비	퇴직적립금	3,619,070	3,814,390	195,320	30,371,200/12=2,530,930원 15,401,600/12=1,283,460원
사무비	인건비	사회보험부담금	5,558,110	5,739,530	181,420	국민연금 56,274,080*4.5%=2,532,330 건강보험56,274,080*3.92%=2,194,690 고용보험56,274,080*1.00%=562,700 산재보험56,274,080*0.25%=450,000
사무비	인건비	기타후생경비	100,000	200,000	100,000	종사자복지점수 100,000원 X2회
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,097,960	3,700,000	-397,960	사무용품 및 생활에 필요한 물품구입
사무비	운영비	공공요금	1,755,630	2,400,000	644,370	전기, 가스 등 공공요금 납부
사무비	운영비	제세공과금	1,142,370	1,700,000	557,630	신원보증보험 등 각종 보험 관련 지출
사무비	운영비	차량비	174,200	300,000	125,800	차량유지에 드는 비용
사무비	운영비	기타운영비	128,000	700,000	572,000	
재산조정비	시설비	자산취득비	3,094,500	2,200,000	-894,500	청소기구입 및 잠금장치 된 수납장 구입 (평가대비)
재산조정비	시설비	시설장비유지비	1,953,500	2,500,000	546,500	베란다 창문 공사
사업비	운영비	생계비	3,011,000	3,200,000	189,000	식료품 구입
사업비	운영비	수용기관경비	610,640	1,100,000	489,360	
사업비	운영비	피복비	140,000	-	-140,000	
사업비	운영비	의료비	274,000	-	-274,000	
사업비	사업비	사회심리재활사업비	962,700	1,200,000	237,300	이용인이 원하는 프로그램 진행
사업비	사업비	사회적응	-	1,400,000	1,400,000	편의시설이용, 직업생활적응훈련 지원, 지역사회 교류등
사업비	사업비	여가생활	-	1,200,000	1,200,000	연극, 영화, 여행 등 외부활동 진행
사업비	사업비	정서지원	-	1,100,000	1,100,000	생일, 장애인의날 등 특별한 날을 보내며 자존감을높임
사업비	사업비	지역사회연계	-	700,000	700,000	자문 또는 기관 방문을 통해 그룹홍의 발전을 도모함
사업비	사업비	직원교육	-	853,000	853,000	법정의무교육 외 다양한 정보를 습득함으로써 직원의역량을강화함
사업비	사업비	반환금	17,500		-17,500	
총 계			69,658,000	90,281,000	20,623,000	