

2022년 세입.세출 예산서내역

공문제출번호: F01102021000061

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,380,000	6,780,000	400,000	6.27	1. (49,000*10명)*12개월=5,880,000 2. (25,000*3명)*12개월= 900,000 약 6,780,000
		입소비용수입 소계		6,380,000	6,780,000	400,000		
	입소자부담금수입 소계			6,380,000	6,780,000	400,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	247,223,000	275,855,000	28,632,000	11.58	1. 인건비 시설장 13-14호봉 전문요원호13-14봉 전문요원 3-4호봉 재활활동요원 6-7호봉 재활활동요원 5-6호봉 * 총액 : ₩248,030,000 1. 기본급 : 185,061,000원 2. 가족수당 : 960,000원 3. 명절휴가비 : 17,096,940원 4. 시간외근무수당 : 4,868,925원 5. 퇴직적립금: 18,047,174원 6. 4대보험료 : 20,845,961원 7. 종사자복지포인트 : 1,100,000원 8. 종사자상해보험 : 50,000원 2. 관리운영비 ₩19,775,000 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비 3. 사회심리재활사업비 670,840원 * 12개월 = 8,050,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		보조금수입 소계						
세입	보조금수입 소계			247,223,000	275,855,000	28,632,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,000,000	18,300,000	300,000	1.67	1개월1,500,000*12개월 = 18,000,000원 비상벨 및 발신기 설치비
			비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	(50,000*12개월)*3명=1,800,000원 기업후원 4,200,000
		후원금수입 소계		24,000,000	24,300,000	300,000		
		후원금수입 소계			24,000,000	24,300,000	300,000	
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	임대료 및 인건비 필요시 그 외 시설 운영비 등 필요시 사용
		전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	12,696,094	22,128,035	9,431,941	74.29	2021년 자부담 이월금 ₩10,446,000 예상 2021년 보조금 반납액=11,672,035원 이자 = 10,000원 예상
			전년도이월금(후원금)	17,914,894	20,587,573	2,672,679	14.92	2020년 지정후원금 잔액 7,620,917원 예상 비지정후원금 잔액 11,566,587원 예상 법인전입금 잔액 1,400,069원 예상
		이월금 소계		30,610,988	42,715,608	12,104,620		
	이월금 소계			30,610,988	42,715,608	12,104,620		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	25,000	0	0.00	이자수입
			기타잡수입	700,000	800,000	100,000	14.29	하계, 동계실습생지도비 (4명*100,000)*2회=800,000
		잡수입 소계		725,000	825,000	100,000		
	잡수입 소계			725,000	825,000	100,000		
세입소계				310,938,988	352,475,608	41,536,620		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	162,500,000	179,547,940	17,047,940	10.49	* 기본급 W179,547,940 1. 시설장 13-14호봉 W48,668,488 2. 전문요원 13-14호봉 W37,016,488 3. 전문요원 3-4호봉 W32,883,288 4. 재활활동요원 6-7호봉 W31,869,788 5. 재활활동요원 5-6호봉 W29,109,888
			제수당	17,000,000	17,885,865	885,865	5.21	*명절수당+ 시간외수당 + 가족수당 W17,885,865 * 명절수당 + 시간외수당 W16,925,865 1. 시설장 13-14호봉 W4,734,240 2. 전문요원 13-14호봉 W3,568,440 3. 전문요원 3-4호봉 W3,133,560 4. 재활활동요원 6-7호봉 W2,926,620 5. 재활활동요원 5-6호봉 W2,563,005 * 가족수당 W960,000 전문요원 13-14호봉(배우자 + 자녀 1인 = 60,000)*12개월 = 720,000 재활활동요원 5-6호봉 (자녀 1인, 20,000)*12개월 = 240,000
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,865,780	24,147,174	3,281,394	15.73	*퇴직금 및 퇴직적립금 24,147,174 1. 시설장 13-14호봉 W5,995,932 2. 전문요원 13-14호봉 W4,927,258 3. 전문요원 3-4호봉 W4,547,128 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,362,108 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,314,748
			사회보험부담금	19,032,220	25,299,021	6,266,801	32.93	*사회보험부담금 총액 W25,299,021 1. 시설장 13-14호봉 W6,226,301 2. 전문요원 13-14호봉 W5,157,627 3. 전문요원 3-4호봉 W4,777,497 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,592,477 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,545,119
			기타후생경비	0	1,150,000	1,150,000	0.00	* 복지포인트 W1,100,000 시설장 13-14호봉 1인 * 250,000 = W250,000 전문요원 13-14호봉 1인 * 250,000 = W250,000 전문요원 3-4호봉 1인 * 200,000 = W200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = W200,000 재활활동요원 5-6호봉 1인 * 200,000 = W200,000 * 상해보험료 종사자 5인 * 10,000 = 50,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		인건비 소계						
세출	사무비			219,398,000	248,030,000	28,632,000		
		업무추진비	회의비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	* 자부담 ₩1,500,000 1.운영위원회 1회 100,000 * 4회 = ₩400,000 2.그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩1,100,000
		업무추진비 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
		운영비	여비	1,636,600	2,321,183	684,583	41.83	학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 * 보조금 1,295,000 + 자부담 1,026,183 = ₩2,321,183 1.법정보수교육 240,000(교육비, 일비, 식비등) * 5인 = 1,200,000원 2.춘추계세미나 100,000원 * 5인 = 500,000원 3.그 외 필요시 교육 1인 1회 124,236 * 5인 = 621,183
			수용비 및 수수료	18,931,312	17,882,957	▲1,048,355	▲5.54	보조금 10,680,000 + 자부담 1,402,957 + 후원금 5,800,000 = ₩17,882,957 1.cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000 2.시설소모품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3.사무용품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 4.정수기임대료(2,3층) 50,000 * 12개월 = 600,000 5.신무구독료 22,576* 12개월 = 270,912 6.2층 냉난방기 임대료 120,000 * 12개월 =1,440,000 7.캠스사용료 86,000 * 12개월 = 1,032,000 8.프린터기 임대료 85,000 * 12개월 = 1,020,000 9.비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000 10.각종시설수선비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 11.방역물품구입비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 12.시설홍보물품비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 13.홈페이지관리비 150,000 * 12개월 = 1,800,000 14.시설소식지발간 1,000,022 * 2회(상, 하반기) = 2,000,045

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,850,000	3,500,000	▲350,000	▲9.09	* 보조금 3,300,000 + 후원금 200,000 = ₩3,500,000 1. 상하수도 요금 50,000 * 12개월 = 600,000 2. 전기요금 97,000 * 12개월 = 1,164,000 3. 전화요금, 인터넷요금 91,667 * 12개월 = 1,100,000 4. 시설소식지 발송료 300,000 * 2회(상.하반기) = 600,000 5. 안심콜 ((3*40회)*25일)*12개월 = 36,000
			제세공과금	4,606,820	5,100,000	493,180	10.71	보조금 3,500,000 + 자부담 1,000,000 + 후원금 600,000 = ₩5,100,000 1. 시설종합보험 (1년갱신) * 800,000 = 800,000 2. 퇴직연금 수수료납입 50,000 * 5인 = 250,000 3. 베르나자동차보험료(1년갱신) * 750,000 = 750,000 4. 스타렉스자동차보험료(1년갱신) * 700,000 = 700,000 5. 한국정신재활시설협회가입비(1년갱신) * 1,300,000 = 1,300,000 6. 수성구사회복지협의회회비(1년갱신) * 200,000 = 200,000 7. 신원보증보험 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 8. 사회복지공채회 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 9. 여행상해보험((200인기준) * 300,000) * 2회 = 600,000
			차량비	3,060,000	3,700,000	640,000	20.92	보조금 1,000,000 + 자부담 1,200,000 + 후원금 1,500,000 = ₩3,700,000 1. 베르나주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 2. 스타렉스주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3. 차량정비(엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 정비) 108,333 * 12개월 = 1,300,000
			기타운영비	26,600,000	36,020,986	9,420,986	35.42	자부담 4,800,000 + 후원금 31,220,986 = ₩36,020,986 1. 시설임대료 1,260,000원 * 12개월 = 15,120,000원 2. 법인전입금 2,000,000원 3. 임대료 상향을 대비한 예비비 853,334 * 12개월 = 10,240,008원 4. 전년도이월금 지정후원금 7,260,917 + 법인전입금 1,400,069 = 8,660,986
		운영비 소계		58,684,732	68,525,126	9,840,394		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	사무비 소계			279,082,732	318,055,126	38,972,394		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,300,000	2,000,000	700,000	53.85	자부담 ₩2,000,000 1분기 500,000 * 4분기 = 2,000,000(필요시 시설 자산 구입비)
		시설비 소계		1,300,000	2,000,000	700,000		
		재산조성비 소계		1,300,000	2,000,000	700,000		
	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	20,173,004	19,223,447	▲949,557	▲4.71	보조금 8,050,000 + 자부담 4,301,860 + 후원금 6,871,587 = ₩19,223,447 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별 프로그램, 교육프로그램, 언택트 프로그램, 명절프로그램, 송년회 등 901,954 * 12개월 = 10,823,447 2. 평생교육지원프로그램 (100,000 * 4회) * 12개월 = 4,800,000 3. 회원건강검진지원 20,000 * 35인 = 700,000 4. 회원필수교육 200,000 * 6회(인권교육강사비, 소방 예방교육체험비, 성희롱예방교육 강사비, 전기,가스 안전교육 강사비 등) = 1,200,000 5. 가족교육 100,000 * 3회 = 300,000 6. 가족야유회 700,000 * 2회 = 1,400,000
			위기상황대처 사업비	0	300,000	300,000	0.00	후원금 ₩300,000 비상벨 25,000 * 5개 = 125,000 발신연결기기 175,000(일부예산) * 1대 = 175,000
		사업비 소계		20,173,004	19,523,447	▲649,557		
		사업비 소계		20,173,004	19,523,447	▲649,557		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		잡지출 소계		1,200,000	1,200,000	0		
		잡지출 소계		1,200,000	1,200,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,183,252	11,697,035	2,513,783	27.37	보조금 ₩11,697,035 1. 보조금 반환금 총액 2021년 보조금 반납액11,672,035 + 이자10,000 = 11,682,035원 2. 2022년 예상이자 = 15,000원
		예비비 및 기타 소계		9,183,252	11,697,035	2,513,783		
	예비비 및 기타 소계			9,183,252	11,697,035	2,513,783		
	세출소계			310,938,988	352,475,608	41,536,620		