

## 2022년 동진장애인주간보호센터 1차 추경예산(안)

**\*세입부**

| 과 목         |           |                 | 2022년예산            | 2022년추경            | 보조금               | 자부담               | 증감            | 산출내역         |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 관           | 항         | 목               |                    |                    |                   |                   |               |              |
| <b>수입총계</b> |           |                 | <b>123,154,246</b> | <b>123,194,323</b> | <b>96,136,583</b> | <b>27,057,740</b> | <b>40,077</b> |              |
| 입소자<br>부담금  | 입소비용      | 입소비용            | 9,150,000          | 9,150,000          |                   | 9,150,000         | -             |              |
| 보조금<br>수입   | 보조금수<br>입 |                 | 96,130,000         | 96,130,000         | 96,130,000        | -                 | -             |              |
|             |           | 시도보조금(운<br>영비)  | 85,000,000         | 85,000,000         | 85,000,000        |                   | -             | ○2021년 운영보조금 |
|             |           | 시군구보조금<br>(종사자) | 10,680,000         | 10,680,000         | 10,680,000        |                   | -             | ○종사자.자격수당    |
|             |           | 시도보조금(연<br>료비)  | 450,000            | 450,000            | 450,000           |                   | -             | ○난방보조금       |
| 후원금         | 후원금       | 후원금             | 100,000            | 200,000            |                   | 200,000           | 100,000       |              |
| 전입금         | 전입금       | 법인전입금           | 13,000,000         | 13,000,000         |                   | 13,000,000        | -             |              |
| 이월금         | 이월금       |                 | 4,764,246          | 4,704,323          | 6,583             | 4,697,740         | - 59,923      |              |
|             |           | 전년도이월금          | 4,764,246          | 4,704,323          | 6,583             | 4,697,740         | - 59,923      | ○전년도이월금 변경   |
| 잡수입         | 잡수입       |                 | 10,000             | 10,000             | -                 | 10,000            | -             |              |
|             |           | 기타예금이자<br>수입    | 10,000             | 10,000             |                   | 10,000            | -             |              |
|             |           | 기타잡수입           | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |              |

**\*세출부**

| 과 목         |       |             | 2022년예산            | 2022년추경            | 보조금               | 자부담               | 증감            | 산출내역                              |
|-------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 관           | 항     | 목           |                    |                    |                   |                   |               |                                   |
| <b>지출총계</b> |       |             | <b>123,154,246</b> | <b>123,194,323</b> | <b>96,136,583</b> | <b>27,057,740</b> | <b>40,077</b> |                                   |
| 사무비         |       |             | 115,329,880        | 115,329,880        | 95,680,000        | 19,649,880        | -             |                                   |
|             | 인건비   |             | 106,241,730        | 106,241,730        | 95,680,000        | 10,561,730        | -             |                                   |
|             |       | 급여          | 79,807,200         | 79,807,200         | 72,690,290        | 7,116,910         | -             | ○직원3명                             |
|             |       | 제수당         | 10,680,000         | 10,680,000         | 10,680,000        | -                 | -             |                                   |
|             |       | 퇴직적립금       | 7,540,700          | 7,540,700          | 5,819,180         | 1,721,520         | -             |                                   |
|             |       | 사회보험부담<br>금 | 7,946,370          | 7,946,370          | 6,490,530         | 1,455,840         | -             | ○보수총액의 1/12                       |
|             |       | 기타후생경비      | 267,460            | 267,460            | -                 | 267,460           | -             | ○직원명절선물,상해공<br>제보험등               |
|             | 업무추진비 |             | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |                                   |
|             |       | 기관운영비       | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |                                   |
|             |       | 회의비         | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |                                   |
|             |       | 직책보조비       | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |                                   |
|             | 운영비   |             | 9,088,150          | 9,088,150          | -                 | 9,088,150         | -             |                                   |
|             |       | 여비          | -                  | -                  | -                 | -                 | -             |                                   |
|             |       | 수용비및수수료     | 528,520            | 528,520            |                   | 528,520           | -             | ○직원퇴직연금수수료<br>○복사용지,사무용품.기<br>타 등 |
|             |       | 공공요금        | 2,717,720          | 2,717,720          |                   | 2,717,720         | -             | ○전기,통신,상하수도,<br>가스,냉난방 등          |

| 과 목   |          |           | 2022년예산   | 2022년추경   | 보조금     | 자부담       | 증감     | 산출내역                      |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------------------------|
| 관     | 항        | 목         |           |           |         |           |        |                           |
|       |          | 제세공과금     | 1,648,630 | 1,648,630 |         | 1,648,630 | -      | ○자동차보험,세금 검사료 등<br>○시설협회비 |
|       |          | 차량비       | 4,193,280 | 4,193,280 |         | 4,193,280 | -      | ○차량유류및관리비                 |
|       |          | 기타운영비     | -         | -         |         | -         | -      |                           |
| 재산조성비 | 시설비      |           | 660,000   | 660,000   | -       | 660,000   | -      |                           |
|       |          | 자산취득비     | -         | -         |         |           | -      |                           |
|       |          | 시설장비유지비   | 660,000   | 660,000   |         | 660,000   | -      | ○전기설비안전점검                 |
| 사업비   |          |           | 7,149,880 | 7,149,880 | 450,000 | 6,699,880 | -      |                           |
|       | 운영비      |           | 4,919,880 | 4,919,880 | 450,000 | 4,469,880 | -      |                           |
|       |          | 생계비       | 4,419,880 | 4,419,880 | -       | 4,419,880 | -      | ○주부식비 9명                  |
|       |          | 수용기관경비    | 50,000    | 50,000    | -       | 50,000    | -      | ○이용자용품등                   |
|       |          | 연료비       | 450,000   | 450,000   | 450,000 | -         | -      | ○난방및온수사용료                 |
|       | 사업비      |           | 2,230,000 | 2,230,000 | -       | 2,230,000 | -      |                           |
|       |          | 장애인사랑지원사업 | 750,000   | 750,000   |         | 750,000   | -      | ○장애인의날<br>○생일잔치<br>○연말위안  |
|       |          | 문화체험사업    | 200,000   | 200,000   |         | 200,000   | -      | ○특별프로그램                   |
|       |          | 나들이사업     | 400,000   | 400,000   |         | 400,000   | -      | ○나들이                      |
|       |          | 보호자간담회사업  | 400,000   | 400,000   |         | 400,000   | -      | ○보호자간담회(소통.상담)            |
|       |          | 지역자원관리사업  | 480,000   | 480,000   |         | 480,000   | -      | ○자원봉사자및후원자관리              |
| 잡지출   | 잡지출      | 잡지출       | -         | -         | -       | -         | -      |                           |
| 예비비   | 예비비 및 기타 |           | 14,486    | 54,563    | 6,583   | 47,980    | 40,077 |                           |
|       |          | 예비비       | 14,486    | 47,980    | -       | 47,980    | 33,494 |                           |
|       |          | 반환금       | -         | 6,583     | 6,583   |           | 6,583  | ○21년 보조금이자반환금             |