

2022년도 본예산

| | | |
|--------|----|-----|
| 결 재 | 담당 | 시설장 |
| | | |

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 153,453,490 | 124,848,000 | -28,605,490 | 7,000원*247일*24명= 시설장 70,000원 +사회복지사70,000원*12개월 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정 후원금 | 63,104,140 | 45,308,000 | -17,796,140 | |
| | | 비지정후원금 | 2,302,000 | 2,300,000 | -2,000 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 200,055 | 7,117,926 | 6,917,871 | |
| (전년도2021 년도)이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 1,038,182 | 0 | -1,038,182 | |
| | | 이월사업비 | 2,216,206 | 0 | -2,216,206 | |
| (전년도2021 년도)잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 9,789 | 0 | -9,789 | |
| | | 기타잡수입 | 22,848 | 0 | -22,848 | |
| 세입계 | | | 222,346,710 | 179,573,926 | -42,772,784 | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 72,880,530 | 69,000,000 | -3,880,530 | 시설장 2,100,000원+사회복지사 2,150,000원*12개월 |
| | | 제수당 | 4,560,000 | 4,700,000 | 140,000 | 사회복지사 90,000원+시설장 90,000원*12개월 시설장 70,000원 +사회복지사70,000원*12개월 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,410,000 | 3,416,000 | 6,000 | |
| | | 사회보험부담금 | 6,927,202 | 6,385,962 | -541,240 | 시설장 174,820+사회복지사 214,510*12개월 |
| | | 기타후생경비 | 40,000 | 75,000 | 35,000 | |
| | 운영비 | 여비 | 94,200 | 100,000 | 5,800 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 3,803,120 | 4,432,040 | 628,920 | |
| | | 공공요금 | 1,531,680 | 1,546,000 | 14,320 | |
| | | 제세공과금 | 1,102,370 | 1,266,430 | 164,060 | |

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|----------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 13,621,080 | 8,704,568 | -4,916,512 | 월150,000원*12개월 |
| 사업비 | 운영비 | 연료비 | 840,000 | 502,042 | -337,958 | |
| | 프로그램비사업비 | 보호프로그램사업비 | 4,699,430 | 2,030,130 | -2,669,300 | |
| | | 교육프로그램비사업비 | 14,887,600 | 10,565,311 | -4,322,289 | |
| | | 문화프로그램비사업비 | 4,154,800 | 5,748,000 | 1,593,200 | |
| | | 정서지원 프로그램비사업비 | 6,066,000 | 7,200,000 | 1,134,000 | |
| | | 지역사회연계 프로그램사업비 | 186,600 | 410,000 | 223,400 | |
| | | 급식비사업비 | 24,809,140 | 50,190,000 | 25,380,860 | 7,000원*247일*24명= |
| | | 간식비사업비 | 12,121,850 | 881,000 | -11,240,850 | |
| | | 급식 종사자 인건비사업비 | 4,800,000 | 2,400,000 | -2,400,000 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 806,185 | 21,443 | -784,742 | |
| (전년도2021년도)사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 7,187,000 | 0 | -7,187,000 | |
| (전년도2021년도)재산조 | 시설비 | 시설장비유지비 | 20,000,000 | 0 | -20,000,000 | |
| (전년도2021년도)사업비 | 프로그램비사업비 | 외식비사업비 | 934,000 | 0 | -934,000 | |
| (전년도2021년도)과년도 | 과년도지출 | 과년도지출 | 6,315,623 | 0 | -6,315,623 | |
| (전년도2021년도)예비비 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 6,568,300 | 0 | -6,568,300 | |
| 세출계 | | | 222,346,710 | 179,573,926 | -42,772,784 | |