

2022년 2차 추경예산서내역(세출)

과목				예산액		증감	내역
관	항	목	세목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	급여	179,547,940	179,547,940	0	* 기본급 W179,547,940 1. 시설장 13-14호봉 W48,668,488 2. 전문요원 13-14호봉 W37,016,488 3. 전문요원 1-2호봉 W32,883,288 4. 재활활동요원 6-7호봉 W31,869,788 5. 재활활동요원 5-6호봉 W29,109,888
사무비	인건비	제수당	제수당	17,885,865	17,885,865	0	*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 1-2호봉 W2,926,620 4. 재활활동요원 6-7호봉 W3,133,560 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
사무비	인건비	일용잡급	일용잡급	0	0	0	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	24,147,174	24,147,174	0	*퇴직금 및 퇴직적립금 24,147,174 1. 시설장 13-14호봉 W5,995,932 2. 전문요원 13-14호봉 W4,927,258 3. 전문요원 1-2호봉(대체인력) /3-4호봉(육아휴직) W4,362,108 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,547,128 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,314,748
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	9,100,785	9,100,785	0	*사회보험부담금 총액 W25,299,021 1. 시설장 13-14호봉 W6,226,301 2. 전문요원 13-14호봉 W5,157,627 3. 전문요원 1-2호봉 W4,592,477 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,777,497 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,545,119
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	7,780,000	7,780,000	0	
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	4,175,125	4,175,125	0	

사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	4,243,111	4,243,111	0	
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0	* 복지포인트 ₩1,100,000 시설장 13-14호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 13-14호봉 1인 * 250,000 = ₩250,000 전문요원 3-4호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 재활활동요원 5-6호봉 1인 * 200,000 = ₩200,000 * 상해보험료 종사자 5인 * 10,000 = 50,000
사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,500,000	1,500,000	0	* 자부담 ₩1,500,000 1. 운영위원회 1회 100,000 * 4회 = ₩400,000 2. 그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 ₩1,100,000
사무비	운영비	여비	여비	2,321,183	2,321,183	0	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

사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,882,957	17,582,957	-300,000	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.캡스사용료 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 130,000 * 12개월 = 1,560,000 14.시설소식지발간 1,000,022 * 2회(상, 하반기) = 2,000,045 15.양방향 수신벨 이용비 20,000 * 12회 = 240,000
사무비	운영비	공공요금	공공요금	3,500,000	3,800,000	300,000	* 보조금 3,300,000 + 후원금 200,000 + 자부담 300,000 = ₩3,800,000 1.상하수도 요금 50,000 * 12개월 = 600,000 2.전기요금 122,000 * 12개월 = 1,464,000 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

사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,100,000	5,100,000	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. 사회복지공제회 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 9. 여행상해보험((200인기준) * 300,000) * 2회 = 600,000
사무비	운영비	차량비	차량비	3,700,000	3,700,000	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
사무비	운영비	기타운영비	건물유지비	34,010,153	34,010,153	자부담 4,800,000 + 지정후원금(지정/법인전입금/전년도이월금) 29,210,153 = ₩34,010,153 1. 시설임대료 1,260,000원 * 12개월 = 15,120,000원 2. 임대료 상향을 대비한 예비비 1,574,179 * 12개월 = 18,890,153원
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	자부담 ₩2,000,000 1분기 500,000 * 4분기 = 2,000,000(필요시 시설 자산 구입비)

사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	20,196,419	20,296,419	100,000	보조금 8,050,000 + 자부담 3,074,428 + 후원금 9,071,991 = ₩20,196,419 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특별프로그램, 교육프로그램, 언택트 프로그램, 요리프로그램, 독립프로그램, 명절프로그램, 송년회 등 $863,035 * 12개월 = 10,356,419$ 2. 평생교육지원프로그램 (130,000 * 4회) * 12개월 = 6,240,000 3. 회원건강검진지원 20,000 * 35인 = 700,000 4. 회원필수교육 200,000 * 6회(인권교육강사비, 소방예방교육체험비, 성희롱예방교육 강사비, 전기, 가스안전교육 강사비 등) = 1,200,000 5. 가족교육 100,000 * 3회 = 300,000 6. 가족야유회 700,000 * 2회 = 1,400,000
사업비	사업비	위기상황대처사업비	위기상황대처용품	300,000	0	-300,000	
사업비	사업비	우양재단 지원사업비	프로그램진행비	0	500,000	500,000	1회기 100,000 * 5회기(7월-11월) = ₩500,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	1,200,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	11,692,053	11,692,053	0	2021년 보조금 반환금 ₩11,677,053 1. 보조금 반환금 총액 - 2021년 보조금 반납액 11,672,035 + 이자 5,018 = ₩11,677,053 2. 2022년 예상이자 = ₩15,000
합계				351,432,765	351,732,765	300,000	