

# 세입세출명세서

결 재	담당자	시설장

■ 사업명: 전체  
 ■ 자금원천: 전체  
 ■ 회계년도: 2022 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소		입소비용수입	1,764,000	3,528,000	1,764,000	* 이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
	입소		1,764,000	3,528,000	1,764,000	
			1,764,000	3,528,000	1,764,000	
보조		국고보조금	196,496,000	236,316,000	39,820,000	1. 인건비 : 211,476,000 2. 관리운영비 : 16,950,000 3. 프로그램비 : 6,900,000 4. 기타후생경비 : 990,000
		기타보조금	7,550,000	0	-7,550,000	
	보조		204,046,000	236,316,000	32,270,000	
후원		지정 후원금	21,658,520	18,000,000	-3,658,520	1,500,000*12=18,000,000
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	83,300*12=1,000,000
	후원		22,658,520	19,000,000	-3,658,520	
전입		법인전입금(후원금)	1,400,000	1,000,000	-400,000	시설운영 및 임대료 지원 등 : 1,000,000
			1,400,000	1,000,000	-400,000	
	전입		1,400,000	1,000,000	-400,000	
이월		전년도이월금	8,831,427	7,000,000	-1,831,427	
		전년도이월금(후원금)	7,268,889	12,800,000	5,531,111	
	이월		16,100,316	19,800,000	3,699,684	
잡수		불용품매각대	100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	60,000	60,000	0	
		기타잡수입	908,886	500,000	-408,886	* 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000
잡수			1,068,886	660,000	-408,886	
	잡수		1,068,886	660,000	-408,886	
세입합계			247,037,722	280,304,000	33,266,278	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	142,290,400	182,252,000	39,961,600	1. 시설장(10,11호봉): 49,695,190원 2. 전문요원(15,16호봉): 52,636,500원 3. 전문요원(10,11호봉): 46,912,800원 4. 재활활동요원(4,5호봉): 33,007,510원
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,788,010	15,188,000	-600,010	1. 시설장(10,11호봉): 4,141,810 2. 전문요원(15,16호봉): 4,386,300 3. 전문요원(10,11호봉): 3,909,320 4. 재활활동요원(5,6호봉): 2,750,570
		사회보험부담금	13,967,590	14,036,000	68,410	1. 시설장(14,15호봉): 601,040원 2. 전문요원(15,16호봉): 5,334,840원 3. 재활활동요원(5,6호봉): 4,754,760원 4. 재활활동요원(3,4호봉): 3,345,360원
		기타후생경비	0	990,000	990,000	1. 종사자복지포인트 -시설장(10,11호봉): 250,000원 -전문요원(15,16호봉): 250,000원 -전문요원(10,11호봉): 250,000원 -재활활동요원(4,5호봉): 200,000원 2. 종사자상해보험료 -4명 * 10,000 = 40,000원
	인건		172,046,000	212,466,000	40,420,000	
		기관운영비	100,000	100,000	0	
		회의비	200,000	200,000	0	
	업무		300,000	300,000	0	
		여비	900,000	900,000	0	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 225,000 X 4명 = 900,000
		수용비 및 수수료	5,770,000	5,770,000		1. 정수기임대 및 유지료 19,900 X 12월 : 238,800 2. 시설소모품(형광등, 청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3. 행정소모품(A4용지, 파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4. 인쇄비(현수막, 리플렛 등): 233,333 X 12월 = 2,800,000 05. 의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6. 각종수수료(타행이체수수료등): 10,000 X 12월 = 120,000 7. 전기안전검사 : 166,650 X 1회 = 166,650 8. 시설환경개선을 위한 물품구입비: 44,045 X 12월 = 528,550 9. CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000 10. 프린트 임대료 : 33,000 X 12월 = 396,000
		공공요금	2,800,000	2,800,000	0	1. 공공요금(전화세, 전기세, 상하수도료, 가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2. 우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
		제세공과금	3,850,000	3,850,000		1. 자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2. 환경개선부담금: 100,000 X 2회 = 200,000 3. 시설관련보험료(화재보험, 자동차보험, 신원보증보험, 종사자상해보험등): 577,500 X 4회 = 2,310,000 4. 기관협의회가입비: 1,140,000 X 1회 = 1,140,000

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	1,600,000	1,300,000	-300,000	1. 주유비: 60,000 X 12월 = 720,000 2. 차량 정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3. 차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
		기타운영비	25,840,000	25,440,000	-400,000	1. 건물임대료: 1,680,000 X 12월 = 20,160,000 2. 건물관리비: 440,000 X 12월 = 5,280,000
	운영		40,760,000	40,060,000	-700,000	
	사무		213,106,000	252,826,000	39,720,000	
		자산취득비	14,208,520	0	-14,208,520	
		시설장비유지비	100,000	0	-100,000	
		시설	14,308,520	0	-14,308,520	
	재산		14,308,520	0	-14,308,520	
		사회심리 재활 사업비	18,584,316	27,448,000	8,863,684	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) ): 720,666 X 12월 = 8,648,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 1 ,000,000 X 8회 = 8,000,000 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200 ,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자 자조 모임 : 300,000 X 12월 = 3,600,000 4. 기타 회원관련 활동비(가정방문, 건강 및 교 육프로그램, 지역주민 초청day 등) : 500,000원 X 12월 = 6,000,000
		교육재활 사업비	600,000	0	-600,000	
	사업		19,184,316	27,448,000	8,263,684	
사업			19,184,316	27,448,000	8,263,684	
		반환금	438,886	30,000	-408,886	1. 기타예금이자 : 30,000
		예비	438,886	30,000	-408,886	
예비			438,886	30,000	-408,886	
세출합계			247,037,722	280,304,000	33,266,278	