

# 2022년도 세입 · 세출 2차 추경 예산



# 2022년도 세입 1차 추경 예산

(단위: 원)

관	항	목	2022년 1차 추경 예산(A)	2022년 2차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율(%)	
		총계	3,675,603,691	3,729,007,851	53,404,160	1.5	
01 일소자 부담금수입			78,000,000	78,000,000	-	-	
	11 일소비용수입		78,000,000	78,000,000	-	-	
		111 일소비용수입	78,000,000	78,000,000	-	-	
04 보조금수입			3,399,097,264	3,468,591,424	69,494,160	2.0	
	41 보조금수입		3,399,097,264	3,468,591,424	69,494,160	2.0	
		411 국고보조금	2,413,406,040	2,466,141,630	52,735,590	2.2	1) 인건비 2,604,995,210 X 70% = 1,823,496,650 2) 관리운영비 228,826,750 X 70% = 160,178,730 (1,379,170원 * 157명) 3) 생계비 488,276,944 X 90% = 439,449,250 (683,170원 * 18명) 월급여 247,716 X 157 X 12 = 466,696,944 임원자공제 월등대채비 40,000 X 157 X 1 = 6,280,000 특별위로금 50,000 X 157 X 2 = 15,700,000 장의비 800,000 X 2 = 1,600,000 4) 기타지원금 200,000 X 155 = 31,000,000 5) 기능보강 24,035,000 X 50% = 12,017,000
		412 시도보조금	907,425,480	917,772,230	10,346,750	1.1	1) 인건비 2,604,995,210 X 30% = 781,498,560 2) 관리운영비 228,826,750 X 30% = 68,648,020 3) 생계비 488,276,944 X 7% = 34,179,390 4) 종특비 73,980,000 X 30% = 22,194,000 5) 건강검진비 3,317,520 X 30% = 995,260 6) 프로그램비 14,160,000 X 30% = 4,248,000 (80,000원 * 177명) 7) 기능보강 24,035,000 X 25% = 6,009,000
		413 시군구보조금	78,265,744	84,677,564	6,411,820	8.2	1) 생계비 488,276,944 X 3% = 14,648,304 2) 종특비 73,980,000 X 70% = 51,786,000 3) 건강검진비 3,317,520 X 70% = 2,322,260 4) 프로그램비 14,160,000 X 70% = 9,912,000 5) 기능보강 24,035,000 X 25% = 6,009,000
		414 기타보조금	-	-	-		

관	항	목	2022년 1차 추경 예산(A)	2022년 2차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율(%)	
05 후원금수입			55,000,000	55,000,000	-	-	
51 후원금수입			55,000,000	55,000,000			
511 지정후원금			20,000,000	20,000,000	-	-	
512 비지정후원금			35,000,000	35,000,000	-	-	
08 전입금			89,000,000	69,110,000	- 19,890,000	- 22.3	
81 전입금			89,000,000	69,110,000			
811 법인전입금			-	-	-	-	
812 법인전입금 (후원금)			89,000,000	69,110,000	- 19,890,000	- 22.3	
09 이월금			20,006,427	20,006,427	-	-	
91 이월금			20,006,427	20,006,427	-	-	
911 전년도이월금			13,877,193	13,877,193	-	-	
912 전년도이월금 (후원금)			6,129,234	6,129,234	-	-	
전년도이월금 (법인전입금)			-	-	-	-	
10 잡수입			34,500,000	38,300,000	3,800,000	11.0	
101 잡수입			34,500,000	38,300,000			
1011 불응품매각대			2,000,000	2,000,000	-	-	
1012 기타예금이자수입			100,000	100,000	-	-	
1013 기타잡수입			32,400,000	36,200,000	3,800,000	11.7	1) 직원식대 50,000 X 43명 X 12개월 = 25,800,000 2) 사회복지 현장실습비 150,000 X 4명 = 600,000 3) 사회복지무요원 식비 50,000원 X 8명 X 12월 =4,800,000 4) 기타잡수입 5,000,000

2022년도 세출 2차 추경 예산

(단위: 원)

관	항	목	세목	2022년 1차	2022년 2차	증감액(B-A)		산	출	내	역
				추경 예산(A)	추경 예산(B)	액수	비율				
총계				3,675,603,691	3,729,007,851	53,404,160	1.5				
01 사무비				2,972,539,894	2,998,654,094	26,114,200	0.9				
11 인건비				2,710,431,510	2,724,505,210	14,073,700	0.5				
111 급여				1,612,376,600	1,616,848,500	4,471,900	0.3	원장외 42명 기본급 1,616,848,500원			
				보조금 1,612,376,600	보조금 1,616,848,500						
112 계수당				664,505,670	672,289,590	7,783,920	1.2				
				총사자	73,080,000	73,980,000	900,000	1.2	150,000	X	35 X 12 = 63,000,000
				특별수당	73,080,000	73,980,000			150,000	X	1 X 6 = 900,000
									120,000	X	7 X 12 = 10,080,000
				가족 수당	30,240,000	28,800,000	- 1,440,000	-4.8	24,000,000	X	12 = 288,000,000
					보조금 30,240,000	보조금 28,800,000					
				명절 수당	157,504,560	156,544,260	- 960,300	-0.6			
					보조금 157,504,560	보조금 156,544,260					
				연장근로 수당	350,111,550	352,402,740	2,291,190	0.7			
					보조금 350,111,550	보조금 352,402,740					
				휴일근로 수당	25,969,560	33,262,590	7,293,030				
					보조금 25,969,560	보조금 33,262,590					
				직책 수당	27,600,000	27,300,000	- 300,000	-1.1	원장	700,000	X 1 X 12 = 8,400,000
					임소비 27,600,000	임소비 27,300,000			사무국장	300,000	X 1 X 11 = 3,300,000
									과장, 안전관리요원,관리인	100,000	X 13 X 12 = 15,600,000
113 일용잔금				500,000	840,000	340,000	68.0				
				임소비 500,000	임소비 360,000						
					이월 480,000						
115 퇴직금및퇴직적립금				184,500,620	185,546,950	1,046,330	0.6				
				보조금 184,500,620	보조금 185,546,950						
116 사회보험부담금				230,408,620	231,590,170	1,181,550	0.5				
				건강 보험	88,082,750	88,564,400	481,650	0.5			
					보조금 88,082,750	보조금 88,564,400					
				국민 연금	100,872,290	101,423,800	551,510	0.5			
					보조금 100,872,290	보조금 101,423,800					
				고용 보험	26,988,010	27,084,620	96,610	0.4			
					보조금 26,988,010	보조금 27,084,620					
				신개 보험	14,465,570	14,517,350	51,780	0.4			
					보조금 14,465,570	보조금 14,517,350					

관	항	목	세목	2022년 1차 추경 예산(A)	2022년 2차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		산	출	내	역		
						액수	비율						
		117 기타후생경비		18,140,000	17,390,000	-	750,000	-4.1					
			후원금	12,960,000	9,610,000				전체 직원 연수	2,000,000	X 1	=	2,000,000
			이월(후)	3,180,000	3,480,000				직원 야유회	1,500,000	X 1	=	1,500,000
			이월	2,000,000	1,000,000				간부연수	1,300,000	X 2	=	2,600,000
									포상 연수			=	5,000,000
									직원 특수건강검진비			=	700,000
									4개시설 단합대회분담금/직능별 체육대회 분담금			=	1,600,000
			잔수입	2,300,000					직원 생일축하선물	30,000	X 43	=	1,290,000
			잔입금(후)	1,000,000					동호회 활동지원			=	800,000
									명찰/명함/기타			=	1,900,000
		12 업무추진비		2,700,000	2,700,000	-		0.0					
		121 기관운영비		2,400,000	2,400,000	-		0.0					
			임소비	2,400,000	1,940,500				정신요양병원 시설장/사무국장 모임등 타시설 교류				800,000
									타기관 경조사 축하 화환 등				1,000,000
									자원개발위원회 활동비/기타				300,000
			잔수입	159,500					자원봉사자 식사				300,000
		122 직책보조금				-		-					
		123 회의비		300,000	300,000	-		0.0				=	300,000
			임소비	300,000	300,000				각종 회의 준비				
		13 운영비		259,408,384	271,448,884	12,040,500		4.6					
		131 여비		2,000,000	2,000,000	-		0.0					
			보조금	2,000,000					시설직원의 국내 출장여비 2,000,000				
		132 수송비 및 수수료		86,193,484	92,093,484	5,900,000		6.8					
			보조금	53,259,850	55,569,850				정수기 대여료	860,000원 × 12월		=	10,320,000
			후원금	14,000,000	16,550,000				전기설비대행수수료	539,000원 × 12월		=	6,468,000
			잔입금(후)	16,914,400	17,124,400				오수처리위탁관리용역비	275,000원 × 12월		=	3,300,000
			이월(후)	2,019,234	2,649,234				CCTV 대여료	198,000원 × 12월		=	2,376,000
									복사기 임대료	150,000원 × 12월		=	1,800,000
									비데대여료	59,700원 × 12월		=	716,400
									소방시설 안전관리대행	165,000원 × 12월		=	1,980,000
									저수조정소	440,000원 × 2회		=	880,000
									신문대금	56,000원 × 12회		=	672,000
									경기간행물(일광) 대금	40,000원 × 7부		=	280,000
									소식지 발간비	1,000,000원 × 2회		=	2,000,000
									운영계획서 등 책자발간비/문서관리			=	2,000,000
									홈페이지 웹호스팅 및 유지보수비			=	1,300,000
									직건 연말정산 대행 수수료			=	258,500
									2021년 간기보고서 수수료			=	1,100,000



관	항	목	세목	2022년 1차 추경 예산(A)	2022년 2차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		산	출	내	역
						액수	비율				
			임수비	3,641,200							
		213 시설장비유지비		11,000,000	45,025,000	34,025,000		기타	16,000,000		
			전입금(후)	11,000,000	20,000,000			문수뱅크	29,025,000		
					보조금	25,025,000					
03 사업비				622,170,344	650,978,804	28,808,460	4.6				
31 운영비				594,395,344	626,203,804	31,808,460	5.4				
	311	생계비		481,053,284	483,186,284	2,133,000	0.4				
		주부식비		465,353,284	467,486,284	2,133,000	0.5				주식비, 부식비, 특별부식비
			보조금	391,376,944	393,376,944						
			임수비	37,235,140	37,368,140						
			이월	3,641,200	3,641,200						
			감수입	33,100,000	33,100,000						
		특별위로		15,700,000	15,700,000	-	0.0	50,000 X 157명 X 2회	=	15,700,000	
			보조금	15,700,000							
	312	수용기관경비		20,000,000	26,400,000	6,400,000	32.0	수용비(화장지, 치약, 칫솔, 수건, 세제, 비누, 그릇, 이불)			
			보조금	20,000,000	26,400,000						
	313	피복비		51,200,000	73,800,000	22,600,000	44.1	생활인 피복			
			보조금	51,200,000	73,800,000						
	314	의료비		11,642,060	12,317,520	675,460	5.8	보건위생 및 사망대, 치료비	=	9,000,000	
			보조금	11,642,060	11,317,520			건강검진비	=	3,317,520	
			후원금		1,000,000						
	315	장의비		1,600,000	1,600,000	-	0.0				
			보조금	1,600,000	1,600,000						
	317	자활사업비				-					
	318	특별급식비		2,000,000	2,000,000	-	0.0	특별급식			
			보조금	2,000,000	2,000,000						
	319	연료비		26,900,000	26,900,000	-	0.0				
		취사		26,400,000	26,400,000	-	0.0	취사연료비 2,200,000원 × 12월 = 26,400,000원			
		연료		26,400,000	26,400,000	-	0.0				
		난방비		500,000	500,000	-	0.0	프로그램실 실내등유			
			보조금	500,000	500,000						
33 사업비				27,775,000	24,775,000	-3,000,000	-10.8				
	335	프로그램사업비		27,775,000	24,775,000	-3,000,000	-10.8	정식장애인 인권개선	500,000원 × 1회	=	500,000

관	항	목	세목	2022년 1차	2022년 2차	증감액(B-A)		산	출	내	역				
				추경 예산(A)	추경 예산(B)	역수	비율								
				보조금	14,160,000	보조금	14,160,000					보은간치(송년잔치)	1,900,000원 × 1회	=	1,900,000
				전입금(후)	7,115,000	전입금(후)	4,115,000					신명아출제	2,400,000원 × 1회	=	2,400,000
				후원금	6,500,000	후원금	6,500,000					영화보기(프로그램 구입, 간식)	25,000원 × 20회	=	500,000
												공동생일잔치		=	1,900,000
												장수연		=	400,000
												통합예술치로(강사로,재료비,간식)		=	3,860,000
												명절프로그램	500,000원 × 2회	=	1,000,000
												체육대회	300,000원 × 2회	=	600,000
												먹을거리 장터	1,500,000원 × 2회	=	3,000,000
												건강교육(강사로,간식)		=	600,000
												플리마켓	1,300,000원 × 1회	=	1,300,000
												후원 감사 나눔 프로그램	900,000원 × 1회	=	900,000
												원내 프로그램 간식비		=	1,600,000
												후원자 생일축하선물 발송	5,500원×550명	=	3,025,000
07 잡지출				200,000	200,000	-	0.0								
71 잡지출				200,000	200,000										
711 잡지출				200,000	200,000										
				갑수입	200,000										
08 예비비				6,591,660	6,591,660	-	0.0								
81 예비비				6,591,660	6,591,660	-									
811 예비비				6,591,660	6,591,660	-	0.0								
				후원	1,892,000	후원	1,392,000								
				입소비	1,923,660	입소비	1,923,660								
				갑수입	1,200,000	갑수입	1,200,000								
				전입금(후)	1,576,000	전입금(후)	2,076,000								
812 반환금				-	-	-									