

# 2022년 예산서

2022년

장애인거주시설 무궁애학원

# 2022년 무궁애학원 예산 총괄표

## 〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2022년 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	6,500,000	6,500,000	0	0	
과년도수입	100,000	100,000	0	0	
보조금수입	3,342,500,000	3,605,400,000	262,900,000	0	
후원금수입	135,000,000	51,000,000	0	84,000,000	
전 입 금	125,000,000	125,000,000	0	0	
이 월 금	1,455,309	1,200,000	0	255,309	
잡 수 입	33,444,691	33,800,000	355,309	0	
총 계	3,644,000,000	3,823,000,000	179,000,000		

## 〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	전년도 예산	2022년 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	3,114,911,940	3,369,000,000	254,088,060	0	
재산조성비	60,157,650	48,000,000	0	12,157,650	
사 업 비	464,530,410	401,600,000	0	62,930,410	
전 출 금	0	100,000	100,000	0	
과년도지출	0	100,000	100,000	0	
잡 지 출	1,200,000	1,800,000	600,000	0	
예비비 및 기타	3,200,000	2,200,000	0	1,000,000	
적 립 금	0	100,000	100,000	0	
준 비 금	0	100,000	100,000	0	
총 계	3,644,000,000	3,823,000,000	179,000,000		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소자 부담금 수 입	11	입소비용 수 입	111	입소비용 수 입	전년도 예산	0	6,500,000	0	6,500,000	*입소부담금(1명)	
						2022년 예산	0	6,500,000	0	6,500,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
							2022년 예산	0	6,500,000	0	6,500,000	
							증감	0	0	0	0	
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	전년도 예산	0	100,000	0	100,000		
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
							2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	0	0	0	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	411	국고 보조금	전년도 예산	3,185,500,000	0	0	3,185,500,000	*인건비 3,059,000,000	
						2022년 예산	3,445,000,000	0	0	3,445,000,000	*운영비 130,000,000	
						증감	259,500,000	0	0	259,500,000	*생계비 254,400,000 *장의비 1,600,000	
				412	시·도 보조금	전년도 예산	157,000,000	0	0	157,000,000	*종사자수당 134,400,000	
						2022년 예산	158,400,000	0	0	158,400,000	*명절휴가비 11,200,000	
						증감	1,400,000	0	0	1,400,000	*야간격려수당 12,800,000	
04	보조금 수 입	41	보조금 수 입	413	시·군·구 보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2022년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
				414	기 타 보조금	전년도 예산	0	0	0	0		
						2022년 예산	1,000,000	0	0	1,000,000		
						증감	1,000,000	0	0	1,000,000		
합 계					전년도 예산	3,342,500,000	0	0	3,342,500,000			
					2022년 예산	3,605,400,000	0	0	3,605,400,000			
					증감	262,900,000	0	0	262,900,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정 후원금	전년도 예산	0	0	134,000,000	134,000,000	*사회복지공동모금회 25,000,000 *지정 25,000,000
						2022년 예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
						증감	0	0	-84,000,000	-84,000,000	
				512	비지정 후원금	전년도 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						2022년 예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		전년도 예산	0	0	135,000,000	135,000,000			
				2022년 예산	0	0	51,000,000	51,000,000			
				증감	0	0	-84,000,000	-84,000,000			
		08	전입금	81	전입금	811	법인 전입금	전년도 예산	0	37,000,000	0
2022년 예산	0							37,000,000	0	37,000,000	
증감	0							0	0	0	
812	법인 전입금 (후원금)					전년도 예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						2022년 예산	0	0	88,000,000	88,000,000	
						증감	0	0	0	0	
합 계				전년도 예산	0	37,000,000	88,000,000	125,000,000			
				2022년 예산	0	37,000,000	88,000,000	125,000,000			
				증감	0	0	0	0			
09	이월금			91	이월금	911	전년도 이월금	전년도 예산	0	1,255,309	0
		2022년 예산	0					1,000,000	0	1,000,000	
		증감	0					-255,309	0	-255,309	
		912	전년도 이월금 (후원금)			전년도 예산	0	0	100,000	100,000	
						2022년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
		913	이월 사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
				2022년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	0	0	0			
		09	이월금	합 계		전년도 예산	0	1,355,309	100,000	1,455,309	
				2022년 예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000			
				증감	0	-255,309	0	-255,309			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품 매각대	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						2022년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1012	기 타 예금이자 수 입	전년도 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						2022년 예산	200,000	100,000	100,000	400,000		
						증감	0	0	0	0		
			잡수입	1013	기 타 잡수입	전년도 예산	0	32,044,691	0	32,044,691		*직원식대 외
						2022년 예산	0	32,400,000	0	32,400,000		
						증감	0	355,309	0	355,309		
		합 계					전년도 예산	200,000	33,144,691	100,000	33,444,691	
							2022년 예산	200,000	33,500,000	100,000	33,800,000	
							증감	0	355,309	0	355,309	
		총 계					전년도 예산	3,342,700,000	78,100,000	223,200,000	3,644,000,000	
							2022년 예산	3,605,600,000	78,200,000	139,200,000	3,823,000,000	
							증감	262,900,000	100,000	-84,000,000	179,000,000	

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	1,704,778,420	0	0	1,704,778,420	*기본급(57명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						2022년 예산	1,846,669,000	0	0	1,846,669,000	
						증감	141,890,580	0	0	141,890,580	
				112	제수당	전년도 예산	800,358,030	0	3,000,000	803,358,030	*명절휴가비 181,185,200 *연장근로수당 469,219,600
						2022년 예산	859,764,800	0	3,000,000	862,764,800	*가족수당 51,560,000 *(도)종사자수당 134,400,000 *(도)명절휴가비 11,200,000
						증감	59,406,770	0	0	59,406,770	*(도)야근수당 12,800,000 *적무수당 2,400,000
				113	일 잡 임 금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	100,000	100,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립 금	전년도 예산	214,934,760	22,000,000	29,000,000	265,934,760	*퇴직적립금(57명) -급여총액x1/12
						2022년 예산	223,654,200	22,000,000	29,000,000	274,654,200	
						증감	8,719,440	0	0	8,719,440	
				116	사회보험 부담금	전년도 예산	248,428,790	0	0	248,428,790	
						2022년 예산	286,112,000	0	0	286,112,000	
						증감	37,683,210	0	0	37,683,210	
				117	기타 후생경비	전년도 예산	2,349,560	1,000,000	3,000,000	6,349,560	
						2022년 예산	2,000,000	1,000,000	3,000,000	6,000,000	
						증감	-349,560	0	0	-349,560	
				합 계		전년도 예산	2,970,849,560	23,000,000	35,000,000	3,028,849,560	
						2022년 예산	3,218,200,000	23,000,000	35,100,000	3,276,300,000	
						증감	247,350,440	0	100,000	247,450,440	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				122	직 책 보조비	전년도 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
						2022년 예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월 400,000원x12개월
						증감	0	0	0	0	
			123	회의비	전년도 예산	266,400	300,000	0	566,400		
					2022년 예산	800,000	300,000	0	1,100,000	*운영위원회 회의비 *기타	
					증감	533,600	0	0	533,600		
			합 계		전년도 예산	266,400	5,200,000	0	5,466,400		
					2022년 예산	800,000	5,200,000	0	6,000,000		
					증감	533,600	0	0	533,600		
		13	운영비	131	여비	전년도 예산	72,300	1,000,000	500,000	1,572,300	
						2022년 예산	600,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000	*여비
						증감	527,700	0	500,000	1,027,700	
				132	수용비 및 수수료	전년도 예산	11,945,220	1,000,000	6,000,000	18,945,220	*사무용품비 *소모품
						2022년 예산	12,300,000	1,000,000	6,000,000	19,300,000	*수선비 *인쇄비 *도서비
						증감	354,780	0	0	354,780	*수수료 *통행료 *주차료
				133	공 유 공 급	전년도 예산	19,248,640	1,000,000	4,000,000	24,248,640	*우편료 *관리비
						2022년 예산	20,000,000	1,000,000	4,000,000	25,000,000	*전기료 *상하수도
						증감	751,360	0	0	751,360	*전화료 *오물수거료
				134	제 세 공 과금	전년도 예산	9,771,920	2,000,000	2,000,000	13,771,920	*협회비 *자동차보험료
						2022년 예산	10,500,000	2,000,000	2,000,000	14,500,000	*화재보험료 *환경개선부담금
						증감	728,080	0	0	728,080	*기타제세 *기타보험료 *영업배상책임보험료

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	13	운영비	135	차량비	전년도 예산	8,481,500	1,000,000	3,000,000	12,481,500	*차량유류비 *차량정비유지비
						2022년 예산	10,000,000	1,000,000	3,000,000	14,000,000	
						증감	1,518,500	0	0	1,518,500	
			136	기 타 운영비	전년도 예산	4,276,400	2,800,000	2,500,000	9,576,400	*직원교육비	
					2022년 예산	6,000,000	2,800,000	2,500,000	11,300,000		
					증감	1,723,600	0	0	1,723,600		
		합 계		전년도 예산	53,795,980	8,800,000	18,000,000	80,595,980			
		2022년 예산		59,400,000	8,800,000	18,500,000	86,700,000				
		증감		5,604,020	0	500,000	6,104,020				
		합 계		전년도 예산	3,024,911,940	37,000,000	53,000,000	3,114,911,940			
		2022년 예산		3,278,400,000	37,000,000	53,600,000	3,369,000,000				
		증감		253,488,060	0	600,000	254,088,060				
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	*시설신증축비 *기타시설비
						2022년 예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
						증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000	
			212	자 산 취득비	전년도 예산	8,333,420	2,500,000	9,000,000	19,833,420	*비품구입비	
					2022년 예산	3,700,000	1,300,000	2,000,000	7,000,000		
					증감	-4,633,420	-1,200,000	-7,000,000	-12,833,420		
		213	시 설 장 비 유지비	전년도 예산	20,824,230	1,000,000	18,000,000	39,824,230			
				2022년 예산	20,000,000	1,000,000	18,000,000	39,000,000			
				증감	-824,230	0	0	-824,230			
		합 계		전년도 예산	29,157,650	4,000,000	27,000,000	60,157,650			
		2022년 예산		23,700,000	3,300,000	21,000,000	48,000,000				
		증감		-5,457,650	-700,000	-6,000,000	-12,157,650				



과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	운영비	311	생계비	전년도 예산	245,200,000	23,600,000	2,000,000	270,800,000	
						2022년 예산	252,600,000	23,600,000	2,000,000	278,200,000	
						증감	7,400,000	0	0	7,400,000	
				312	수용기관 경비	전년도 예산	5,066,840	500,000	500,000	6,066,840	*위생용품구입 *급식관련위생용품
						2022년 예산	5,500,000	500,000	500,000	6,500,000	
						증감	433,160	0	0	433,160	
				313	의료비	전년도 예산	1,863,000	0	500,000	2,363,000	*의약품비 *보건위생비
						2022년 예산	1,500,000	500,000	500,000	2,500,000	
						증감	-363,000	500,000	0	137,000	
				314	장의비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	1,600,000	0	0	1,600,000	
						증감	1,600,000	0	0	1,600,000	
				315	자 활 사업비	전년도 예산	19,578,190	1,000,000	23,000,000	43,578,190	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	-19,578,190	-1,000,000	-23,000,000	-43,578,190	
				316	연료비	전년도 예산	13,130,060	7,800,000	5,000,000	25,930,060	*난방연료비 *취사연료비
						2022년 예산	13,800,000	7,800,000	5,000,000	26,600,000	
						증감	669,940	0	0	669,940	
				합 계		전년도 예산	284,838,090	32,900,000	31,000,000	348,738,090	
						2022년 예산	275,000,000	32,400,000	8,000,000	315,400,000	
						증감	-9,838,090	-500,000	-23,000,000	-33,338,090	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	32	교육비	321	수업료	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	100,000	100,000	100,000	300,000	
			합 계		전년도 예산	0	0	0	0		
					2022년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					증감	100,000	100,000	100,000	300,000		
				331	사 회 심리재활 사 업 비	전년도 예산	1,223,740	1,000,000	5,000,000	7,223,740	
						2022년 예산	5,000,000	1,000,000	5,300,000	11,300,000	
						증감	3,776,260	0	300,000	4,076,260	
				332	교육재활 사 업비	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	100,000	100,000	100,000	300,000	
			333	기타재활 사 업 비	전년도 예산	0	0	0	0		
					2022년 예산	100,000	100,000	100,000	300,000		
					증감	100,000	100,000	100,000	300,000		
			334	후 원 사업비	전년도 예산	368,580	1,000,000	2,150,000	3,518,580	*후원자 자원관리	
					2022년 예산	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	*소식지 인쇄비 및 발송료	
					증감	631,420	0	850,000	1,481,420	*기타 후원관련 프로그램	
			335	체험홍 사업비	전년도 예산	0	0	0	0	*자립지원사업 관련	
					2022년 예산	20,000,000	1,000,000	23,000,000	44,000,000	*지역거주실 운영비	
					증감	20,000,000	1,000,000	23,000,000	44,000,000	*지역거주실 지정후원금 *결연후원금	
			합 계		전년도 예산	1,592,320	2,000,000	7,150,000	10,742,320		
					2022년 예산	26,200,000	3,200,000	31,500,000	60,900,000		
					증감	24,607,680	1,200,000	24,350,000	50,157,680		

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	34	공동 모금회사 사업비	341	공동 모금회 사업비	전년도 예산	0	0	18,900,000	18,900,000	*사회복지공동모금회 25,000,000
						2022년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	6,100,000	6,100,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	18,900,000	18,900,000	
						2022년 예산	0	0	25,000,000	25,000,000	
						증감	0	0	6,100,000	6,100,000	
		35	외부 사업비	351	외부 사업비	전년도 예산	0	0	86,150,000	86,150,000	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-86,150,000	-86,150,000	
				합 계		전년도 예산	0	0	86,150,000	86,150,000	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-86,150,000	-86,150,000	
		합 계		전년도 예산	286,430,410	34,900,000	143,200,000	464,530,410			
				2022년 예산	301,300,000	35,700,000	64,600,000	401,600,000			
				증감	14,869,590	800,000	-78,600,000	-62,930,410			
04	전출금	41	전출금	411	법 인 회 계 전출금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	100,000	0	100,000	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
				2022년 예산	0	100,000	0	100,000			
				증감	0	100,000	0	100,000			

과 목						구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목											
05	과년도 지 출	51	과년도 지 출	511	과년도 지 출	전년도 예산	0	0	0	0				
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000				
						증감	0	100,000	0	100,000				
		합 계					전년도 예산	0	0	0	0			
							2022년 예산	0	100,000	0	100,000			
							증감	0	100,000	0	100,000			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	전년도 예산	0	1,200,000	0	1,200,000				
						2022년 예산	0	1,800,000	0	1,800,000				
						증감	0	600,000	0	600,000				
		합 계					전년도 예산	0	1,200,000	0	1,200,000			
							2022년 예산	0	1,800,000	0	1,800,000			
							증감	0	600,000	0	600,000			
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	1,000,000	0	1,000,000				
						2022년 예산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000				
									전년도 예산	2,200,000	0	0	2,200,000	
									2022년 예산	2,200,000	0	0	2,200,000	
									증감	0	0	0	0	
		합 계					전년도 예산	2,200,000	1,000,000	0	3,200,000			
							2022년 예산	2,200,000	0	0	2,200,000			
							증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
09	적립금	91	무 총 적립금	911	무 총 적립금	전년도 예산	0	0	0			
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0		
							2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	100,000	0	100,000	
10	준비금	101	환 개 준비금	1011	시 설 환경개선 준비금	전년도 예산	0	0	0			
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000		
						증감	0	100,000	0	100,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	0		
							2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
							증감	0	100,000	0	100,000	
총 계					전년도 예산	3,342,700,000	78,100,000	223,200,000	3,644,000,000			
					2022년 예산	3,605,600,000	78,200,000	139,200,000	3,823,000,000			
					증감	262,900,000	100,000	-84,000,000	179,000,000			