

2022년 예산서

2022년

장애인단기거주시설 새힘

2022년 장애인단기거주시설 새힘 예산 총괄표

<세입부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2022년예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	28,150,000	33,600,000	5,450,000	0	
과년도 수입	0	100,000	100,000	0	
보조금 수입	217,001,750	353,670,020	136,668,270	0	
후원금 수입	10,400,000	5,000,000		5,400,000	
전입금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	0	
이월금	3,236,847	2,500,000	0	736,847	
잡수입	4,211,403	4,129,980	0	81,423	
총 계	265,000,000	402,000,000	137,000,000		

<세출부>

(단위: 원)

과 목	전년도예산	2022년예산	대 비		비고
			증	감	
사무비	229,446,750	361,472,020	132,025,270	0	
재산조성비	200,000	1,000,000	800,000	0	
사업비	34,757,850	38,927,980	4,170,130	0	
과년도지출	0	0	0	0	
잡지출	100,000	100,000	0	0	
예비비	495,400	500,000	4,600	0	
총 계	265,000,000	402,000,000	137,000,000	0	

장애인단기거주시설 새힘

2022년 예산 (단위: 원)

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목											
01	입소자 부담금 수입	11	입소자 부담금 수입	111	입소자 부담금수입	전년도 예산	0	28,150,000	0	28,150,000	*월 350,000 * 8인 * 12개월			
						2022년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000				
						증감	0	5,450,000	0	5,450,000				
		합 계					전년도 예산	0	28,150,000	0	28,150,000			
							2022년 예산	0	33,600,000	0	33,600,000			
							증감	0	5,450,000	0	5,450,000			
03	과년도 수입	31	과년도 수입	311	과년도수입	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			
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금	전년도 예산	100,000	0	0	100,000				
						2022년 예산	0	0	0	0				
						증감	-100,000	0	0	-100,000				
									전년도 예산	12,000,000	0	0	12,000,000	*(도)종사자수당 14,400,000 원 *(도)명절휴가비 1,200,000원
									2022년 예산	15,600,000	0	0	15,600,000	
									증감	3,600,000	0	0	3,600,000	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
04	보조금 수입	41	보조금 수입	413	시군구보조금	전년도 예산	204,801,750	0	0	204,801,750	* 인건비 314,696,140원 * 운영비 23,273,880원
						2022년 예산	337,970,020	0	0	337,970,020	
						증감	133,168,270	0	0	133,168,270	
			414	기타보조금	전년도 예산	100,000	0	0	100,000		
					2022년 예산	100,000	0	0	100,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계					전년도 예산	217,001,750	0	0	217,001,750
							2022년 예산	353,670,020	0	0	353,670,020
							증감	136,668,270	0	0	136,668,270
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지정후원금	전년도 예산	0	0	7,900,000	7,900,000	
						2022년 예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
						증감	0	0	-5,900,000	-5,900,000	
			512	비지정후원금	전년도 예산	0	0	2,500,000	2,500,000		
					2022년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
					증감	0	0	500,000	500,000		
		합 계					전년도 예산	0	0	10,400,000	10,400,000
							2022년 예산	0	0	5,000,000	5,000,000
							증감	0	0	-5,400,000	-5,400,000

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	전입금	81	전입 금	811	법인전입금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			812	법인전입금 (후원금)	전년도 예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
					2022년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
					증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
		합 계		전년도 예산	0	0	2,000,000	2,000,000			
				2022년 예산	0	0	3,000,000	3,000,000			
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000			
		09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	전년도 예산	0	2,501,918	734,929
2022년 예산	0							2,500,000	0	2,500,000	
증감	0							-1,918	-734,929	-736,847	
912	이월사업비				전년도 예산	0	0	0	0		
					2022년 예산	0	0	0	0		
					증감	0	0	0	0		
합 계				전년도 예산	0	2,501,918	734,929	3,236,847			
				2022년 예산	0	2,500,000	0	2,500,000			
				증감	0	-1,918	-734,929	-736,847			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용품매각대	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기타예금 이자수입	전년도 예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
					2022년 예산	2,000	5,000	2,000	9,000		
					증감	0	0	0	0		
		1013	기타잡수입	전년도 예산	0	4,194,403	8,000	4,202,403			
				2022년 예산	0	4,120,980	0	4,120,980			
				증감	0	-73,423	-8,000	-81,423			
		합 계				전년도 예산	2,000	4,199,403	10,000	4,211,403	
		합 계				2022년 예산	2,000	4,125,980	2,000	4,129,980	
		합 계				증감	0	-73,423	-8,000	-81,423	
총 계					전년도 예산	217,003,750	34,851,321	13,144,929	265,000,000		
					2022년 예산	353,672,020	40,325,980	8,002,000	402,000,000		
					증감	136,668,270	5,474,659	-5,142,929	137,000,000		

* 직원식대 외

과 목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	전년도 예산	122,577,700	0	0	122,577,700	*기본급(6명) -기본급의 100%+직원수*12 개월
						2022년 예산	189,979,380	0	0	189,979,380	
						증감	67,401,680	0	0	67,401,680	
				112	제수당	전년도 예산	43,916,520	0	0	43,916,520	*명절휴가비 19,007,790 *연장근로수당 38,405,000
						2022년 예산	75,172,790	0	0	75,172,790	*가족수당 2,160,000
						증감	31,256,270	0	0	31,256,270	*종사자수당(도) 14,400,000 *명절휴가비(도) 1,200,000
				113	일용잡금	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				115	퇴직금및 퇴직적 립금	전년도 예산	16,546,290	0	0	16,546,290	
						2022년 예산	22,095,960	0	0	22,095,960	*퇴직적립금 (6명) -급여총액x1/12
						증감	5,549,670	0	0	5,549,670	
				116	사회보험부담금	전년도 예산	17,801,000	0	0	17,801,000	*국민건강(요양) 10,075,860
						2022년 예산	27,448,010	0	0	27,448,010	*국민연금 11,931,940
						증감	9,647,010	0	0	9,647,010	*고용보험 3,244,100 *산재보험 2,196,110
				117	기타후생경비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
						2022년 예산	0	500,000	0	500,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	200,841,510	500,000	0	201,341,510	
						2022년 예산	314,696,140	500,000	0	315,196,140	
						증감	113,854,630	0	0	113,854,630	

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목								
01	사무비	12	121	기관운영비	전년도 예산	0	0	0		
					2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
					증감	0	100,000	0	-100,000	
			122	직책보조비	전년도 예산	0	0	0	0	
					2022년 예산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
		123	회의비	전년도 예산	0	500,000	0	500,000		
				2022년 예산	0	1,200,000	0	1,200,000	*운영위원회 회의비 *기타	
				증감	0	700,000	0	700,000		
		합 계			전년도 예산	0	500,000	0	500,000	
					2022년 예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
					증감	0	800,000	0	800,000	
	13	운영비	131	여비	전년도 예산	274,400	800,000	0	1,074,400	
					2022년 예산	1,000,000	800,000	0	1,800,000	*직원교육비 *여비
					증감	725,600	0	0	725,600	
			132	수용비 및 수수료	전년도 예산	3,087,840	3,200,000	200,000	6,487,840	*사무용품비 *소모품 *수선비
					2022년 예산	6,000,000	2,500,000	200,000	8,700,000	*인쇄비 *도서비 *수수료
					증감	2,912,160	-700,000	0	2,212,160	*통행료 *주차료
		133	공공요금	전년도 예산	5,500,000	500,000	0	6,000,000		
				2022년 예산	8,000,000	500,000	0	8,500,000	*전기요금 *상하수도요금	
				증감	2,500,000	0	0	2,500,000	*가스요금 *통신요금	

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	전년도 예산	400,000	200,000	0	600,000	*협회비 *자동차보험료 *가스보험료 *기타보험료 *기타제세		
						2022년 예산	2,000,000	500,000	0	2,500,000			
						증감	1,600,000	300,000	0	1,900,000			
				135	차량비	전년도 예산	2,000,000	3,700,000	3,143,000	8,843,000	*차량유류비 *차량정비유지비		
						2022년 예산	6,000,000	3,700,000	0	9,700,000			
						증감	4,000,000	0	-3,143,000	857,000			
				136	기타운영비	전년도 예산	4,500,000	100,000	0	4,600,000			
						2022년 예산	13,675,880	100,000	0	13,775,880			
						증감	9,175,880	0	0	9,175,880			
				합 계				전년도 예산	15,762,240	8,500,000	3,343,000	27,605,240	
				합 계				2022년 예산	36,675,880	8,100,000	200,000	44,975,880	
				합 계				증감	20,913,640	-400,000	-3,143,000	17,370,640	
		합 계				전년도 예산	216,603,750	9,500,000	3,343,000	229,446,750			
		합 계				2022년 예산	351,372,020	9,900,000	200,000	361,472,020			
		합 계				증감	134,768,270	400,000	-3,143,000	132,025,270			
03	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2022년 예산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				212	자산취득비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000			
						2022년 예산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
03	재산 조성비	21	시설비	213	시설장비유지비	전년도 예산	0	0	0	0			
						2022년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						증감	0	1,000,000	0	1,000,000			
						합 계	전년도 예산	0	200,000	0	200,000		
							2022년 예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
							증감	0	800,000	0	800,000		
03	사업비	31	사업 운영비	311	생계비	전년도 예산	0	19,644,403	3,500,000	23,144,403			
						2022년 예산	0	21,725,980	4,000,000	25,725,980			
						증감	0	2,081,577	500,000	2,581,577			
						312	수용기관경비	전년도 예산	0	0	0	0	
								2022년 예산	0	100,000	0	100,000	*위생용품구입
								증감	0	100,000	0	100,000	
						314	의료비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	
								2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
								증감	0	0	0	0	
						315	장의비	전년도 예산	100,000	0	0	100,000	
								2022년 예산	500,000	0	0	500,000	
								증감	400,000	0	0	400,000	
						317	자활사업비	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													
03	사업비	31	사업 운영비	319	연료비	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	100,000	19,744,403	3,500,000	23,344,403				
							2022년 예산	500,000	22,125,980	4,000,000	26,625,980				
							증감	400,000	2,381,577	500,000	3,281,577				
						32	교육비	321	교육비	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				
				33	재활 사업비	331	의료재활사업비	전년도 예산	0	204,600	0	204,600			
								2022년 예산	0	500,000	0	500,000			
								증감	0	295,400	0	295,400			
						332	사회심리재활 사업비	전년도 예산	0	3,500,000	6,000,000	9,500,000			
								2022년 예산	1,500,000	3,900,000	2,902,000	8,302,000	*여가생활교육/사회생활교육		
								증감	1,500,000	400,000	-3,098,000	-1,198,000			
						333	교육재활사업비	전년도 예산	0	500,000	100,000	600,000			
								2022년 예산	0	1,000,000	400,000	1,400,000	*숙박형자립교육 *단기거주교육		
								증감	0	500,000	300,000	800,000			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	33	재활 사업비	334	직업재활사업비	전년도 예산	0	100,000	0	100,000	*직업연계교육
						2022년 예산	0	100,000	0	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				335	기타재활사업비	전년도 예산	0	607,918	200,929	808,847	*자립훈련교육
						2022년 예산	0	1,200,000	500,000	1,700,000	
						증감	0	592,082	299,071	891,153	
				336	후원사업비	전년도 예산	0	200,000	0	200,000	*후원자 자원관리 *인쇄비 및 발송료 *기타 후원관련 프로그램
						2022년 예산	0	200,000	0	200,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		전년도 예산	0	5,112,518	6,300,929	11,413,447	
				합 계		2022년 예산	1,500,000	6,900,000	3,802,000	12,202,000	
				합 계		증감	1,500,000	1,787,482	-2,498,929	788,553	
		합 계		전년도 예산	100,000	24,856,921	9,800,929	34,757,850			
		합 계		2022년 예산	2,000,000	29,125,980	7,802,000	38,927,980			
		합 계		증감	1,900,000	4,269,059	-1,998,929	4,170,130			
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도지출	전년도 예산	0	0	0	0	
						2022년 예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		합 계		전년도 예산	0	0	0	0			
		합 계		2022년 예산	0	0	0	0			
		합 계		증감	0	0	0	0			

과 목					구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목										
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	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		
08	예비비	81	예비비 및 기타	811	예비비	전년도 예산	0	194,400	0	194,400			
						2022년 예산	0	200,000	0	200,000			
						증감	0	5,600	0	5,600			
								전년도 예산	299,000	0	2,000	301,000	
								2022년 예산	300,000	0	0	300,000	
								증감	1,000	0	-2,000	-1,000	
		합 계					전년도 예산	299,000	194,400	2,000	495,400		
							2022년 예산	300,000	200,000	0	500,000		
							증감	1,000	5,600	0	6,600		
합 계						전년도 예산	217,002,750	34,851,321	13,145,929	265,000,000			
						2022년 예산	353,672,020	40,325,980	8,002,000	402,000,000			
						증감	136,669,270	5,474,659	-5,143,929	137,000,000			