

< 추 경 예 산 보 고 서 >

1. 세입

1) 보조금 감소

가) 보조금 본예산 1,393,139천원에서 추경예산 1,345,364천원으로 감액

① 본예산 추경하였던 종사자 인원수와 현재 근무 중인 종사자 수 변동(퇴사)으로 인하여 본예산보다 감액

② 입소거주인 퇴소로 인하여 63,0492천원에서 62,241천원으로 감소

2) 지정후원금 증가

가) 한국수력원자력, 국민은행, 한국장애인시설협회 외 지정기탁 사업

① 한국수력원자력 3,000,000원 기탁

② 국민은행 1,000,000원 기탁

③ 공동모금회 3,200,000원 기탁

2. 세출

1) 시설비 증가

가. 시설 노후화로 보일러고장 및 배관누수로 인하여 수리가 빈번히 발생함

나. 전기세, 수도요금 증가로 인한 공공요금 지출 증대

2) 여비 및 차량비 감소

가. 코로나로 인하여 종사자 교육 및 거주인 외부 프로그램 축소로 인하여 지출감소

3) 사업비 감소

가. 1차추경 때 하반기 심리재활 및 교육 프로그램을 진행할 수 있도록 예산을 편성하였으나 종사자 퇴사로 인하여 지원교사 부족으로 프로그램 진행에 어려움 발생

3. 반환금 사업 진행방향

시설정상화를 위하여 예산에 편성되었던 입소비용 반환금, 허위계상물품비용, 잡수입 반환금에 대한 처리는 지난 해 보고한 내용을 토대로 3월 이후부터 입소비용 반환금 1,175,000원 이내(거주인 과일 지급비), 잡수입반환금 469,000원(직원 우유 급식비) 이내를 매월 지출하고 있으며 경주시에서 컴퓨터 구입 지원비 5,000,000원을 지원하여 그에 따른 부족분은 자부담으로 허위계상물품 비용 1,472,500원을 지출하였음

향후 반환금 지출 사항에 대해서는 회의를 통하여 다른 메뉴 대체도 가능할 수 있도록 함.

2022년 혜강행복한집 2차 추경 예산총칙

제1조 [예산총액] 중증장애인가주시설 혜강행복한집의 2022년도 시설회계 2차 추경 예산 총액은 세입·세출 1,491,556천원으로 한다.

제2조 [재원]

1) 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

① 입소비용수입	77,043천원	② 사업수입	0천원	③ 과년도수입	0천원
④ 보조금수입	1,345,364천원	⑤ 후원금수입	17,875천원	⑥ 차입금	0천원
⑦ 전입금	1,000천원	⑧ 이월금	10,385천원	⑨ 잡수입	39,889천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

① 사무비	1,241,148천원	② 재산조성비	20,822천원	③ 사업비(운영비)	106,247천원
④ 사업비(사업비)	25,149천원	⑤ 이월금	0천원	⑥ 상환금	97,810천원
⑦ 잡지출	0천원	⑧ 예비비 및 기타	380천원		

제3조 [예산편성근거] 인건비/운영비 예산은 2021년도 보건복지부 장애인거주시설 운영지원사업 국고보조금지원기준에 의거 편성·책정한 다.

제4조 [예산의전용] 예산의 전용에 있어 시설회계“관”간 전용 또는 동일 관내의“항”간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 이사회의 결을 거쳐 집행할 수 있으며, 과목 전용 또한 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다. 단, 인건비 전용은 불가하다.

제5조 [차입금] 예산 집행상의 부득이한 사유로 인하여 외부로부터의 차입사유가 발생하였을 시에는 시설회계는 대표이사외의 방침을 받아 일시 차입 및 그 금액을 상환할 수 있으며, 결산 시 이사회에 그 사유를 보고하여야 한다.

제6조 [후원금의사용] 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적 지정 후원금은 예산이 승인된 것으로 간주 처리되고 이사회에 사후 보고한다.

제7조 [회계규정적용] 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무·회계 규칙에 따라 집행한다.

2022년도 해강행복한집 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A)	관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					액수						합 계						합 계									1,534,380,526	1,491,556,594	- 42,823,932				1,534,380,526	1,491,556,594	- 42,823,932	임소자 부담금 수입	임소 비용 수입	소 계	77,043,112	77,043,112	-	사무비	인건비	소 계	1,235,124,414	1,180,869,680	- 54,254,734	허위계상물품	1,472,500	1,472,500	-	인건비	1,235,124,414	1,180,869,680	- 54,254,734	임소비용반환	70,578,612	70,578,612	-				임소비용수입	4,992,000	4,992,000	-				보조금수입	보조금수입	소 계	1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440	업무추진비	소 계	700,000	112,760	- 587,240	시군구보조금수입	1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440	기관운영비	200,000	-	- 200,000	후원금수입	후원금수입	소 계	15,300,000	17,875,000	2,575,000	회의비	500,000	112,760	- 387,240	지정후원금	4,500,000	7,200,000	2,700,000	소 계	60,349,276	60,165,772	- 183,504	비지정후원금	10,800,000	10,675,000	- 125,000	여비	2,040,000	602,560	- 1,437,440	전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-	수용비 및수수료	19,361,460	20,409,712	1,048,252	법인전입금(후)	1,000,000	1,000,000	-	공공요금	25,987,600	28,379,970	2,392,370	이월금	이월금	소 계	10,129,750	10,385,298	255,548	제세공과금	4,977,200	5,063,530	86,330	전년도이월금	13,100	9,131	- 3,969	차량비	6,323,016	4,460,000	- 1,863,016	전년도이월금 후원금	10,116,650	10,376,167	259,517	기타운영비	1,660,000	1,250,000	- 410,000	잠수입	잠수입	소 계	37,759,064	39,389,024	2,119,960	재산조성비	시설비	소 계	17,788,550	20,821,948	3,033,398	잠수입반환금	25,759,064	25,759,064	-	시설비	300,000	-	- 300,000	기타예금 이자수입	10,000	22,970	12,970	자산취득비	7,000,000	5,500,000	- 1,500,000	기타잠수입	12,000,000	14,106,990	2,106,990	시설장비유지비	10,488,550	15,321,948	4,833,398							소 계	102,655,800	106,247,402	3,591,602	사립비	운영비	생계비	92,035,600	96,198,502	4,162,902	파워비	7,000,000	6,880,000	- 120,000	엔트비	2,400,000	2,633,100	233,100	수용기관경비	920,000	519,300	- 400,700	의료비	300,000	16,500	- 283,500	사업비	사업비	소 계	19,929,410	25,149,321	5,219,911	사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-	가족지원사업	200,000	200,000	-	직업교육사업	1,500,000	900,000	- 600,000	사회심리재활 사업비	9,299,410	8,169,980	- 1,129,430	문화여가사업	100,000	-	- 100,000	자립지원사업	1,000,000	900,000	- 100,000	지역사회교류활동	400,000	400,000	-	자원봉사관리	300,000	300,000	-	홍보사업	180,000	180,000	-	후원사업	80,000	200,000		건강지원사업	1,300,000	1,250,000	- 50,000	교육재활사업비	865,000	300,000	- 565,000	인권교육	-	300,000	300,000	조사및 평가	100,000	200,000	100,000	자기결정프로그램	1,200,000	444,800	- 755,200	기관인력관리	1,005,000	1,004,541	- 459	긴급생활지원자금	-	5,000,000	5,000,000	해감러브하우스	-	3,000,000	3,000,000	소 계	97,819,676	97,810,176	- 9,500	허위계상물품	1,472,500	1,472,500	-	임소비용반환	70,582,612	70,578,612	- 4,000
합 계						합 계																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1,534,380,526	1,491,556,594	- 42,823,932				1,534,380,526	1,491,556,594	- 42,823,932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
임소자 부담금 수입	임소 비용 수입	소 계	77,043,112	77,043,112	-	사무비	인건비	소 계	1,235,124,414	1,180,869,680	- 54,254,734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		허위계상물품	1,472,500	1,472,500	-			인건비	1,235,124,414	1,180,869,680	- 54,254,734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		임소비용반환	70,578,612	70,578,612	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		임소비용수입	4,992,000	4,992,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
보조금수입	보조금수입	소 계	1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440		업무추진비		소 계	700,000	112,760	- 587,240																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		시군구보조금수입	1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440			기관운영비	200,000	-	- 200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
후원금수입	후원금수입	소 계	15,300,000	17,875,000	2,575,000			회의비	500,000	112,760	- 387,240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		지정후원금	4,500,000	7,200,000	2,700,000		소 계		60,349,276	60,165,772	- 183,504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		비지정후원금	10,800,000	10,675,000	- 125,000		여비		2,040,000	602,560	- 1,437,440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-		수용비 및수수료	19,361,460	20,409,712	1,048,252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		법인전입금(후)	1,000,000	1,000,000	-			공공요금	25,987,600	28,379,970	2,392,370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
이월금	이월금	소 계	10,129,750	10,385,298	255,548			제세공과금	4,977,200	5,063,530	86,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		전년도이월금	13,100	9,131	- 3,969			차량비	6,323,016	4,460,000	- 1,863,016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		전년도이월금 후원금	10,116,650	10,376,167	259,517			기타운영비	1,660,000	1,250,000	- 410,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
잠수입	잠수입	소 계	37,759,064	39,389,024	2,119,960			재산조성비	시설비	소 계	17,788,550	20,821,948	3,033,398																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		잠수입반환금	25,759,064	25,759,064	-	시설비				300,000	-	- 300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		기타예금 이자수입	10,000	22,970	12,970	자산취득비				7,000,000	5,500,000	- 1,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		기타잠수입	12,000,000	14,106,990	2,106,990	시설장비유지비	10,488,550			15,321,948	4,833,398																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						소 계	102,655,800			106,247,402	3,591,602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
사립비	운영비	생계비	92,035,600	96,198,502	4,162,902																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		파워비	7,000,000	6,880,000	- 120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		엔트비	2,400,000	2,633,100	233,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		수용기관경비	920,000	519,300	- 400,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		의료비	300,000	16,500	- 283,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
사업비	사업비	소 계	19,929,410	25,149,321	5,219,911	사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		가족지원사업	200,000	200,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		직업교육사업	1,500,000	900,000	- 600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		사회심리재활 사업비	9,299,410	8,169,980	- 1,129,430																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		문화여가사업	100,000	-	- 100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		자립지원사업	1,000,000	900,000	- 100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		지역사회교류활동	400,000	400,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		자원봉사관리	300,000	300,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		홍보사업	180,000	180,000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		후원사업	80,000	200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		건강지원사업	1,300,000	1,250,000	- 50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		교육재활사업비	865,000	300,000	- 565,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		인권교육	-	300,000	300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		조사및 평가	100,000	200,000	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		자기결정프로그램	1,200,000	444,800	- 755,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		기관인력관리	1,005,000	1,004,541	- 459																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		긴급생활지원자금	-	5,000,000	5,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		해감러브하우스	-	3,000,000	3,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		소 계	97,819,676	97,810,176	- 9,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		허위계상물품	1,472,500	1,472,500	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		임소비용반환	70,582,612	70,578,612	- 4,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		잠수입반환금	25,764,564	25,759,064	- 5,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		예비비및기타	예비비및기타	소 계	13,600	379,535	365,935																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(2) 2022년도 해강행복한집 세입내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	예산산출명세 (단위 : 원)		
합 계			1,534,380,526	1,491,556,594	- 42,823,932			1,491,556,594
임소비용	임소비용	소 계	77,043,112	77,043,112	-			77,043,112
		허위계상물품	1,472,500	1,472,500	-	임소비용	허위계상물품구입	400,000
							허위계상물품구입	1,072,500
		임소비용반환금	70,578,612	70,578,612	-		임소비용생계비반환금	70,578,612
		임소비용수입	4,992,000	4,992,000	-	본인부담금수입	416,000원*12개월=	4,992,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440			1,345,364,160
		시군구보조금 수입				운영비	급여 1,217,376,000원= 관리운영비 5,382,000원 +12개월=	1,223,834,670
						생계비	생계비 80,415,600원= 영절위로금 50,000원*25 명+2개월=	88,027,230
						서비스지원비	캠프비 1,690,000 부식비 390,000원 의약품비 500,000원 거각견지비 750,000원	3,380,000
			1,393,138,600	1,345,364,160	- 47,774,440	장애인복지시설 인권교육	300,000원*1회=	300,000
						컴퓨터보급	컴퓨터기능보강사업	5,000,000
						휴일수당	휴일수당 98,000원 *1.5*17일*7명	18,732,260
						한시간급생활지원자금	200,000원*25명	5,000,000
						공기청정기사업	공기청정기사업 1,090,000원	1,090,000
후원금수입	후원금수입	소 계	15,300,000	17,875,000	2,575,000			17,875,000
		지정후원금	4,500,000	7,200,000	2,700,000	지정후원금		7,200,000
		비지정후원금	10,800,000	10,675,000	- 125,000	비지정후원금	900,000원*12개월	10,675,000
전입금	전입금	소 계	1,000,000	1,000,000	-			1,000,000
		법입전입금 (후)	1,000,000	1,000,000	-	법인전입금(후)		1,000,000
이월금	이월금	소 계	10,129,750	10,385,293	255,543			10,385,293
		전년도이월금				전년도이월금 -운영비		3,788
						전년도이월금 -생계비		245
						전년도이월금 -서비스지원비		228
			13,100	9,131	- 3,969	전년도이월금 -기능보강		12
						전년도이월금 -임소비용		3,572
						전년도이월금 -잡수입		1,286
		전년도이월금 -후원금	5,000	4,471	- 529	전년도이월금 -법인후원금(비지정)		4,471
			4,788,550	4,789,676	1,126	전년도이월금 -후원금(지정)		4,789,676
			5,323,100	5,582,020	258,920	전년도이월금 -후원금(비지정)		5,582,020
잡수입	잡수입	소 계	37,769,064	39,889,024	2,119,960			39,889,024
		잡수입반환금	25,759,064	25,759,064	-	잡수입반환금	잡수입 반환금	25,759,064
		기타예금 이자수입	10,000	22,970	12,970	예금이자		22,970
		기타잡수입	12,000,000	14,106,990	2,106,990	기타잡수입외	직원식대	14,106,990

(3) 2022년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A)	예산출명세 (단위 : 원)		
					액수			
합 계			1,534,380,526	1,491,556,594	△42,823,932		산출내역	1,491,556,594
사무비	인건비	소 계	1,235,124,414	1,180,869,680	△54,254,734			1,180,869,680
		급여	763,405,000	726,242,370	△37,162,630	기본급		726,242,370
		제수당	269,543,300	250,558,570	- 18,984,730	명절수당		70,281,000
						가족수당		10,996,000
						시간외수당		169,281,570
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,143,700	83,329,850	- 186,150	퇴직금 및 퇴직적립금		83,329,850
		사회보험	101,539,414	102,006,630	467,216	사회보험		102,006,630
		소 계	17,493,000	18,732,260	1,239,260			18,732,260
	장애인거주시설 휴일수당	17,493,000	18,732,260	1,239,260	휴일수당		18,732,260	
	업무추진비	소 계	700,000	112,760	- 587,240			112,760
		기관운영비	기관운영비	200,000	-	- 200,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	
	회의비		500,000	112,760	- 387,240	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	관련 회의시 다과비등 50,000원*10개월 =	112,760
	운영비	소 계	60,349,276	60,165,772	- 183,504			60,165,772
		여비	2,040,000	602,560	- 1,437,440	국내·외 출장여비	170,000원*12개월 =	602,560
		수용비 및 수수료	19,361,460	20,409,712	1,048,252	공기청정기(렌트)	1,090,000원*1회 =	1,090,000
						CMS 수수료	51926원*12개월 =	222,066
					엘리베이터관리비	99,000원*12개월 =	1,188,000	
					기관매일관리요금	6,930원*12개월 =	83,160	
					복사기사용료	200,000원*12개월 =	2,418,550	
					정수기관리비	82,500원*12개월 =	990,000	
					에스원관리비 (보안업체)	145,600원*12개월 =	1,758,200	
					밀알공동체방역관리비(소독)	100,000원*5회 =	500,000	
					사무용품구입비	200,000원*12개월 =	547,169	
					각종 소모품	150,000원*12개월 =	5,823,650	
					노무자문비용	165,000원*12개월 =	1,980,000	
					퇴직연금운용수수료	1060000원*1회 =	1,037,917	
					검증수수료	1,000,000원*1회 =	1,000,000	
					홈페이지관리비용	홈페이지관리 및 배너설치비용	715,000	
					세무관리비용	88000원*12회	1,056,000	
	공공요금	25,987,600	28,379,970	2,392,370	우편요금	10,000원*4개월 =	4,500	
	전기료				1,100,000*12개월 =	19,937,580		
					유선방송료	25,300원*12개월 =	303,600	
					인터넷요금	85,000원*12개월 =	886,090	
					전화세	22,000원*12개월 =	210,430	
					수도료	750,000원*12개월 =	4,897,770	
					정화조청소	200,000원*2회 =	400,000	
					음식폐기물수거비	180,000원*12개월 =	1,740,000	

(3) 2022년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	예산출명세 (단위 : 원)	
		제세공과금	4,977,200	5,063,530	86,330	협화비 및 기타비	(경주시사회복지협의회) 300,000원*1년 = 300,000
							(경북장애인시설협의회) 150,000원*4분기 = 600,000
							(한국장애인시설협의회) 100,000원*12개월 = 1,200,000
						각종보험료	차량보험료 1,940,000원= 신원보증보험료 45,000원*3명= 직원상해보험 230,000원*1회= 승강기배상보험 32,200원*1회= 시설보험 370,000원*1회= 2,797,490
						자동차세	60,000원*2대*1회= 118,100
						차량환경개선부담금	25,000원*2대= 47,940
		차량비	6,323,016	4,460,000	- 1,863,016	차량유류대	200,000원*2대*12개월 = 4,125,000
		기타운영비	1,660,000	1,250,000	410,000	차량관리비	수리 점검비 100,000원*2대*2회 = 400,000원 335,000
						인권회의	70,000원*2명*4회= 420,000
						인권상황점검	70,000원*5회= 280,000
						인사위원회	50,000원*2명*1회= 400,000
						운영위원회회의	30,000원*2명*4회= 150,000
		소 계	17,788,550	20,821,948	3,033,398		20,821,948
재산조 성비	시설비	시설비	300,000	-	- 300,000	시설비	
		자산취득비	7,000,000	5,500,000	- 1,500,000	자산취득비	자산취득비 500,000원*4중 = 컴퓨터구입비 1,250,000원*4중 = 5,500,000
		시설장비 유지비	10,488,550	15,321,948	4,833,398	소방안전관리비용	100,000원*12개월= 1,200,000
						시설장비유지관리	노후화된장비유지를 위한 관리비 14,121,948
		소 계	102,655,600	106,247,402	3,591,802		106,247,402
사업비	운영비	생계비	92,035,600	96,198,502	4,162,902	부식재료비	7,461,300원*12개월= 93,698,502
						명절위로금	명절위로금 50,000원*25명*2개월= 2,500,000
		피복비	7,000,000	6,880,000	- 120,000	피복비	500,000원*12개월= 월동대책비 40,000원*25명= 6,880,000
		연료비	2,400,000	2,633,100	233,100	취사연료비	(가스)200,000원*12개월 = 2,633,100
		수용기관경비	920,000	519,300	- 400,700	거주인물품구입	115,000원*9개월 519,300
		의료비	300,000	16,500	- 283,500	의료비	16,500
		소 계	19,929,410	25,149,321	5,219,911		25,149,321
		사례관리사업	2,400,000	2,400,000	-	개별화서비스	200,000원*12개월= 2,400,000
		가족지원사업	200,000	200,000	-	보호자간담회 및 교 육	100,000원*2회= 200,000
		직원교육사업	1,500,000	900,000	600,000	소방교육	150,000원*2회= 300,000
						인권교육	150,000원*2회= 300,000
						개인역량강화교육	50,000원*18명= 300,000
		사회심리재활사업비	9,299,410	8,169,980	1,129,430	봄	900,000원*1회= 550,000
						여름	900,000원*1회= 774,000
						가을	900,000원*1회= 555,980
						겨울	900,000원*1회= 500,000
						행복농장	150,000원*4회= 600,000
						캠프	3,000,000원*1회= 1,690,000
						명절프로그램	250,000원*2회= 500,000
						송년행사(크리스마스)	500,000원*1회= 500,000
						한걸음의 용기	2,500,000*1회 2,500,000

(3) 2022년도 해강행복한집 세출내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경예산 (A)	2022 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	예산출명세 (단위 : 원)		
	사업비	문화여가사업	100,000	-	100,000			
		자립지원사업	1,000,000	900,000	100,000	체형 총	400,000원*1회=	300,000
						재활훈련	100,000원*6회=	600,000
		지역사회교류	400,000	400,000	-	지역사회교류활동	150,000원*2회=	300,000
						장애인인식개선	100,000원*1회=	100,000
		자원봉사자관리	300,000	300,000	-	자원봉사자교육	100,000원*1회=	100,000
						자원봉사자지지도	100,000원*2회=	200,000
		홍보사업	180,000	180,000	-	소식지발송	45,000원*4회=	180,000
		후원사업	80,000	200,000	120,000	후원자지지도	100,000원*2회=	200,000
		건강지원사업	1,300,000	1,250,000	50,000	건강검진	25명*30,000원=	750,000
						응급용품및 약품 투약관리	25명*20,000원=	500,000
		교육재활사업	865,000	300,000	565,000	창작공예활동	50,000원*6회=	300,000
						인권교육	150,000원*2회=	300,000
		조사및 평가	100,000	200,000	100,000	평가	100,000원*2회=	200,000
		자기결정프로그램	1,200,000	444,800	755,200	자치회의	1,00,000원*12개월=	444,800
		기관인력관리	1,005,000	1,004,541	459	포상	502,250원*2회=	1,004,541
		긴급생활지원금	-	5,000,000	5,000,000	긴급생활지원금	200,000*25명	5,000,000
		해강러브하우스	-	3,000,000	3,000,000	지정기탁사업	3,000,000*1회	3,000,000
입소비용	입소비용	소계	97,819,676	97,810,176	9,500			97,810,176
		허위계상물품구입	1,472,500	1,472,500	-	물품구입	물품구입 1,472,500	1,472,500
		입소비용반환금	70,582,612	70,578,612	4,000		5년간 70,582,612원 -1년 14,116,522원 -매월 1,176,376원	70,578,612
잡수입	잡수입	잡수입반환금	25,764,564	25,759,064	5,500		5년간 25,764,564원 - 1년 5,152,912원 -매월 429,970원 종사자 시간외 근무시급	25,759,064
비비및 기	비비및 기	소 계	13,600	379,535	365,935			379,535
		예비비	10,000	-	10,000	예비비		
		반환금	3,600	379,535	375,935	반환금	이자및 보조금 반환금	379,535