

헤강행복한집 2022년 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	77,043,112	77,043,112	0	사무비	인건비	1,007,027,974	1,234,868,824	227,840,850
2	보조금수입	보조금수입	1,154,055,700	1,393,138,600	239,082,900	사무비	업무추진비	232,330	700,000	467,670
3	후원금수입	후원금수입	23,829,430	12,800,000	▲11,029,430	사무비	운영비	63,376,007	59,349,276	▲4,026,731
4	전입금	전입금	500,000	1,000,000	500,000	재산조성비	시설비	13,452,500	17,788,550	4,336,050
5	이월금	이월금	8,614,638	10,129,750	1,515,112	사업비	운영비	102,806,202	102,655,600	▲150,602
6	잡수입	잡수입	38,900,427	37,769,064	▲1,131,363	사업비	사업비	14,509,050	18,685,000	4,175,950
7			0	0	0	사업비	입소비용반환금 사업비	72,051,112	72,055,112	4,000
8			0	0	0	사업비	잡수입반환금 사업비	27,955,008	25,764,564	▲2,190,444
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,533,124	13,600	(단위: 원) ▲1,519,524
세입 합계			1,302,943,307	1,531,880,526	228,937,219	세출합계		1,302,943,307	1,531,880,526	228,937,219

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	4,992,000	4,992,000	0	416,000원*12개월
		입소비용반환금비용수입	72,051,112	72,051,112	0	입소비용 반환금 70,578,612원을 5년에 걸쳐 지출할 수 있도록 함. 70,578,612*5*12=1,176,310원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,154,055,700	1,393,138,600	239,082,900	300,000원*1회= "캠프비65,000원*26명=1,690,000 부식비 15,000원*26명=390,000 의약품비 20,000원*26명=520,000 건강검진비 30,000원*26명=780,000 "생계비 80,415,600원 = 명절위로금 50,000원*25명*2개월= 월동대책비 40,000원*25명= " 종사자 23명 (축탁의포함)/관리운영비 5,382,000원*12개월
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,576,550	2,000,000	-11,576,550	시설비 지정후원금
		비지정후원금	10,252,880	10,800,000	547,120	900,000원*12개월
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000원*1개월=
이월금	이월금	전년도이월금	1,342,567	13,100	-1,329,467	
		전년도이월금(후원금)	7,272,071	10,116,650	2,844,579	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,699	10,000	-1,699	
		기타잡수입	38,888,728	37,759,064	-1,129,664	"직원식대 및 대체인력교사 식대 잡수입 반환금 27,955,008원을 5년에 걸쳐 사용하도록 함

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	38,888,728	37,759,064	-1,129,664	27,955,008/5년/12개월 = 465,917원 * 운영비 부족으로 인하여 잡수입반환금을 추가경정없이 지출
세입계			1,302,943,307	1,531,880,526	228,937,219	
사무비	인건비	급여	625,090,540	780,898,000	155,807,460	종사자 23명 급여
		제수당	228,587,210	269,328,160	40,740,950	종사자 22명 제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	68,824,244	83,125,770	14,301,526	종사자 22명 퇴직금
		사회보험부담금	84,525,980	101,516,894	16,990,914	종사자 22명 사회보험
	업무추진비	기관운영비	161,960	200,000	38,040	
		회의비	70,370	500,000	429,630	
	운영비	여비	702,250	2,040,000	1,337,750	
		수용비 및 수수료	21,112,467	18,561,460	-2,551,007	공기청정기지원사업 비1,090,000원*1년=
		공공요금	28,350,850	25,987,600	-2,363,250	
		제세공과금	6,036,080	4,977,200	-1,058,880	
		차량비	5,545,000	6,323,016	778,016	
		기타운영비	1,629,360	1,460,000	-169,360	
재산조성비	시설비	시설비	0	300,000	300,000	
		자산취득비	1,976,240	7,000,000	5,023,760	컴퓨터 지원사업비
		시설장비유지비	11,476,260	10,488,550	-987,710	
사업비	운영비	생계비	91,032,961	92,035,600	1,002,639	15,000원*26명= 명절위로금50,000원*25명*2개월=
		수용기관경비	677,420	920,000	242,580	
		피복비	7,503,360	7,000,000	-503,360	
		의료비	500,000	300,000	-200,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	연료비	2,478,641	2,400,000	-78,641	
	사업비	가족지원사업사업비	0	200,000	200,000	100,000원*2회
		역량강화사업사업비	0	300,000	300,000	
		직원교육사업사업비	612,070	1,200,000	587,930	150,000원*2회 50,000원*18명
		사회심리재활사업비사업비	5,412,750	8,500,000	3,087,250	80,000원*26명= 92,000원*1회= 150,000원*4회
		자립지원사업사업비	0	1,000,000	1,000,000	
		지역사회교류사업비	400,000	400,000	0	
		자원봉사자관리사업비	0	300,000	300,000	100,000만원*2
		홍보사업사업비	37,240	180,000	142,760	45,000원*4회
		후원사업사업비	289,400	200,000	-89,400	100,000원*2회
		건강지원사업사업비	1,300,000	1,300,000	0	26명*30,000원=780,000원 26명*20,000원=520,000원
		교육재활사업사업비	0	300,000	300,000	150,000원*2회
		조사 및 연구평가사업사업비	0	200,000	200,000	100,000원*2회
		사례관리사업사업비	0	2,400,000	2,400,000	200,000원*12월
		자기결정프로그램사업비	1,782,060	1,200,000	-582,060	100,000원*12개월
		기관인력관리사업비	675,530	1,005,000	329,470	502,250원*2회
	입소비용반환금사업비	입소비용반환금사업비	70,578,612	70,582,612	4,000	
		허위계상물품비용사업비	1,472,500	1,472,500	0	입소비용 반환금 중 허위계상물품 구입금
	잡수입반환금사업비	잡수입반환금사업비	27,955,008	25,764,564	-2,190,444	잡수입 반환금 27,955,008원을 5년에 걸쳐 사용하도록 함 27,955,008/5년/12개월 = 465,917원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	10,000	10,000	
		반환금	1,533,124	3,600	-1,529,524	
(전년도2021 년도)사업비	운영비	특별급식비	613,820	0	-613,820	
	사업비	신년행사사업비	3,000,000	0	-3,000,000	
		슬기로운홈트생활사업비	1,000,000	0	-1,000,000	
세출계			1,302,943,307	1,531,880,526	228,937,219	