

2022년

세입·세출 예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

2022년 세입·세출 예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2021년 3차 추가경정예산액	구 성 비	2022년 예산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	2,028,000,000	100.00%	2,060,000,000	100.00%	32,000,000
	보조금수입	1,501,920,000	74.06%	1,534,007,000	74.47%	32,087,000
	후원금수입	204,104,000	10.06%	203,000,000	9.85%	-1,104,000
	전 입 금	2,000,000	0.10%	2,000,000	0.10%	0
	이 월 금	296,621,618	14.63%	297,600,000	14.45%	978,382
	잡 수 입	23,354,382	1.15%	23,393,000	1.14%	38,618
세 출	합 계	2,028,000,000	100.00%	2,060,000,000	100.00%	32,000,000
	사 무 비	1,545,488,600	76.21%	1,702,775,280	82.66%	157,286,680
	재산조성비	190,700,000	9.40%	107,980,000	5.24%	-82,720,000
	사 업 비	268,420,000	13.24%	225,420,000	10.94%	-43,000,000
	잡 지 출	1,111,400	0.05%	1,224,720	0.06%	113,320
	예 비 비	22,280,000	1.10%	22,600,000	1.10%	320,000

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2021년 3차 추가경정예산액	2022년 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				2,028,000,000	2,060,000,000	32,000,000	
보조금 수 입	보조금 수 입			1,501,920,000	1,534,007,000	32,087,000	
		국 고 보조금		1,040,510,000	1,063,990,900	23,480,900	
			생계비	85,680,000	89,460,000	3,780,000	－. 생 계 비 : 99,400,000 원 *90% o. 생계비 95,000,000 원 o. 월동대책비 1,400,000 원 o. 특별위로비 3,000,000 원
			운영비	46,373,600	48,413,400	2,039,800	－. 관리운영비 : 69,162,000 원 *70%
			인건비	907,656,400	926,117,500	18,461,100	－. 인 건 비 : 1,323,025,000 원 *70%
			기능보강	800,000	0	-800,000	0 원
		시.도 보조금		457,410,000	466,016,100	8,606,100	
			인건비	424,995,600	433,107,500	8,111,900	－. 인 건 비 : 1,323,025,000 원 *30% －. 특수근무수당 : 33,600,000 원 *100% －. 종사자복지포인트 : 2,600,000 원 *100%
			운영비	22,094,400	22,968,600	874,200	－. 관리운영비 : 69,162,000 원 *30% －. 시비보조사업 : 2,220,000 원 *100% o. 장애인의날 및 어린이날 기념 간식비 240,000 원 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 입원간호비 1,000,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	9,520,000	9,940,000	420,000	－. 생 계 비 : 99,400,000 원 *10% o. 생계비 95,000,000 원 o. 월동대책비 1,400,000 원 o. 특별위로비 3,000,000 원
			기능보강	800,000	0	-800,000	0 원
		기 타 보조금		4,000,000	4,000,000	0	o. 혜성해남학교 통학지원비 4,000,000 원

후원금 수입	후원금 수입			204,104,000	203,000,000	-1,104,000	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금		14,104,000	13,000,000	-1,104,000	O. 지정후원금 : 13,000,000 원 (지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)
		비지정 후원금		190,000,000	190,000,000	0	O. 비지정후원금 : 190,000,000 원 (상품권 후원금: 2,000,000원 포함)
전입금	전입금	법인 전입금		2,000,000	2,000,000	0	O. 법인전입금: 2,000,000원
이월금	이월금			296,621,618	297,600,000	978,382	
		전년도 이월금		22,981,204	32,000,000	9,018,796	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		273,640,414	265,600,000	-8,040,414	O. 전년도 후원금 이월된 금액 (놀이방 증축 공사 등 지정기탁 후원금 포함)
잡수입	잡수입			23,354,382	23,393,000	38,618	
		불용품 매각대		1,000,000	1,000,000	0	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		154,382	193,000	38,618	O. 은행 예금이자 수입
		기타 잡수입		22,200,000	22,200,000	0	O. 직원 및 외부인 식대비 －. 1,800,000 원× 12 월= 21,600,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 : 600,000 원

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2021년 2차 추가경정예산액	2022년 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			2,028,000,000	2,060,000,000	32,000,000	
사무비			1,545,488,600	1,702,775,280	157,286,680	
	인건비		1,386,163,600	1,545,105,280	158,941,680	
		급 여	838,680,000	929,840,000	91,160,000	O. 직원 26명 기본급(보조급) 903,500,000 원 － 74,800,000 원 × 1 월= 74,800,000 원 － 74,750,000 원 × 1 월= 74,750,000 원 － 74,800,000 원 × 1 월= 74,800,000 원 － 74,900,000 원 × 1 월= 74,900,000 원 － 75,000,000 원 × 1 월= 75,000,000 원 － 75,100,000 원 × 1 월= 75,100,000 원 － 75,200,000 원 × 1 월= 75,200,000 원 － 75,450,000 원 × 1 월= 75,450,000 원 － 75,700,000 원 × 1 월= 75,700,000 원 － 75,800,000 원 × 1 월= 75,800,000 원 － 75,900,000 원 × 1 월= 75,900,000 원 － 76,100,000 원 × 1 월= 76,100,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 26,340,000 원 － 2,195,000 원 × 12 월= 26,340,000 원
		제수당	311,958,400	356,670,000	44,711,600	O. 가족수당 : 13,200,000 원 20,000 원× 4 명× 12 월= 960,000 원 40,000 원× 6 명× 12 월= 2,880,000 원 60,000 원× 5 명× 12 월= 3,600,000 원 120,000 원× 4 명× 12 월= 5,760,000 원 O. 특수근무수당 : 32,400,000 원 100,000 원× 27 명× 12 월= 32,400,000 원 O. 시간외근무수당 210,000,000 원 17,500,000 원× 12 월= 210,000,000 원 O. 명절휴가비 : 90,270,000 원 － 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 74,750,000 원× 60 % = 44,850,000 원 － 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 75,700,000 원× 60 % = 45,420,000 원 O. 종사자 복지수당(1월,4월,7월,12월) 10,800,000 원 － 100,000 원× 27 명× 4 회= 10,800,000 원
		일 용 잡 급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원
		퇴 직 적립금	96,358,900	106,300,170	9,941,270	O. 총 소득액 1/12 － 총 소득액 : 1,275,602,000 원÷ 12 월= 106,300,170 원
		사 회 보 험 부담금	42,161,320	47,082,290	4,920,970	O. 건강보험 3.495% － 1,275,602,000 원 × 3.495% = 44,582,290 원 － 2021년 건강보험료 정산금: 2,500,000 원
			5,168,980	6,070,250	901,270	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 12.27%) － 44,582,290 원 × 12.27% = 5,470,250 원 － 2021년 노인장기요양보험료 정산금 600,000 원
			52,033,810	57,402,090	5,368,280	O. 국민연금보험 4.5% － 1,275,602,000 원 × 4.5% = 57,402,090 원
			13,011,220	15,410,420	2,399,200	O. 고용보험 1.15% － 1,209,602,000 원 × 1.15% = 13,910,420 원 － 2021년 고용보험료 정산금: 1,500,000 원
			10,212,970	11,134,060	921,090	O. 산재보험 0.813% 1,209,602,000 원 × 0.813% = 9,834,060 원 － 2021년 산재보험료 정산금: 1,300,000 원
		기 타 후 생 경 비	15,578,000	14,196,000	-1,382,000	O. 직원 독감예방접종비 : 40,000 원× 27 명= 1,080,000 원 O. 직원 A형 간염 항체검사 : 18,000 원× 7 명= 126,000 원 O. 직원 A형 간염 예방접종 : 120,000 원× 7 명= 840,000 원 O. 직원 대상포진 예방접종 : 120,000 원× 27 명= 3,240,000 원 O. 직원 폐렴구균 예방접종 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원

					O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 27 명= 405,000 원 O. 종사자 복지포인트 : 100,000 원× 27 명= 2,700,000 원 O. 기타 직원후생경비 2,000,000 원
업무 추진비		5,500,000	5,600,000	100,000	
	기 관 운영비	5,500,000	5,600,000	100,000	O. 퇴사직원 포상비 : 250,000 원× 4 명= 1,000,000 원 O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 6 명= 600,000 원 O. 직원 회식비 : 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원
운영비		153,825,000	152,070,000	-1,755,000	
	여 비	2,800,000	1,600,000	-1,200,000	O. 관내 출장여비 : 20,000 원× 40 회= 800,000 원 O. 관외 출장여비 : 200,000 원× 4 회= 800,000 원
	수용비 및 수수료	39,100,000	40,020,000	920,000	O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원 O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 의료기기 대여비(1대) : 60,000 원× 12 월= 720,000 원 O. 회계검증 보수료 : 1,500,000 원 O. 퇴직연금제 운용수수료 : 2,500,000 원 O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원 O. 생활실용 집기 구입비 : 3,000,000 원 O. 강○재 베이비룸 수선비 : 1,000,000 원 O. 유○현 안전문 제작비 : 2,000,000 원 O. 사무용품비: 3,000,000 원 O. 업무용교통카드 700,000 원 O. 주방용품(식당) 3,000,000 원 O. 봉사자커피, 등 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 600,000 원 O. 주방세제, 세탁세제 3,000,000 원 O. 소규모수리비 1,000,000 원 O. 집기 및 소모품 : 2,000,000 원 O. 기타각종수수 1,000,000 원
	공 공 요 금	39,760,000	39,760,000	0	O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원 O. 소식지발송료 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원 O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원 O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원 O. 전기요금 : 2,000,000 원× 12 월= 24,000,000 원 O. 인터넷·TV요금 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 기타공공요금 : 800,000 원
	제 세 공과금	19,955,000	16,100,000	-3,855,000	O. 제 세 : 10,300,000 원 - 자동차세(4대) : 600,000 원 - 환경개선부담금(차량4대): 400,000 원 - 환경개선부담금(재활원, 강당): 200,000 원 - 기타제세 : 500,000 원 - 화재보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 영업배상책임보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 차량보험 : 6,000,000 원 (4 대) - 신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원 O. 회 비 : 5,800,000 원 - 한국장애인복지시설협회비: 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 - 부산장애인복지시설연합회비: 180,000 원× 12 회= 2,160,000 원 - 부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원 - 남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원 - 소방안전협회비 : 100,000 원× 1 회= 100,000 원 - 방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원 - 기타회비 : 600,000 원
	차량비	12,000,000	12,000,000	0	O. 유류비: 6,000,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 4,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,000,000 원
	기 타 운영비	40,210,000	42,590,000	2,380,000	O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원 O. 부활계란나누기 : 3,000,000 원× 1 회= 3,000,000 원 O. 소식지제작비: 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원 O. 봉투 및 지로용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원 O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원 O. 연합장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 종사자 교육 강사비 300,000 원× 6 회= 1,800,000 원 O. 종사자 상용 피복비 70,000 원× 12 명= 840,000 원 O. 차량 수리비(사고 시): 2,000,000 원

		기 타 운영비				O. 수학여행 동행자 참가비 300,000 원× 2 명= 600,000 원 O. 장애인어울림한마당시설 500,000 원× 1 회= 500,000 원 O. 인권교육 감사비 : 400,000 원× 6 회= 2,400,000 원 O. 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원 O. 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 O. 직원 명함제작비 : 20,000 원× 5 명= 100,000 원 O. 운영위원회 식사비 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원 O. 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원 O. 인권상황점검 활동비 100,000 원× 24 회= 2,400,000 원 O. 타 기관 방문 경비 : 300,000 원 O. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원 O. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원 O. 송년의날 행사 사업비: 12,000,000 원 O. 퇴소 이용자 사후관리비: 200,000 원 O. 노인일자리 근로자 관리비: 200,000 원 O. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원 O. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원 O. 기타 기관 운영 경비: 1,000,000 원
재 산 조성비			190,700,000	107,980,000	-82,720,000	
	시설비		190,700,000	107,980,000	-82,720,000	
		시설비	81,000,000	0	-81,000,000	0 원
		자 산 취득비	36,600,000	23,000,000	-13,600,000	O. 생활실 및 당직실 가구 구입비 : 2,000,000 원 O. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 2,000,000 원 O. 글라라홀 강당 책상·의자 구입비 : 4,000,000 원 O. 에어프라이어 등 생활실 비품 구입 : 1,000,000 원 O. 문서보관용 서가 구입비 : 5,000,000 원 O. 기타 비품구입비 : 9,000,000 원
		시 설 장 비 유지비	73,100,000	84,980,000	11,880,000	O. 글라라홀 강당 외장 보수비 : 30,000,000 원 O. 글라라홀 강당 창호 교체비 : 10,000,000 원 O. 글라라홀 강당 방수공사비 : 15,000,000 원 O. 재활원 방수공사비 : 10,000,000 원 O. 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원 O. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원 O. 승강기유지관리비 : 140,000 원× 12 월= 1,680,000 원 O. 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 시설 방역비 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀) O. 기타 시설장비유지비 12,000,000 원
사업비			268,420,000	225,420,000	-43,000,000	
	운영비		210,020,000	190,020,000	-20,000,000	
		생계비	100,980,000	94,980,000	-6,000,000	O. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원 O. 부 식 비 : 78,600,000 원 O. 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 O. 월동대책비 : 1,100,000 원× 1 회= 1,100,000 원 O. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원 O. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원
		특 별 급식비	19,640,000	16,640,000	-3,000,000	O. 특별급식비: 16,640,000 원 - 장애인외의 날 및 어린이날 기념 간식비 : 240,000 원 - 이용자 간식비 : 1,200,000 원× 12 월= 14,400,000 원 - 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 2 회= 2,000,000 원
		수 용 기 관 경 비	31,000,000	30,000,000	-1,000,000	O. 생활용품비(수건, 샴푸 등) : 12,000,000 원 O. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 2,000,000 원 O. 위생용품비(기저귀, 생리대 등) 16,000,000 원
		피복비	21,140,000	17,140,000	-4,000,000	O. 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원 O. 동내의,속옷(상.하): 1,140,000 원 - 동내의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원 - 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원 O. 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원 O. 신 발: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원 O. 외 투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원 O. 기타피복비(개인 침구류 등): 4,000,000 원

		의료비	16,000,000	10,000,000	-6,000,000	O. 약품구입비 : 2,000,000 원 O. 입원간호비 : 100,000 원× 14 일× 3 명= 4,200,000 원 O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 3,000,000 원 O. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등) : 800,000 원
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	O. 장의비: 1,000,000 원× 1 명= 1,000,000 원
		자 활 사업비	700,000	700,000	0	O. 휠체어 수리비: 100,000 원× 6 회= 600,000 원 O. 휠체어 기자재 구입비: 50,000 원× 2 회= 100,000 원
		연료비	19,560,000	19,560,000	0	O. 취사연료비: 130,000 원× 12 월= 1,560,000 원 O. 난방연료비: 18,000,000 원
	교육비		2,500,000	2,500,000	0	
		학용품비	300,000	300,000	0	O. 학용품구입 : 300,000 원
		도 서 구입비	400,000	400,000	0	O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원
		교통비	300,000	300,000	0	O. 교 통 비 50,000 원× 6 월= 300,000 원
		학 습 지원비	600,000	600,000	0	O. 학원비 : 100,000 원× 6 월= 600,000 원
		수 학 여행비	700,000	700,000	0	O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원
		기 타 교육비	200,000	200,000	0	O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원 O 기타 교육비 : 100,000 원
	프로그램 사업비		55,900,000	32,900,000	-23,000,000	
		의료재활 사업비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	O. 보조기 구입비 : 1,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 2,000,000 원
		사회심리 재 활	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	O. 사회심리재활사업비 : 2,000,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 1,000,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 1,000,000 원
		프로그램 사업비	41,100,000	21,100,000	-20,000,000	O. 프로그램사업비 : 21,100,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 2,500,000 원 - 성탄절 행사 프로그램비 : 2,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 : 5,000,000 원 - 주말 프로그램비 : 2,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비 : 600,000 원 - 가족여행 프로그램비 : 2,000,000 원 - 자립생활 프로그램비 : 2,000,000 원 - 기타 프로그램비 : 4,000,000 원
		기타프로 그램사업비	4,800,000	4,800,000	0	O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,500,000 원× 2 회= 3,000,000 원
잡지출	잡지출	잡지출	1,111,400	1,224,720	113,320	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			22,280,000	22,600,000	320,000	
	예비비 및 기타		22,280,000	22,600,000	320,000	
		예비비	20,280,000	20,600,000	320,000	O. 총 예산의 1% : 2,060,000,000 원
		반환금	2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원