

2022년

1차 추가경정예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

2022년 1차 추가경정예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2022년 예산액	구 성 비	2022년 1차 추가경정예산액	구 성 비	증 감
세입	합 계	2,060,000,000	100.00%	2,136,000,000	100.00%	76,000,000
	보조금수입	1,534,007,000	74.47%	1,642,971,000	76.92%	108,964,000
	후원금수입	203,000,000	9.85%	158,000,000	7.40%	-45,000,000
	전 입 금	2,000,000	0.10%	600,000	0.03%	-1,400,000
	이 월 금	297,600,000	14.45%	315,374,936	14.76%	17,774,936
	잡 수 입	23,393,000	1.14%	19,054,064	0.89%	-4,338,936
세출	합 계	2,060,000,000	100.00%	2,136,000,000	100.00%	76,000,000
	사 무 비	1,702,775,280	82.66%	1,739,268,350	81.43%	36,493,070
	재산조성비	107,980,000	5.24%	132,980,000	6.23%	25,000,000
	사 업 비	225,420,000	10.94%	239,520,000	11.21%	14,100,000
	잡 지 출	1,224,720	0.06%	871,650	0.04%	-353,070
	예 비 비	22,600,000	1.10%	23,360,000	1.09%	760,000

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2022년 예산액	2022년 1차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				2,060,000,000	2,136,000,000	76,000,000	
보조금 수 입	보조금 수 입			1,534,007,000	1,642,971,000	108,964,000	
		국 고 보조금		1,063,990,900	1,130,440,900	66,450,000	
			생계비	89,460,000	96,480,000	7,020,000	－. 생 계 비 : 107,200,000 원 *90% o. 생계비 103,000,000 원 o. 월동대책비 1,200,000 원 o. 특별위로비 3,000,000 원
			운영비	48,413,400	49,155,400	742,000	－. 관리운영비 : 70,222,000 원 *70%
			인건비	926,117,500	984,805,500	58,688,000	－. 인 건 비 : 1,392,365,000 원 *70% －. 휴일수당 : 14,500,000 원 *70%
		시.도 보조금		466,016,100	510,030,100	44,014,000	
			인건비	433,107,500	477,023,500	43,916,000	－. 인 건 비 : 1,392,365,000 원 *30% －. 특수근무수당 : 52,464,000 원 *100% －. 휴일수당 : 14,500,000 원 *30% －. 종사자복지포인트 : 2,500,000 원 *100%
			운영비	22,968,600	22,286,600	－682,000	－. 관리운영비 : 70,222,000 원 *30% －. 시비보조사업 : 1,220,000 원 *100% o. 장애인의날 및 어린이날 기념 간식비 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	9,940,000	10,720,000	780,000	－. 생 계 비 : 107,200,000 원 *10% o. 생계비 103,000,000 원 o. 월동대책비 1,200,000 원 o. 특별위로비 3,000,000 원
			기 타 보조금	4,000,000	2,500,000	－1,500,000	o. 혜성해남학교 통학지원비 2,500,000 원
후원금 수 입	후원금 수 입			203,000,000	158,000,000	－45,000,000	

후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금		13,000,000	3,000,000	-10,000,000	O. 지정후원금 : 3,000,000 원 (지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)
		비지정 후원금		190,000,000	155,000,000	-35,000,000	O. 비지정후원금 : 155,000,000 원 (상품권 후원금: 1,000,000원 포함)
전입금	전입금	법인 전입금		2,000,000	600,000	-1,400,000	O. 법인전입금: 600,000원
이월금	이월금			297,600,000	315,374,936	17,774,936	
		전년도 이월금		32,000,000	33,179,606	1,179,606	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		265,600,000	282,195,330	16,595,330	O. 전년도 후원금 이월된 금액 (놀이방 증축 공사 등 지정기탁 후원금 포함)
잡수입	잡수입			23,393,000	19,054,064	-4,338,936	
		불용품 매각대		1,000,000	500,000	-500,000	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		193,000	154,064	-38,936	O. 은행 예금이자 수입
		기타 잡수입		22,200,000	18,400,000	-3,800,000	O. 직원 및 외부인 식대비 － 1,500,000 원× 12 월= 18,000,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 : 400,000 원

별지 제1호 서식
2. 세 출

과목			2022년 예산액	2022년 1차 추가경정예산액	증 감	산출기초
관	항	목				
합 계			2,060,000,000	2,136,000,000	76,000,000	
사무비			1,702,775,280	1,739,268,350	36,493,070	
	인건비		1,545,105,280	1,572,698,350	27,593,070	
		급 여	929,840,000	917,434,000	-12,406,000	O. 직원 26명 기본급(보조급) 892,834,000 원 - 71,716,000 원 × 1 월= 71,716,000 원 - 71,810,000 원 × 1 월= 71,810,000 원 - 72,500,000 원 × 1 월= 72,500,000 원 - 73,810,000 원 × 1 월= 73,810,000 원 - 73,878,000 원 × 1 월= 73,878,000 원 - 73,970,000 원 × 1 월= 73,970,000 원 - 74,100,000 원 × 1 월= 74,100,000 원 - 74,500,000 원 × 1 월= 74,500,000 원 - 74,550,000 원 × 1 월= 74,550,000 원 - 77,200,000 원 × 1 월= 77,200,000 원 - 77,300,000 원 × 1 월= 77,300,000 원 - 77,500,000 원 × 1 월= 77,500,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 24,600,000 원 - 2,050,000 원 × 12 월= 24,600,000 원
		제수당	356,670,000	390,580,000	33,910,000	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. 휴일근로수당 : 14,500,000 원 O. 특수근무수당 : 52,464,000 원 O. 시간외근무수당 211,800,000 원 17,650,000 원 × 12 월= 211,800,000 원 O. 명절휴가비 : 87,816,000 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 71,810,000 원 × 60 % = 43,086,000 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 74,550,000 원 × 60 % = 44,730,000 원 O. 종사자 복지수당(1월,4월,7월,12월) 10,800,000 원 - 100,000 원 × 27 명 × 4 회= 10,800,000 원
		일용 잡급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원
		퇴직 적립금	106,300,170	109,001,170	2,701,000	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,308,014,000 원 ÷ 12 월= 109,001,170 원
		사회 보험 부담금	47,082,290	48,215,090	1,132,800	O. 건강보험 3.495% - 1,308,014,000 원 × 3.495% = 45,715,090 원 - 2021년 건강보험료 정산금: 2,500,000 원
			6,070,250	6,209,240	138,990	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 12.27%) - 45,715,090 원 × 12.27% = 5,609,240 원 - 2021년 노인장기요양보험료 정산금 600,000 원
			57,402,090	58,860,630	1,458,540	O. 국민연금보험 4.5% - 1,308,014,000 원 × 4.5% = 58,860,630 원
			15,410,420	15,795,750	385,330	O. 고용보험 1.15% - 1,243,108,500 원 × 1.15% = 14,295,750 원 - 2021년 고용보험료 정산금: 1,500,000 원
			11,134,060	11,406,470	272,410	O. 산재보험 0.813% 1,243,108,500 원 × 0.813% = 10,106,470 원 - 2021년 산재보험료 정산금: 1,300,000 원
		기타 후생 경비	14,196,000	14,196,000	0	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		5,600,000	5,600,000	0	
	기 관 운영비	5,600,000	5,600,000	0	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		152,070,000	160,970,000	8,900,000	
	여 비	1,600,000	1,600,000	0	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	40,020,000	40,020,000	0	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,식 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물쓰레기 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. 기타각종수수료 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	16,100,000	16,100,000	0	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 - 부산장애인복지시설연합회회비: 180,000 원× 12 회= 2,160,000 원 - 부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원 - 남구자치기관분담금: 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	19,700,000	7,700,000	O. 유류비: 7,400,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원 O. 대형버스 썬팅 필름 시공비 : 2,300,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 8,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,000,000 원
	기 타 운영비	42,590,000	43,790,000	1,200,000	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. 연하장 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 강사비 : 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 명함·도장제작비 : 30,000 원× 10 명= 300,000 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. 홍보용 리플릿 제작비 : 1,000,000 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			107,980,000	132,980,000	25,000,000	
	시설비		107,980,000	132,980,000	25,000,000	
		자 산 취득비	23,000,000	23,000,000	0	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	84,980,000	109,980,000	25,000,000	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 : 22,000,000 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 25,000,000 원
사업비			225,420,000	239,520,000	14,100,000	
	운영비		190,020,000	203,120,000	13,100,000	
		생계비	94,980,000	102,980,000	8,000,000	O. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원 O. 부 식 비 : 86,600,000 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	16,640,000	16,640,000	0	O. 특별급식비: 16,640,000 원 - 장애인인의날 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	30,000,000	30,000,000	0	O. 생활용품비(수건, 샴푸 등) : 12,000,000 원 O. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 2,000,000 원 O. 위생용품비(기저귀,생리대,방역마스크 등) : 16,000,000 원
		피복비	17,140,000	24,140,000	7,000,000	O. 옷(상.하) : 80,000 원× 30 명× 3 벌= 7,200,000 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: 100,000 원× 30 명= 3,000,000 원 O. 외 투: 150,000 원× 30 명= 4,500,000 원 O. 기타피복비(개인 침구류 등): 8,000,000 원

		의료비	10,000,000	10,000,000	0	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	17,660,000	-1,900,000	O. 취사연료비: 180,000 원× 12 월= 2,160,000 원 O. 난방연료비: 15,500,000 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		32,900,000	33,900,000	1,000,000	
		의료재활 사업비	5,000,000	5,000,000	0	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	2,000,000	2,000,000	0	O. 사회심리재활사업비 : 2,000,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 1,000,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 1,000,000 원
		프로그램 사업비	21,100,000	22,100,000	1,000,000	O. 프로그램사업비 : 22,100,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 2,500,000 원 - 성탄절 행사 프로그램비 : 3,000,000 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	1,224,720	871,650	-353,070	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			22,600,000	23,360,000	760,000	
	예비비 및 기타		22,600,000	23,360,000	760,000	
		예비비	20,600,000	21,360,000	760,000	O. 총 예산의 1% : 2,136,000,000 원
		반환금	2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원