2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			언어발달지원사업수입	6,600,000	15,600,000	9,000,000	언어발달지원센타 수강비 100,000원13명*12월 = 15,600,000원
		사업수입		6,600,000	15,600,000	9,000,000	
	사업수입			6,600,000	15,600,000	9,000,000	
사업수입				6,600,000	15,600,000	9,000,000	
			과년도수입	800,000	800,000	0	과년도언어치료교육비 800,000원
		과년도수입		800,000	800,000	0	
	과년도수입			800,000	800,000	0	
과년도수입				800,000	800,000	0	
			지정후원금	49,950,000	69,999,000	20,049,000	법인 지정후원금 17,500,000원*4회=70,000,000원
			공동모금회 지정후원금	0	1,000	1,000	
		지정후원금		49,950,000	70,000,000	20,050,000	
			비지정후원금	240,000,000	240,000,000	0	법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원
		비지정후원금		240,000,000	240,000,000	0	
	후원금수입			289,950,000	310,000,000	20,050,000	
후원금수입				289,950,000	310,000,000	20,050,000	
			일시차입금	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 20,000,000원
		기타차입금		20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	차입금			20,000,000	20,000,000	0	
차입금				20,000,000	20,000,000	0	
			한일병원 전입금	88,200,000	79,200,000	-9,000,000	한일병원 전입금 79,200,000원 -법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원 -이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원 -시설전출금 등 13,000,000원 -사무국장직책보조비 7명*100,000원*12개월=1,400,000원
		다른 회계로부터의 전입금		88,200,000	79,200,000	-9,000,000	
	전입금			88,200,000	79,200,000	-9,000,000	
전입금				88,200,000	79,200,000	-9,000,000	
			전년도이월금(운영비)	281,175,000	314,000,000	32,825,000	운영비 이월금 314,000,000원
			전년도이월금(언어발달사업)	42,334,000	43,000,000	666,000	언어발달 이월금 43,000,000원
		전년도이월금		323,509,000	357,000,000	33,491,000	
			전년도이월금(지정후원금)	156,806,000	164,000,000	7,194,000	지정후원 이월금 164,000,000원
			전년도이월금(비지정후원금)	292,768,000	260,000,000	-32,768,000	비지정후원 이월금 260,000,000원
		전년도이월금(후원금)		449,574,000	424,000,000	-25,574,000	
	이월금			773,083,000	781,000,000	7,917,000	
이월금				773,083,000	781,000,000	7,917,000	
			불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	불용품매각대 1,000,000원
		불용품매각대		2,000,000	2,000,000	0	
			기타예금이자수입	740,000	690,000	-50,000	-운영비이자 150,000원*2회=300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	740,000	690,000	-50,000	-언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원 -후원금이자 175,000원*2회=350,000원
		기타예금이자수입		740,000	690,000	-50,000	
			기타잡수입	191,000,000	201,000,000	10,000,000	기타잡수입 201,000,000원 -장애인고용장려금 200,000,000원 -기타 잡수입 등 1,000,000원
		기타잡수입		191,000,000	201,000,000	10,000,000	
	잡수입			193,740,000	203,690,000	9,950,000	
잡수입				193,740,000	203,690,000	9,950,000	
세입계				1,372,373,000	1,410,290,000	37,917,000	
			급여	78,400,000	77,543,000	-857,000	급여 77,542,080원 과장 -2,750,000원*12월=33,000,000원 사회복지사 -1,889,360원*12월=22,672,320원 관리인 -1,822,480원*12월=21,869,760원
		급여		78,400,000	77,543,000	-857,000	
			특수직수당	3,000,000	3,000,000	0	특수직수당 250,000원 * 1명 = 3,000,000원
			연장근로수당	1,975,000	1,953,000	-22,000	사회복지사 -162,720원*1명*12월= 1,952,640원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	1,600,000	1,800,000	200,000	명절휴가비 1,400,000원 과장 500,000원*2회=1,000,000원 사회복지사, 관리인 200,000원*2명*2회=800,000원
			연차수당	80,000	1,000	-79,000	중도퇴직자 연차수당
		제수당		6,655,000	6,754,000	99,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	6,948,000	7,025,000	77,000	퇴직금 및 퇴직적립금 84,296,000원/12월= 7,024,670원
				6,948,000	7,025,000	77,000	
			국민연금	3,752,000	3,794,000	42,000	84,296,000원*4.5%=3,793,320원
			건강보험	3,190,000	3,225,000	35,000	건강보험 84,296,000원*3.43%=2,891,352원 장기요양보험 (84,296,000원*3.43%)*11.52%=333,083원
			고용보험	1,209,000	1,223,000	14,000	고용보험 84,296,000원*1.45%=1,222,292원
			산재보험	637,000	641,000	4,000	산재보험

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험	637,000	641,000	4,000	84,296,000원*0.76%=640,649원
		사회보험 부담금		8,788,000	8,883,000	95,000	
			기타후생경비	27,000,000	27,000,000	0	기타후생경비 27,000,000원 -법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원 -실무자식대비 400,000원*1회=400,000원 -공로패 70,000원*20개=1,400,000원 -15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원 -기타직원복리후생비 14,200,000원
		기타후생경비		27,000,000	27,000,000	0	
	인건비			127,791,000	127,205,000	-586,000	
			기관운영비	43,500,000	40,000,000	-3,500,000	기관운영비 40,000,000원 -직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원 -목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원 -이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원 -법인창립기념행사 10,000,000원*1회= 10,000,000원 -시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원 -기타기관운영비 2,700,000원
		기관운영비		43,500,000	40,000,000	-3,500,000	
			직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월
		직책보조비		24,000,000	24,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			회의비	600,000	600,000	0	회의비 50,000원*12회=600,000원
		회의비		600,000	600,000	0	
	업무추진비			68,100,000	64,600,000	-3,500,000	
			여비	1,500,000	1,500,000	0	법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비 - 150,000원*10회=1,500,000원
		여비		1,500,000	1,500,000	0	
			수용비 및 수수료	31,000,000	31,000,000	0	수용비및 수수료 31,000,000원 -퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원 -사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원 -증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원 -장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원 -장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원 -신문구독료 30,000원*12월 = 360,000원 -정수기관리비 35,000원*4분기 = 140,000원 -소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원 -외부회계감사비 5,500,000원*2건=11,000,000원 -기타수수료 14,130,000원
		수용비 및 수수료		31,000,000	31,000,000	0	
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	공공요금 73,000,000원 -전화요금 40,000원*12월 = 480,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	73,000,000	73,000,000	0	-상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 -전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 -기타공공요금 520,000원
		공공요금		73,000,000	73,000,000	0	
			제세공과금	52,000,000	52,000,000	0	제세공과금 37,000,000원 -자동차세 및 환경개선부담금 720,000원 -자동차보험료(4대) 4,100,000원 -시도유재산대부료 14,000,000원 -체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원 -대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원 -기타제세공과금 16,680,000원
		제세공과금		52,000,000	52,000,000	0	
			차량비	10,600,000	10,600,000	0	차량비 10,600,000원 -유류대 400,000원*12월= 4,800,000원 -정비유지비 1,450,000원*4회= 5,800,000원
		차량비		10,600,000	10,600,000	0	
	운영비			168,100,000	168,100,000	0	
사무비				363,991,000	359,905,000	-4,086,000	
			시설비	10,000,000	10,000,000	0	G동 냉난방기 설치공사 10,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시설비		10,000,000	10,000,000	0	
			자산취득비	75,000,000	210,000,000	135,000,000	자산취득비 210,000,000원
		자산취득비		75,000,000	210,000,000	135,000,000	
			시설장비유지비	205,200,000	111,600,000	-93,600,000	시설장비 유지비 111,600,000원 -전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원 -천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 100,000,000원 -기타장비유지비 5,000,000원
		시설장비유지비		205,200,000	111,600,000	-93,600,000	
	시설비			290,200,000	331,600,000	41,400,000	
재산조성비				290,200,000	331,600,000	41,400,000	
			후원사업비	37,000,000	38,000,000	1,000,000	후원사업비 38,000,000원 -홈페이지유지관리비 300,000원 -복지종합시스템유지보수 880,000원 -우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원 -CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원 -각종인쇄비 하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원 연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원 전산봉투인쇄비 1,533,000원 -사랑의 바자회 10,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원사업비	37,000,000	57,999,000	20,999,000	-지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원 -후원 및 프로그램 담당자 연수 5,500,000원*1회= 5,500,000원 -자원봉사 및 프로그램지원 6,000,000원 -공동모금회 프로그램 후원사업비 20,000,000원
			공동모금회 후원사업비	0	1,000	1,000	
		후원사업비		37,000,000	58,000,000	21,000,000	
			언어발달지원사업비	49,774,000	59,440,000	9,666,000	언어발달지원사업비 57,440,000원 파트타임강사비 14,280,000원 80,000원*13명+150,000*12월=14,280,000원 교구구입 1,500,000원*2회=3,000,000원 기타지원비 42,160,000원
		언어발달지원사업비		49,774,000	59,440,000	9,666,000	
	일반사업비			86,774,000	117,440,000	30,666,000	
사업비				86,774,000	117,440,000	30,666,000	
			온달의집 시설전출금	7,150,000	5,450,000	-1,700,000	온달의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*85명=4,250,000원
		온달의집시설전출금		7,150,000	5,450,000	-1,700,000	
			온달의집시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	복지후생비 2,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		온달의집시설전출금(후원금)		2,000,000	2,000,000	0	
		평강의집시설전출금	평강의집시설전출금	4,300,000	4,550,000	250,000	평강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원 복리후생비 50,000원* 47명 *1회 = 2,350,000원 -기관운영비 지원 1,000,000원
				4,300,000	4,550,000	250,000	
		평강의집시설전출금(후원금)	평강의집시설전출금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	사업비 지원 1,000,000원*1회 = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		정화원시설전출금	정화원시설전출금	4,550,000	3,350,000	-1,200,000	정화원 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -기타법인전입금 2,150,000원
				4,550,000	3,350,000	-1,200,000	
		정화원시설전출금(후원금)	정화원시설전출금(후원금)	6,500,000	6,500,000	0	한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 5,000,000원 사랑의 바자회 지원금 1,500,000원
				6,500,000	6,500,000	0	
		자강의집시설전출금	자강의집시설전출금	3,771,000	1,460,000	-2,311,000	자강의집 전출금 -사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 10,000원*26명=260,000원
				3,771,000	1,460,000	-2,311,000	
		자강의집시설전출금(후원금)	자강의집시설전출금(후원금)	500,000	1,000,000	500,000	자강의집 후원전출금 -프로그램(바자회) 1,000,000원
				500,000	1,000,000	500,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		다비다의집시설전출금	다비다의집시설전출금	69,850,000	4,700,000	-65,150,000	-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 -직원격려금 50,000원*70명=3,500,000원
				69,850,000	4,700,000	-65,150,000	
		다비다의집시설전출금(후원금)	다비다의집시설전출금(후원금)	85,600,000	600,000	-85,000,000	-바자회지원금 600,000원
				85,600,000	600,000	-85,000,000	
		천성보호작업장시설전출금	천성보호작업장시설전출금	31,650,000	1,650,000	-30,000,000	사무국장 직책보조비 1,200,000원 직원위로금 450,000원
				31,650,000	1,650,000	-30,000,000	
		천성보호작업장시설전출금(후원	천성보호작업장시설전출금(후원금)	0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
		한일노인사랑시설전출금	한일노인사랑시설전출금	1,000,000	650,000	-350,000	-직원격려금 50,000원 * 13명 = 650,000원
				1,000,000	650,000	-350,000	
		한일노인사랑시설전출금(후원	한일노인사랑시설전출금(후원금)	650,000	650,000	0	-직원격려금 50,000원 * 13명 = 650,000원
				650,000	650,000	0	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금	800,000	450,000	-350,000	-직원격려금 50,000원 * 9명 = 450,000원
				800,000	450,000	-350,000	
		한일노인사랑노인복지센터시설	한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금)	450,000	450,000	0	-직원격려금 50,000원 * 9명 = 450,000원
				450,000	450,000	0	
		해뜨는집시설전출금	해뜨는집시설전출금	50,000	50,000	0	직원복리후생비 50,000원*1명=50,000원
				50,000	50,000	0	
		해뜨는집시설전출금(후원금)	해뜨는집시설전출금(후원금)	25,000	25,000	0	직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원
				25,000	25,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		중촌사회복지관시설전출금	중촌사회복지관시설전출금	13,000,000	13,000,000	0	중촌사회복지관 전출금 13,000,000원
				13,000,000	13,000,000	0	
		중촌사회복지관시설전출금(후원	중촌사회복지관시설전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		늘해랑시설전출금시설전출금	늘해랑시설전출금	570,000	1,000	-569,000	
				570,000	1,000	-569,000	
		늘해랑시설전출금(후원금)시설	늘해랑시설전출금(후원금)	0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
		새둥지시설전출금	새둥지시설전출금	3,059,000	5,000,000	1,941,000	-직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 -직원위로금 50,000원*28명 = 1,400,000원 운영지원금 2,400,000원
				3,059,000	5,000,000	1,941,000	
		새둥지시설전출금(후원금)	새둥지시설전출금(후원금)	5,000,000	20,000,000	15,000,000	법인전출금 20,000,000원
				5,000,000	20,000,000	15,000,000	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금	2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
		중촌사회복지관어린이집시설전	중촌사회복지관어린이집시설전출금(후원금)	0	1,000	1,000	
				0	1,000	1,000	
	전출금			245,475,000	76,539,000	-168,936,000	
전출금				245,475,000	76,539,000	-168,936,000	
		원금상환금	일시차입금반환	20,000,000	20,000,000	0	일시차입금 반환 20,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이자지급금	22,800,000	22,800,000	0	전북은행 대출금이자 -1,900,000원*12월 = 22,800,000원
		이자지급금		22,800,000	22,800,000	0	
	부채상환금			42,800,000	42,800,000	0	
상환금				42,800,000	42,800,000	0	
			잡지출	20,000,000	20,000,000	0	기타잡지출 20,000,000원
		잡지출		20,000,000	20,000,000	0	
	잡지출			20,000,000	20,000,000	0	
잡지출				20,000,000	20,000,000	0	
			예비비	323,133,000	462,006,000	138,873,000	
		예비비		323,133,000	462,006,000	138,873,000	
	예비비 및 기타			323,133,000	462,006,000	138,873,000	
예비비 및 기타				323,133,000	462,006,000	138,873,000	
세출계				1,372,373,000	1,410,290,000	37,917,000	