2022년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

사회복지법인 천 성 원

2022년도

해뜨는집 세입·세출 예산서

장애인공동생활가정 해뜨는집

예 산 총 칙

제1조 : 2022년도 세입·세출 예산은 각각 99,236,000원으로 한다

제2조 : 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.

제3조 : 2021년도 일시차입할 수 있는 한도액은 5,000,000 원으로 한다.

제4조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2022년도 세입·세출 예산총괄표

장애인공동생활가정 해뜨는집

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	당초예산액	증감	관	항	전년도예산액	당초예산액	증감
총 계		82,630,000	99,236,000	16,606,000	총 계		82,630,000	99,236,000	16,606,000
입소자부담수입	계	9,600,000	9,600,000	0	사무비	계	50,585,000	66,017,000	15,432,000
	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0		인건비	45,056,000	58,987,000	13,931,000
보조금수입	계	57,214,000	69,438,000	12,224,000		업무추진비	70,000	70,000	0
	보조금수입	57,214,000	69,438,000	12,224,000		운영비	5,459,000	6,960,000	1,501,000
후원금수입	계	2,600,000	2,600,000	0	재산조성비	계	4,800,000	7,841,000	3,041,000
	후원금수입	2,600,000	2,600,000	0		시설비	4,800,000	7,841,000	3,041,000
전입금	계	75,000	75,000	0	사업비	계	22,377,000	25,077,000	2,700,000
	전입금	75,000	75,000	0		운영비	18,177,000	19,877,000	1,700,000
이월금	계	12,881,000	17,263,000	4,382,000		사업비	4,200,000	5,200,000	1,000,000
	이월금	12,881,000	17,263,000	4,382,000	잡지출	계	200,000	200,000	0
잡수입	계	260,000	260,000	0		잡지출	200,000	200,000	0
	잡수입	260,000	260,000	0	예비비	계	4,668,000	101,000	-4,567,000
						예비비	100,000	100,000	0
						반환금	4,568,000	1,000	-4,567,000

2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,600,000	9,600,000	0	○ 입소비용수입 200,000원 x 4명 x 12 = 9,600,000원
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
				9,600,000	9,600,000	0	
			운영비	6,929,000	9,255,000	2,326,000	○ 운영비: 9,255,000원
			인건비	46,649,000	36,659,000	-9,990,000	○ 인건비 : 36,659,000원
			특별수당	1,080,000	2,322,000	1,242,000	○ 특별수당 4,644,000 x 50% = 2,322,000원
			정액급식비	300,000	645,000	345,000	○ 정액급식비 1,290,000 50% = 645,000원
			의약품비	288,000	390,000	102,000	○ 의약품비 780,000x 50% = 390,000원
			피복비	100,000	164,000	64,000	○ 피복비 328,000 x 50% = 164,000원
			춘계부식비	48,000	78,000	30,000	○ 춘계부식비 - 78,000원
			월동김장비	52,000	86,000	34,000	○ 월동김장비 - 86,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주말대체 인력	0	16,318,000	16,318,000	○ 주말대체 인력 지원금 16,318,000원
		시도보조금		55,446,000	65,917,000	10,471,000	
			특별수당	1,080,000	2,322,000	1,242,000	○ 특별수당 4,644,000 x 50% = 2,322,000원
			정액급식비	300,000	645,000	345,000	○ 정액급식비 1,290,000 50% = 645,000원
			의약품비	288,000	390,000	102,000	○ 의약품비 780,000x 50% = 390,000원
			피복비	100,000	164,000	64,000	○ 피복비 328,000 x 50% = 164,000원
		시군구보조금		1,768,000	3,521,000	1,753,000	
	보조금수입			57,214,000	69,438,000	12,224,000	
보조금수입				57,214,000	69,438,000	12,224,000	
			지정후원금	1,600,000	1,600,000	0	○ 지정후원금(후원금) - 1,000,000원 ○ 지정후원금(사회복지공동모금회) - 600,000원
		지정후원금		1,600,000	1,600,000	0	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	○ 비지정후원금 - 1,000,000원
		비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	
	후원금수입			2,600,000	2,600,000	0	
후원금수입				2,600,000	2,600,000	0	
			법인전입금	50,000	50,000	0	○ 법인전입금(자부담) - 50,000원
		법인전입금		50,000	50,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	25,000	25,000	0	○ 법인전입금(후원금) - 25,000원
				25,000	25,000	0	
				75,000	75,000	0	
				75,000	75,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	12,029,000	16,500,000	4,471,000	○ 전년도 이월금(자부담) - 16,500,000원
			보조사업 반납금	90,000	1,000	-89,000	○ 보조금 반환금 수입 1,000원
				12,119,000	16,501,000	4,382,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	762,000	762,000	0	○ 전년도이월금 후원금(후원금) - 162,000원 ○ 전년도이월금 후원금(공동모금회) - 600,000원
				762,000	762,000	0	
				12,881,000	17,263,000	4,382,000	
				12,881,000	17,263,000	4,382,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	○ 기타예금이자수입(후원금) - 10,000원 ○ 기타예금이자수입(보조금) - 20,000원 ○ 기타예금이자수입(자부담) - 20,000원
				50,000	50,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	210,000	210,000	0	○ 기타잡수입(자부담) - 200,000원 ○ 기타잡수입(후원금) - 10,000원
				210,000	210,000	0	
				260,000	260,000	0	
				260,000	260,000	0	
세입계				82,630,000	99,236,000	16,606,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	28,132,000	24,275,000	-3,857,000	○ 급여 2,023,000원 x 1명 x 12월 = 24,275,000원
			주말대체인력 급여	0	13,144,000	13,144,000	○ 주말대체인력 급여 13,144,000원
				28,132,000	37,419,000	9,287,000	
		제수당	가족수당	0	1,000	1,000	○ 가족수당 : 1,000원
			특별수당	2,000,000	4,644,000	2,644,000	○ 특별수당: 4,644,000원
			시간외근무수당	4,412,000	3,814,000	-598,000	○ 시간외근무수당 3,814,000원
			정액급식비	600,000	1,290,000	690,000	○ 정액급식비 = 1,290,000원
				7,012,000	9,749,000	2,737,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,149,000	2,735,000	-414,000	○ 퇴직적립금 -2,735,000원
			주말대체 인력 퇴직적립금	0	1,412,000	1,412,000	주말대체 인력 퇴직적립금 1,412,000원
				3,149,000	4,147,000	998,000	
		사회보험부담금	건강보험	1,380,000	1,125,000	-255,000	○ 건강보험료 - 1,125,000원
			국민연금	1,600,000	1,477,000	-123,000	○ 국민연금 -1,477,000원
			고용보험	600,000	476,000	-124,000	○ 고용보험 -476,000원
			산재보험	305,000	201,000	-104,000	○ 산재보험 - 201,000원
			장기요양보험	160,000	130,000	-30,000	○ 장기요양보험 - 130,000원
			주말대체인력 사회보험부담금	0	1,762,000	1,762,000	주말대체 인력 사회보험부담금 1,762,000원
				4,045,000	5,171,000	1,126,000	
			기타후생경비	75,000	75,000	0	○ 기타후생경비(후원금) 25,000원 x 1회 = 25,000원 ○ 기타후생경비(자부담)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타후생경비	75,000	75,000	0	50,000원 x 1회 = 50,000원
			명절휴가비	2,643,000	2,426,000	-217,000	○ 명절휴가비 -2,426,000원
		기타후생경비		2,718,000	2,501,000	-217,000	
	인건비			45,056,000	58,987,000	13,931,000	
			회의비	70,000	70,000	0	○ 회의비(보조금) 17,500원 × 4분기 = 70,000원
		회의비		70,000	70,000	0	
	업무추진비			70,000	70,000	0	
			여비	100,000	100,000	0	○ 여비(보조금) 12,500원 × 4분기 = 50,000원 ○ 여비(자부담) 12,500원 × 4분기 = 50,000원
		여비		100,000	100,000	0	
			수용비 및 수수료	2,300,000	2,800,000	500,000	○ 수용비 및 수수료(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용비 및 수수료(후원금) 50,000원 x 12월 = 600,000원 ○ 수용비 및 수수료(자부담) 300,000원 x 4분기 =1,200,000원
		수용비 및 수수료		2,300,000	2,800,000	500,000	
			공공요금	1,900,000	2,400,000	500,000	○ 공공요금(보조금) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	1,900,000	2,400,000	500,000	○ 공공요금(자부담) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
		공공요금		1,900,000	2,400,000	500,000	
			제세공과금	1,159,000	1,659,000	500,000	○ 제세공과금(자부담) 164,750원 x 4분기 = 659,000원 ○ 제세공과금(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
		제세공과금		1,159,000	1,659,000	500,000	
			차량비	0	1,000	1,000	○ 차량비 : 1,000원
		차량비		0	1,000	1,000	
	운영비			5,459,000	6,960,000	1,501,000	
사무비				50,585,000	66,017,000	15,432,000	
			시설비	500,000	500,000	0	○ 시설비(자부담) 125,000원 x 4분기 = 500,000원
		시설비		500,000	500,000	0	
			자산취득비	0	2,000,000	2,000,000	○ 자산취득비(자부담) =2,000,000원
		자산취득비		0	2,000,000	2,000,000	
			시설장비유지비	4,300,000	5,341,000	1,041,000	○ 시설장비유지비(자부담) 250,000원 x 12월 = 3,000,000원 ○ 시설장비유지비(후원금) 25,000원 x 12월 = 300,000원 ○ 시설장비유지비(보조금)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설장비유지비	4,300,000	5,341,000	1,041,000	510,250원 x 4분기 = 2,041,000원
		시설장비유지비		4,300,000	5,341,000	1,041,000	
	시설비			4,800,000	7,841,000	3,041,000	
재산조성비				4,800,000	7,841,000	3,041,000	
			주부식비	6,200,000	7,200,000	1,000,000	○ 주부식비(후원금) 50,000원 x 4분기 = 200,000원 ○ 주부식비(보조금) 1,000,000원 x 4분기 = 4,000,000원 ○ 주부식비(자부담) [주식비] 625,000원 x 4분기 = 2,500,000원 [부식비] 125,000원 x 4분기 = 500,000원
			춘계부식비	48,000	48,000	0	○ 춘계부식비 12,000원 x 4명 = 48,000원
			월동김장비	52,000	52,000	0	○ 월동김장비 13,000원 x 4명 = 52,000원
		생계비		6,300,000	7,300,000	1,000,000	
			수용기관경비	1,700,000	2,200,000	500,000	○ 수용기관경비(보조금) 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용기관경비(자부담) 250,000원 × 4분기 = 1,000,000원 ○ 수용기관경비(보조금) 50,000원 × 4분기 = 200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용기관경비		1,700,000	2,200,000	500,000	
		피복비	일반피복비	3,000,000	3,200,000	200,000	○ 일반피복비(자부담) 750,000원 x 4명 = 3,000,000원 ○ 일반피복비(보조금) 50,000원 x 4명 = 200,000원
				3,000,000	3,200,000	200,000	
		의료비	의료비	2,711,000	2,711,000	0	○ 의료비(자부담) 209,333원 x 12월 = 2,512,000원 ○ 의료비(후원금) 42,500원 × 4명 = 170,000원 ○ 의료비(보조금) - 29,000원
			의약품비	766,000	766,000	0	○ 의약품비(자부담) 47,500원 x 4분기 = 190,000원 ○ 의약품비(보조금) 144,000원 x 4명 = 576,000원
				3,477,000	3,477,000	0	
		특별급식비	특별급식비	600,000	600,000	0	○ 특별급식비(자부담) 125,000원 x 4회 = 500,000원 ○ 특별급식비(보조금) ○ 특별급식비(후원금) 25,000원 x 4분기 = 100,000원
				600,000	600,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			난방연료비	3,100,000	3,100,000	0	○ 난방연료비(자부담) 300,000원 x 4분기 = 1,200,000원 ○ 난방연료비(보조금) 175,000원 x 4분기 = 700,000원 ○ 난방연료비(공동모금회) - 1,200,000원
		연료비		3,100,000	3,100,000	0	
	운영비			18,177,000	19,877,000	1,700,000	
			사회심리재활사업비	4,200,000	5,200,000	1,000,000	○ 사회심리재활사업비(자부담) 1,100,000원 x 4분기 = 4,400,000원 ○ 사회심리재활사업비(후원금) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원
		사회심리 재활 사업비		4,200,000	5,200,000	1,000,000	
	사업비			4,200,000	5,200,000	1,000,000	
사업비				22,377,000	25,077,000	2,700,000	
			잡지출	200,000	200,000	0	○ 잡지출 - 200,000원
		잡지출		200,000	200,000	0	
	잡지출			200,000	200,000	0	
잡지출				200,000	200,000	0	
			예비비	100,000	100,000	0	○ 예비비 - 100,000원
		예비비		100,000	100,000	0	
			반환금	4,568,000	1,000	-4,567,000	○ 보조금 반환금 * 2021년 보조금 잔액 반환금 - 1,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		4,568,000	1,000	-4,567,000	
				4,668,000	101,000	-4,567,000	
				4,668,000	101,000	-4,567,000	
세출계				82,630,000	99,236,000	16,606,000	

2022년도

사 업 계 획 서

해 뜨 는 집

2022년도 사업계획서

☑ 목 표

○ 사무 행정 및 회계업무의 공정하고 명확한 수행과 이용인들의 의견을 수렴한 서비스 계획을 수립하여 이용인들의 개별적 의사결정 능력을 향상시킨다. 또한 지적장애인들의 지역사회 거주를 통한 사회통합을 도모하여, 사회적 자립을 하게함으로써 복지를 증진한다.

☑ 방 법

○ 다양한 프로그램 개발을 통하여 생활인들의 내적인 향상을 도모한다.

○ 이용인 자치회를 결성하여 서비스 지원 및 다양한 활동에 이용인 의견을 반영한다.

○ 이용인 개별특성에 맞는 다양한 사회적 활동의 기회를 마련한다.

○ 기본예절/자기관리/안전 등 생활의 전반적인 부분을 지원한다.

☑ 추진계획

○ 이용인 자치회 활성을 통한 서비스 욕구 반영.

○ 이용인 개별특성 및 욕구에 맞춘 서비스 및 동호회 활동 연계.

○ 자립생활을 위한 다양한 맞춤 프로그램 제공.

☑ 이용인 현황

(단위 : 명)

급수별 / 유형별	계			1급			2급			3급			4급		
	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여	계	남	여
계	3	3					2	2		1	1				
지적장애	3	3					2	2		1	1				

☑ 직원 현황

(단위 : 명)

구분	계	원장	사회재활교사	비고
계	2	1	1	
남	2	1	1	
여				

☑ 세부실천사항

(단위 : 천원)

목	내 역	사업량	사업비	기 간
1. 급여	시설종사자 급여, 주말대체인력 급여	1명	37,419	2022. 01. 01~2022. 12. 31
2. 제수당	시설종사자 각종수당	1명	9,749	2022. 01. 01~2022. 12. 31
3. 퇴직금및퇴직적립금	시설종사자 퇴직금 및 퇴직적립금	1명	4,147	2022. 01. 01~2022. 12. 31
4. 사회보험부담비용	건강보험료,국민연금,고용보험,산재보험, 주말대체인력 사회보험부담금	1명	5,171	2022. 01. 01~2022. 12. 31
5. 기타후생경비	명절휴가비,기타후생경비	1명	2,501	2022. 01. 01~2022. 12. 31
6. 업무추진비	시설직원의 업무수행을 위한 경비	1명	70	2022. 01. 01~2022. 12. 31
7. 여비	종사자들의 국내.외 출장여비	2회	100	2022. 01. 01~2022. 12. 31
8. 수용비및수수료	사무용품비, 인쇄비, 도서구입비, 운송비 등	8회	2,800	2022. 01. 01~2022. 12. 31
9. 공공요금	상하수도, 전기요금, 우편료 등	12월	2,400	2022. 01. 01~2022. 12. 31
10. 제세공과금	법령에 의하여 지급하는 제세	12월	1,659	2022. 01. 01~2022. 12. 31
11. 차량비	차량유류대, 정비유지비, 소모품비 등	12월	1	2022. 01. 01~2022. 12. 31
12. 시설비	시설의 증.개축, 신축 등	12월	500	2022. 01. 01~2022. 12. 31
13. 자산취득비	시설 비품구입비 등	12월	2,000	2022. 01. 01~2022. 12. 31
14. 시설장비유지비	시설물의 보수유지관리비	12월	5,341	2022. 01. 01~2022. 12. 31

(단위 : 천원)

목	내 역	사업량	사업비	기 간
15. 생계비	주.부식비, 춘계부식비, 월동김장비	12월	7,300	2022. 01. 01~2022. 12. 31
16. 수용기관경비	이용인들을 위한 수용기관경비	12월	2,200	2022. 01. 01~2022. 12. 31
17. 피복비	신발, 동내의, 월동대책, 특별피복	12월	3,200	2022. 01. 01~2022. 12. 31
18. 의료비	이용인들의 보건위생 및 의약품비	12월	3,477	2022. 01. 01~2022. 12. 31
19. 특별급식비	이용인들의 특별위로비	4월	600	2022. 01. 01~2022. 12. 31
20. 연료비	난방연료비, 취사연료비	12월	3,100	2022. 01. 01~2022. 12. 31
21. 사업비	이용인들의 사회적응훈련등을 위한 프로그램사업비	12월	5,200	2022. 01. 01~2022. 12. 31
22. 잡지출	시설운영에 필요한 잡지출	2회	200	2022. 01. 01~2022. 12. 31
23. 예비비	예비비	1회	100	2022. 01. 01~2022. 12. 31
24. 반환금	정부보조금 반환금	1회	1	2022. 01. 01~2022. 12. 31
합 계			99,236	