

◎ 2022년 예산 세출명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
<b>합 계</b>			<b>1,115,810</b>	<b>1,051,084</b>	<b>-64,726</b>	<b>94%</b>	<b>1,051,084,088</b>
사무비			573,341	617,182	43,841	108%	617,181,530
	인건비		495,535	536,490	40,955	108%	계 536,489,530
		급여	397,575	430,563	32,988	108%	소계 430,562,880
							1. 급여 34,770,421 x 12 월 = 417,245,060
							급여 (자부담) 1,109,818 x 12 월 = 13,317,820
		제수당	19,320	19,410	90	100%	소계 19,410,000
							1. 종사자 대우수당 1,617,500 x 11 명 = 19,410,000
		퇴직금및적립금	34,115	35,805	1,690	105%	소계 35,804,590
							1. 퇴직적립금 2,400,382 x 12 월 = 28,804,590
							퇴직적립금 (자부담) 583,330 x 12 월 = 7,000,000
		사회보험부담금	42,575	48,762	6,187	115%	소계 48,762,060
							1. 국민연금 4.5% = 20,109,880
							2. 건강보험 3.43% = 15,340,630
							3. 장기요양보험 건강보험료의 11.52% = 2,336,400
							4. 고용보험 0.8% = 5,304,070
							5. 산재보험 0.76% = 4,171,080
							6. 4대보험(자부담) = 1,500,000
		기타후생경비	1,950	1,950	0	100%	소계 1,950,000
							1. 경조사비 (자부담) 2 명 = 1,300,000
							2. 문화활동비 (자부담) 50,000 x 13 명 x 1 회 = 650,000
	업무추진비		3,580	4,080	500	114%	계 4,080,000
		기관운영비	1,150	1,150	0	100%	소계 1,150,000
							1. 기관운영비 54,166 x 12 월 = 650,000
							기관운영비 (자부담) 41,666 x 12 월 = 500,000
		회의비	2,430	2,930	500	121%	= 2,930,000

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역										
					금액(b-a)	% (b/a)											
							1. 운영자문위원회	650,000	×	4	회	=	2,600,000				
							2. 직원평가회의	30,000	×	11	명	=	330,000				
	운영비		74,226	76,612	2,386	103%					76,612,000						
		기타운영비	43,032	41,820	-1,212	97%	소계				41,820,000						
							1. 외근, 야근식대	8,000	×	5	명	×	12	월	=	480,000	
							2. 사무실 임대료 및 관리비	2,035,833	×	12	월	=	24,430,000				
							사무실 임대료 및 관리비 (자부담)	1,000,000	×	12	월	=	12,000,000				
							3. 직원 외부교육	100,000	×	11	명	=	1,100,000				
							4. 사회복지사 보수교육	56,000	×	10	명	=	560,000				
							5. 가정위탁종사자 워크숍	50,000	×	11	명	=	550,000				
							6. 상, 하반기 직원 워크숍	50,000	×	11	명	=	550,000				
							7. 충청권역 가정위탁 간담회	30,000	×	11	명	=	330,000				
							8. 회식비(자부담)	10,000	×	13	명	×	12	월	=	1,560,000	
							9. 조직활성화 음료대(자부담)	10,000	×	13	명	×	2	회	=	260,000	
		여비	1,300	4,500	3,200	346%	소계				4,500,000						
							1. 출장비	136,363	×	11	명	×	2	건	=	3,000,000	
							2. 법인 관련 출장비(자부담)	37,500	×	2	명	×	20	건	=	1,500,000	
		공공요금	7,000	7,000	0	100%	소계				7,000,000						
							1. 우편료, 인터넷 및 전화요금					583,333	×	12	월	=	7,000,000
		계세공과금	3,800	3,500	-300	92%	소계				3,500,000						
							1. 협회비(전가협) (자부담)					=	500,000				
							2. 자동차세, 주민세 등					=	550,000				
							3. 기관 화재보험료, 영업배상책임보험료					=	100,000				
							4. 직원신원보증보험료(3명)					=	120,000				
							5. 차량보험료(2대)					=	2,120,000				
							6. 경부지원단체상해보험료(11명)					=	110,000				
		차량비	10,773	11,692	919	109%	소계				11,692,000						
							1. 차량주유비	119,444	×	3	대	×	12	월	=	4,300,000	

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
							2. 고속도로통행료	33,333 × 3 대 × 12 월 = 1,200,000
							3. 차량수리비 및 렌트비	41,666 × 3 대 × 12 월 = 1,500,000
							4. 차량유지비 및 렌트비(자부담)	391,000 × 1 대 × 12 월 = 4,692,000
		수용비 및 수수료	8,321	8,100	-221	97%	소계	8,100,000
							1. 인쇄비(봉투, 명함 등)	= 500,000
							2. 사무용품비(복사용지 외)	83,333 × 12 월 = 1,000,000
							3. 지급 수수료(복사기, 정수기, 세콤 등)	433,166 × 12 월 = 5,198,000
							4. 생활용품비(커피, 차류, 소모품)	66,833 × 12 월 = 802,000
							5. 퇴직연금운용수수료 외(자부담)	= 600,000
재산조성비			40,801	5,000	-35,801	12%		5,000,000
	시설비		40,801	5,000	-35,801	12%	계	5,000,000
		비 품	40,801	5,000	-35,801	12%	소계	5,000,000
							1. 비품 (자부담)	1,000,000 × 5 건 = 5,000,000
사업비			484,891	424,045	-60,846	87%		424,045,000
	사업비		484,891	424,045	-60,846	87%	계	= 424,045,000
		가정위탁아동지원사업	382,162	310,405	-71,757	81%	소계	= 310,405,000
							1. 상담 및 사례관리	14,700 × 330 세대 = 4,845,000
							2. 심리상담 및 치료	32,258 × 31 명 = 1,000,000
							3. 자립준비 및 자립도 모니터링	3,000 × 300 명 × 1 회 = 900,000
							4. 자립연령도래 아동 교육지원 "첫걸음"	1,777 × 45 명 × 1 회 = 800,000
							5. 찾아가는 자립교육 '말하는대로 꿈꾸는대로'	40,000 × 10 명 × 5 회 = 2,000,000
							6. 연장아동 자조모임 '놀자'	22,222 × 9 명 × 5 회 = 1,000,000
							연장아동자조모임 '놀자'(비지정후원금)	44,444 × 9 명 × 5 회 = 2,000,000
							7. 자립미션수행프로그램 "자립원정대"	5,000 × 60 명 = 300,000
							자립미션수행프로그램 "자립원정대"(비지정후원금)	111,660 × 60 명 = 6,700,000
							8. 자립지원캠프 (자부담)	250,000 × 40 명 × 1 회 = 10,000,000
							9. 자립아동 교육복지원(자부담)	250,000 × 12 명 × 10 회 = 30,000,000
							10. 일시가정위탁사업	30,000 × 5 명 × 33 일 = 5,000,000

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역									
					금액(b-a)	% (b/a)										
							11. 장학금 지원사업(삼성화재장학지원) (지정후원금)	200,000	x	12	월	=	2,400,000			
							12. 기업연계장학지원(KB생명장학지원) (자부담)	190,000	x	12	회	=	22,800,000			
							13. 나란히 결연후원 (자부담)	200,000	x	12	회	=	2,400,000			
							14. 저소득가정아동지원사업비(자부담)	1,000,000	x	6	명	=	16,300,000			
							1) 위기가정지원사업					=	6,000,000			
							2) 심리치료지원사업	78,030	x	11	명	x	12	월	=	10,300,000
							15. 전문가정위탁사업(자부담)	1,183,330	x	3	명	x	10	월	=	35,500,000
							16. 위탁아동 영양지원사업 (자부담)	17,500	x	800	회	=	14,000,000			
							17. 양육코칭 FC플래너 사업 (자부담)	302,000	x	40세대	x	12	월	=	144,960,000	
							18. 신규위탁아동 초기정착금 지원사업 (자부담)	300,000	x	25	명	=	7,500,000			
		교육문화사업	17,339	21,450	4,111	124%					계	=	21,450,000			
							1. 일반(친인척) 위탁부모 보수교육	4,270	x	260	명	x	11	회	=	12,700,000
							2. 일반(친인척 외) 위탁부모 보수교육	41,170	x	34	명	x	2	회	=	2,800,000
							3. 예비위탁부모 양성교육	36,360	x	5	명	x	11	회	=	2,000,000
							4. 공무원 교육	454	x	90	명	x	11	회	=	450,000
							5. 친가정 교육(비지정후원금)	50,000	x	10	명	x	1	회	=	500,000
							6. 전문위탁부모 양성교육(자부담)	75,000	x	20	명	x	2	회	=	3,000,000
		정서지원사업	36,340	47,690	11,350	131%					계	=	47,690,000			
							1. 배치지원 서비스 '아름다운 동행'	100,000	x	20	명	=	2,000,000			
							2. 친가정 관계증진 프로그램	90,666	x	15	명	x	2	회	=	2,720,000
							3. 일반위탁부모 자조모임 '아이사랑'	17,500	x	40	명	x	4	회	=	2,800,000
							4. 가족문화행사 "가족의 품격"	100,000	x	80	명	x	1	회	=	8,220,000
							5. 위탁가정 송년행사	60,000	x	200	명	x	1	회	=	12,000,000
							6. 기념일지원 "기념일에 뭐하니?" (자부담)	65,000	x	270	명	x	1	회	=	17,550,000
							7. 위탁부모양육지원 "함께키움" (자부담)	50,000	x	10	명	x	2	회	=	1,000,000
							8. 가정위탁의날 기념식	70,000	x	20	명	x	1	회	=	1,400,000
		가정위탁 홍보사업	20,000	14,000	-6,000	70%					계	=	14,000,000			
							1. 홍보물품 제작	1,600,000	x	5	회	=	8,000,000			

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
							2. 캠페인 500,000 x 2 회 = 1,000,000
							3. 외부홍보 5,000,000 x 1 회 = 5,000,000
		지역사회조직사업	450	1,050	600	233%	계 = 1,050,000
							1. 자원봉사자 관리 5,000 x 10 명 x 5 회 = 250,000
							2. 대외협력 38,461 x 13 회 = 500,000
							3. 공무원 간담회 6,000 x 50 명 x 1 회 = 300,000
		심리치료지원사업	28,600	29,450	850	103%	계 = 29,450,000
							1. 심리치료지원사업 81,805 x 30 명 x 12 월 = 29,450,000
잡지출			-	-	0		= -
	잡지출		-	-	0		= -
		잡지출	-	-	0		1. 잡지출 = -
예비비및기타			7,770	-	-7,770	0%	= -
	예비비및기타		7,770	-	-7,770	0%	= -
		반환금	7,770	-	-7,770	0%	1. 반환금 (보조금 잔액 및 이자반납) = -
차년도이월금			9,008	4,858	-4,150	54%	= 4,857,558
	차년도이월금		9,008	4,858	-4,150	54%	= 4,857,558
		차년도이월금	9,008	4,858	-4,150	54%	1. 차년도 이월금 = 4,857,558