

© 2022년 추가경정예산 세출명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 본 예산(a)	2022년 1차 추경예산(b)	본예산 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
합 계			1,051,084	1,078,700	27,616	103%	1,078,700,027
사무비			617,182	600,075	-17,107	97%	600,075,180
	인건비		536,490	521,209	-15,281	97%	계 521,209,180
		급여	430,563	416,697	-13,866	97%	소계 416,696,760
							1. 급여 34,770,421 x 12 월 = 410,138,580
							급여 (자부담) 1,109,818 x 12 월 = 6,558,180
		제수당	19,410	19,440	30	100%	소계 19,440,000
							1. 종사자 대우수당 1,617,500 x 11 명 = 19,440,000
		퇴직금및적립금	35,805	35,795	-10	100%	소계 35,795,140
							1. 퇴직적립금 2,400,382 x 12 월 = 35,795,140
		사회보험부담금	48,762	47,377	-1,385	97%	소계 47,377,280
							1. 국민연금 4.5% = 20,109,880
							2. 건강보험 3.495% = 15,340,630
							3. 장기요양보험 건강보험료의 12.27% = 2,336,400
							4. 고용보험 1.15% = 5,304,070
							5. 산재보험 0.76% = 4,286,300
		기타후생경비	1,950	1,900	-50	97%	소계 1,900,000
							1. 경조사비 (자부담) 2 명 = 1,300,000
							2. 문화활동비 (자부담) 50,000 x 12 명 x 1 회 = 600,000
	업무추진비		4,080	3,580	-500	88%	계 3,580,000
		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	2,930	2,430	-500	83%	= 2,430,000
							1. 운영자문위원회 525,000 x 4 회 = 2,100,000
							2. 직원평가회의 30,000 x 11 명 = 330,000

관	항	목	2022년 본 예산(a)	2022년 1차 추경예산(b)	본예산 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
	운영비		76,612	75,286	-1,326	98%	75,286,000	
		기타운영비	41,820	43,680	1,860	104%	소계 43,680,000	
							1. 외근, 야근식대	8,000 × 5 명 × 12 월 = 480,000
							2. 사무실 임대료 및 관리비	2,202,500 × 12 월 = 26,430,000
							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 × 12 명 × 12 월 = 1,440,000
							9. 조직활성화 음료대(자부담)	10,000 × 12 명 × 2 회 = 240,000
		여비	4,500	2,000	-2,500	44%	소계 2,000,000	
							1. 출장비	22,727 × 11 명 × 2 건 = 500,000
							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	3,500	3,800	300	109%	소계 3,800,000	
							1. 협회비(전기협) (자부담)	= 500,000
							2. 자동차세, 주민세 등	= 824,100
							3. 기관 화재보험료, 영업배상책임보험료	= 125,900
							4. 직원신원보증보험료(3명)	= 120,000
							5. 차량보험료(2대)	= 2,120,000
							6. 경부지원단체상해보험료(11명)	= 110,000
		차량비	11,692	10,692	-1,000	91%	소계 10,692,000	
							1. 차량주유비	111,111 × 3 대 × 12 월 = 4,000,000
							2. 고속도로통행료	27,777 × 3 대 × 12 월 = 1,000,000
							3. 차량정비 및 수리비	27,777 × 3 대 × 12 월 = 1,000,000

관	항	목	2022년 본 예산(a)	2022년 1차 추경예산(b)	본예산 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
							4. 차량렌트비(자부담)	391,000 × 1 대 × 12 월 = 4,692,000
		수용비 및 수수료	8,100	8,114	14	100%		소계 = 8,114,000
							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 = 816,000
							5. 퇴직연금운용수수료 외(자부담)	= 600,000
재산조성비			5,000	5,000	0	100%		5,000,000
	시설비		5,000	5,000	0	100%		계 = 5,000,000
		비 품	5,000	5,000	0	100%		소계 = 5,000,000
							1. 비품 (자부담)	1,000,000 × 5 건 = 5,000,000
사업비			424,045	461,100	37,055	109%		461,099,900
	사업비		424,045	461,100	37,055	109%		계 = 461,099,900
		가정위탁아동지원사업	310,405	353,264	42,859	114%		소계 = 353,263,900
							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"	17,777 × 45 명 × 1 회 = 800,000
							5. 찾아가는 자립교육 '말하는대로 꿈꾸는대로'	40,000 × 10 명 × 5 회 = 2,000,000
							6. 연장아동 자조모임 '놀자'	16,666 × 12 명 × 5 회 = 1,000,000
							연장아동자조모임 '놀자' (자부담)	33,333 × 12 명 × 5 회 = 2,000,000
							7. 자립미션수행프로그램 "자립원정대"	5,000 × 60 명 × 1 회 = 300,000
							자립미션수행프로그램 "자립원정대" (지정후원금)	83,333 × 60 명 × 1 회 = 5,000,000
							8. 자립지원캠프 (자부담)	200,000 × 40 명 × 1 회 = 8,000,000
							9. 자립아동 교육비지원(자부담)	200,000 × 15 명 × 10 회 = 30,000,000
							10. 일시가정위탁사업	30,000 × 2 명 × 30 일 = 1,800,000
							11. 장학금 지원사업(삼성화재장학지원) (지정후원금)	200,000 × 12 월 = 2,400,000
							12. 나란히 결연후원 (자부담)	200,000 × 12 회 = 2,400,000

관	항	목	2022년 본 예산(a)	2022년 1차 추경예산(b)	본예산 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
							13. 저소득가정아동지원사업 (자부담)	= 32,000,000
							1) 위기가정지원사업	1,000,000 x 6 명 = 6,000,000
							2) 심리치료지원사업	72,222 x 30 명 x 12 월 = 26,000,000
							14. 새학기 교육지원사업 (자부담)	200,000 x 30 명 x 1 회 = 6,000,000
							15. 전문일시가정위탁사업(자부담)	1,183,330 x 3 명 x 10 월 = 35,500,000
							16. 코로나19아동식사지원 (자부담)	232,500 x 8 세대 x 10 회 = 18,600,000
							17. FC플래너 사업 (자부담)	144,034 x 108세대 x 12 월 = 186,668,900
							18. 아동용품구입비 지원사업 (자부담)	300,000 x 25 명 = 7,500,000
							19. 리버드후원금 신학기 교육지원사업 (자부담-지부연계)	270,000 x 10 명 = 2,700,000
							20. 아모레퍼시픽 긴급생계비 지원사업 (지정후원금)	450,000 x 3 명 = 1,350,000
							21. 위탁아동 지원비 (지정후원금)	100,000 x 5 명 = 500,000
		교육문화사업	21,450	18,176	-3,274	85%	계	= 18,176,000
							1. 일반(친인척, 친인척 외) 위탁부모 보수교육	3,793 x 305 명 x 11 회 = 12,726,000
							2. 예비위탁부모 양성교육	27,270 x 5 명 x 11 회 = 1,500,000
							3. 공무원 교육	454 x 90 명 x 11 회 = 450,000
							4. 친가정 교육(비지정후원금)	50,000 x 10 명 x 1 회 = 500,000
							5. 전문위탁부모 양성교육(자부담)	37,500 x 20 명 x 2 회 = 3,000,000
		정서지원사업	47,690	46,940	-750	98%	계	= 46,940,000
							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. 위탁가정 기념일지원 (자부담)	100,000 x 176 명 x 1 회 = 17,600,000
							7. 위탁부모양육지원 "함께키움" (자부담)	50,000 x 10 명 x 2 회 = 1,000,000
							8. 가정위탁의날 기념식	30,000 x 20 명 x 1 회 = 600,000
		가정위탁 홍보사업	14,000	11,000	-3,000	79%	계	= 11,000,000
							1. 홍보물품 제작	1,666,666 x 3 회 = 5,000,000

관	항	목	2022년 본 예산(a)	2022년 1차 추경예산(b)	본예산 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	1,050	920	-130	88%	계 = 920,000
							1. 자원봉사자 관리 5,000 x 10 명 x 5 회 = 250,000
							2. 대외협력 28,461 x 13 회 = 370,000
							3. 공무원 간담회 6,000 x 50 명 x 1 회 = 300,000
		심리치료지원사업	29,450	30,800	1,350	105%	계 = 30,800,000
							1. 심리치료지원사업 85,555 x 30 명 x 12 월 = 30,800,000
잡지출			-	-	0		= -
	잡지출		-	-	0		= -
		잡지출	-	-	0		1. 잡지출 = -
예비비및기타			-	108	108		= 108,205
	예비비및기타		-	108	108		= 108,205
		반환금	-	108	108		1. 반환금 (보조금 잔액 및 이자반납) = 108,205
차년도이월금			4,857	12,417	7,560	256%	= 12,416,742
	차년도이월금		4,857	12,417	7,560	256%	= 12,416,742
		차년도이월금	4,857	12,417	7,560	256%	1. 차년도 이월금 = 12,416,742