2022년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

예 산 서

붙임 1. 2022년도 제1차 추가경정 세입.세출 예산총칙 1부.
2. 2022년도 제1차 추가경정 세입.세출 예산서 변경사유 1부.
3. 2022년도 제1차 추가경정 세입.세출 예산서 총괄표 1부.
4. 2022년도 제1차 추가경정 세입.세출 명세서 1부.
5. 2022년도 임직원보수일람표 1부. 끝

지적장애인거주시설 창혜원

창혜원 2022년도 제1차 추가경정 세입 세출 예산서-총괄표

일반회계

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	목	2022년도 예산액(A)	제1차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액	관	항	목	2022년도 예산액(A)	제1차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액
총 계			4,828,312	4,957,877	129,565	총 계			4,828,312	4,957,877	129,565
1. 입소자부담금수입	합계		-	-	0	1.사무비	합 계		4,213,242	4,313,422	100,180
	11.입소자부담금수입	소계	-	-	0		11.인건비	소 계	4,076,296	4,170,663	94,367
		111.입소자부담금수입	-	-	0			111.급여	2,434,543	2,452,939	18,396
2.사업수입			-	-	0			112.제수당	1,014,463	1,078,166	63,703
3.과년도수입			-	-	0			113.일용잡급	-	-	0
4.보조금수입	합계		4,643,012	4,762,683	119,671			114.퇴직금및퇴직적립금	279,449	289,876	10,427
	41.보조금수입	소계	4,643,012	4,762,683	119,671			115.사회보험부담금	347,841	349,682	1,841
		411.국고보조금	3,212,380	3,303,326	90,946			116.기타후생경비	-	-	0
		412.시도보조금	321,133	327,517	6,384		12.업무추진비	소 계	3,500	5,000	1,500
		413.시군구보조금	1,109,499	1,131,840	22,341			121.기관운영비	-	1,000	1,000
		414.기타보조금	-	-	0			122.직책보조비	-	-	0
5.후원금수입	합계		80,000	80,000	0			123.회의비	3,500	4,000	500
	51.후원금수입	소계	80,000	80,000	0		13.운영비	소 계	133,446	137,759	4,313
		511.지정후원금	30,000	30,000	0			131.여비	4,000	4,000	0
		512.비지정후원금	50,000	50,000	0			132.수용비및수수료	46,466	47,979	1,513
6.요양급여수입			-	-	0			133.공공요금	46,550	48,350	1,800
7.차입금			-	-	0			134.제세공과금	15,780	16,280	500
8.전입금	합계		-	1,000	1,000			135.차량비	14,950	14,950	0
	81.전입금	소계	-	1,000	1,000			136.기타운영비	5,700	6,200	500
		811.법인전입금	-	-	0	2.재산조성비	합 계		62,212	67,960	5,748
		812.법인전입금(후원금)	-	1,000	1,000		21.시설비	소 계	62,212	67,960	5,748
9.이월금	합계		27,000	32,393	5,393			211.시설비	34,200	34,200	0
	91.이월금	소계	27,000	32,393	5,393			212.자산취득비	13,000	23,760	10,760
		911.전년도이월금	2,000	5,811	3,811			213.시설장비유지비	15,012	10,000	△ 5,012
		912.전년도이월금(후원금)	25,000	26,582	1,582	3.사업비	합 계		552,748	576,385	23,637
		913.이월사업비	-	-	0		31.운영비	소 계	499,898	524,535	24,637
10.잡수입	합계		78,300	81,801	3,501			311.생계비	449,804	468,901	19,097
	101.잡수입	소계	78,300	81,801	3,501			312.수용기관경비	8,530	8,530	0
		1011.불용품매각대	-	-	0			313.피복비	-	-	0

세입						세출					
관	항	목	2022년도 예산액(A)	제1차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액	관	항	목	2022년도 예산액(A)	제1차추경 예산액(B)	증 △감(B-A) 금액
10.잡수입	101.잡수입	1012.기타예금이자수입	300	301	1			314.의료비	460	2,500	2,040
		1013.기타잡수입	78,000	81,500	3,500	3.사업비	31.운영비	315.장의비	800	800	0
								316.특별급식비	13,000	16,500	3,500
								317.연료비	27,304	27,304	0
							32.교육비	소 계	-	-	0
								321.수업료	-	-	0
								322.학용품비	-	-	0
							33.사업비	소 계	52,850	51,850	△ 1,000
								331.의료재활사업비	5,350	5,350	0
								332.사회심리재활사업비	33,000	33,000	0
								333.지역사회연구사업비	2,000	2,000	0
								334.결연후원금	2,000	1,000	△ 1,000
								335.체험홈사업비	10,500	10,500	0
						4.전출금			-	-	0
						5.과년도지출			-	-	0
						6.부채상환금			-	-	0
						7.잡지출	합 계		-	-	0
							71.잡지출	소 계	-	-	0
								711.잡지출	-	-	0
						8.예비비 및 기타	합 계		110	110	0
							81.예비비 및 기타	소 계	110	110	0
								811.예비비	-	-	0
								812.반환금	110	110	0
						9.적립금			-	-	0
						10.준비금			-	-	0

세입명세서

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역
총 계			계	4,828,312	계	4,957,877	129,565	4,957,877,000 원
			보조금	4,643,112	보조금	4,762,783	119,671	
			자부담	79,900	자부담	87,212	7,312	
			후원금	105,300	후원금	107,882	2,582	
1.입소자 부담금 수 입	합 계		계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
	11.입소자 부담금 수입	소 계	계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
		111.입소자 부담금 수 입	계		계		0	-
			보조금		보조금		0	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	
2. 사업수입							0	
3. 과년도 수입							0	
4.보조금 수 입	합 계		계	4,643,012	계	4,762,683	119,671	4,762,683,000 원
			보조금	4,643,012	보조금	4,762,683	119,671	
			자부담		자부담		0	
			후원금		후원금		0	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)	제1차 추경예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역	
4.보조금 수 입	41.보조금 수 입	소 계	계 4,643,012	계 4,762,683	119,671		4,762,683,000 원
			보조금 4,643,012	보조금 4,762,683	119,671		
			자부담	자부담	0		
			후원금	후원금	0		
		411.국고 보조금	계 3,212,380	계 3,303,326	90,946	o 국고보조금	3,303,326,000 원
			보조금 3,212,380	보조금 3,303,326	90,946	1.인건비(70%)	2,772,846,000 원
			자부담	자부담	0	2.인건비휴일수당(70%)	45,482,000 원
			후원금	후원금	0	3.운영비(70%)	117,978,000 원
					0	4.기능보강-옥상방수(50%)	17,100,000 원
					0	5.장의비(90%)	720,000 원
					0	6.생계비(90%)	349,200,000 원
		412.시도 보조금	계 321,133	계 327,517	6,384	o 시도보조금	327,517,000 원
			보조금 321,133	보조금 327,517	6,384	1.인건비(6%)	237,673,000 원
			자부담	자부담	0	2.인건비휴일수당(6%)	3,898,000 원
			후원금	후원금	0	3.운영비(6%)	10,112,000 원
					0	4.종사자특별수당(30%)	43,344,000 원
					0	5.기능보강-옥상방수(15%)	5,130,000 원
					0	6.장의비(7%)	56,000 원
					0	7.생계보호비(7%)	27,160,000 원
					0	8. CCTV렌탈비지원(30%)	144,000 원

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
		413.시군구 보조금	계	1,109,499	계	1,131,840	22,341	o 시군구보조금	1,131,840,000	원
			보조금	1,109,499	보조금	1,131,840	22,341	1.인건비(24%)	950,690,000	원
			자부담		자부담		0	2.인건비휴일수당(24%)	15,594,000	원
			후원금		후원금		0	3.운영비(24%)	40,450,000	원
							0	4.종사자특별수당(70%)	101,136,000	원
							0	5.기능보강-옥상방수(35%)	11,970,000	원
							0	6.장의비(3%)	24,000	원
							0	7.생계보호비(3%)	11,640,000	원
							0	8.CCTV렌탈비지원(70%)	336,000	원
5.후원금 수 입	합 계		계	80,000	계	80,000	0		80,000,000	원
			보조금		보조금		0			
			자부담		자부담		0			
			후원금	80,000	후원금	80,000	0			
	51.후원금 수 입	소 계	계	80,000	계	80,000	0		80,000,000	원
			보조금		보조금		0			
			자부담		자부담		0			
			후원금	80,000	후원금	80,000	0			
		511.지 정 후원금	계	30,000	계	30,000	0	o 지정후원금	30,000,000	원
			보조금		보조금		0	1.해피빈(프로그램등)	20,000,000	원
			자부담		자부담		0	2.기타지정(외부지원등)	10,000,000	원
			후원금	30,000	후원금	30,000	0			

관	항	목	2022년도 예산액 (A)	제1차 추경예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
		512.비지정 후원금	계 50,000	계 50,000	0	o 비지정후원금 50,000,000 원
			보조금	보조금	0	1.CMS후원입금등 50,000,000 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 50,000	후원금 50,000	0	
6. 요양급여수입					0	
7. 차입금					0	
8.전입금	합 계		계	계 1,000	1,000	1,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금 1,000	1,000	
8.전입금	81.전입금	소 계	계	계 1,000	1,000	1,000,000 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금 1,000	1,000	
		811.법 인 전입금	계	계	0	o 법인전입금 - 원
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		812.법 인 전입금 (후원금)	계	계 1,000	1,000	o 법인전입금 1,000,000 원
			보조금	보조금	0	1. 법인전입금 1,000,000 원
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금 1,000	1,000	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)	제1차 추경예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
9.이월금	합 계		계 27,000	계 32,393	5,393	32,393,369 원
			보조금	보조금	0	
			자부담 2,000	자부담 5,811	3,811	
			후원금 25,000	후원금 26,582	1,582	
	91.이월금	소 계	계 27,000	계 32,393	5,393	32,393,369 원
			보조금	보조금	0	
			자부담 2,000	자부담 5,811	3,811	
			후원금 25,000	후원금 26,582	1,582	
		911.전년도 이월금	계 2,000	계 5,811	3,811	o 전년도이월금 5,811,172 원
			보조금	보조금	0	1.전년도이월금(보조금) - 원
			자부담 2,000	자부담 5,811	3,811	2.전년도이월금(자부담) 5,811,172 원
			후원금	후원금	0	
9.이월금	91.이월금	912.전년도 이월금 (후원금)	계 25,000	계 26,582	1,582	o 전년도이월금(후원금) 26,582,197 원
			보조금	보조금	0	1.후원금이월금 26,582,197 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 25,000	후원금 26,582	1,582	
10.잡수입	합 계		계 78,300	계 81,801	3,501	81,800,631 원
			보조금 100	보조금 100	0	
			자부담 77,900	자부담 81,401	3,501	
			후원금 300	후원금 300	0	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
10.잡수입	101.잡수입	소 계	계	78,300	계	81,801	3,501		81,800,631	원
			보조금	100	보조금	100	0			
			자부담	77,900	자부담	81,401	3,501			
			후원금	300	후원금	300	0			
		1011.불용품 매각대	계		계		0			
			보조금		보조금		0			
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		1012.기타예금 이자수입	계	300	계	301	1	o 예금이자수입	300,631	원
			보조금	100	보조금	100	0	1.보조금통장예금이자	100,000	원
			자부담	100	자부담	101	1	2.자부담통장예금이자	100,631	원
			후원금	100	후원금	100	0	3.후원금통장예금이자	100,000	원
		1013.기 타 잡수입	계	78,000	계	81,500	3,500	o 기타잡수입	81,500,000	원
			보조금		보조금		0	1.잡수입(폐식용유판매등)	1,000,000	원
			자부담	77,800	자부담	81,300	3,500	2.직원급식비	80,500,000	원
			후원금	200	후원금	200	0			

세출명세서

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
총 계			계	4,828,312	계	4,957,877	129,565		4,957,877,000 원	
			보조금	4,643,112	보조금	4,762,783	119,671			
			자부담	79,900	자부담	87,212	7,312			
			후원금	105,300	후원금	107,882	2,582			
1.사무비	합 계		계	4,213,242	계	4,313,422	100,180		4,313,422,328 원	
			보조금	4,189,702	보조금	4,287,589	97,887			
			자부담	900	자부담	1,311	411			
			후원금	22,640	후원금	24,522	1,882			
	11.인건비	소 계	계	4,076,296	계	4,170,663	94,367		4,170,663,000 원	
			보조금	4,076,296	보조금	4,170,663	94,367			
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		111.급여	계	2,434,543	계	2,452,939	18,396	o 급여	2,452,939,000 원	
			보조금	2,434,543	보조금	2,452,939	18,396	1.기본급	2,452,939,000 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		112.제수당	계	1,014,463	계	1,078,166	63,703	o 제수당	1,078,166,000 원	
			보조금	1,014,463	보조금	1,078,166	63,703	1.명절휴가비	233,574,000 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담			2.종사자특별수당	144,480,000 원	보수일람표 참조
			후원금		후원금			3.가족수당	46,480,000 원	보수일람표 참조
			후원금		후원금			4.휴일수당	64,974,000 원	보수일람표 참조
								5.시간외수당	588,658,000 원	보수일람표 참조
		113.일용잡급	계		계					
			보조금		보조금					
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	11.인건비	114.퇴직금 및 퇴직적립금	계	279,449	계	289,876	10,427	o 퇴직금및퇴직적립금	289,876,000 원	
			보조금	279,449	보조금	289,876	10,427	1.퇴직금및퇴직적립금	289,876,000 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					
		115.사회보험 부담비용	계	347,841	계	349,682	1,841	o 사회보험부담금	349,682,000 원	
			보조금	347,841	보조금	349,682	1,841	1.국민연금	154,600,990 원	보수일람표 참조
			자부담		자부담			2.건강보험	117,840,760 원	보수일람표 참조
			후원금		후원금			3.장기요양보험	13,575,380 원	보수일람표 참조
								4.고용보험	42,039,390 원	보수일람표 참조
								5.산재보험	21,625,480 원	보수일람표 참조
		116.기타후생 경비	계		계		0	-		
			보조금		보조금					
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
	12.업무 추진비	소 계	계	3,500	계	5,000	1,500		5,000,000 원	
			보조금	2,300	보조금	2,300	0			
			자부담	200	자부담	700	500			
			후원금	1,000	후원금	2,000	1,000			
		121.기관 운영비	계		계	1,000	1,000	o 기관운영비	1,000,000 원	
			보조금		보조금			1.인센티브(포상)	1,000,000 원	
			자부담		자부담					
			후원금		후원금	1,000	1,000			
		122.직책 보조비	계		계					
			보조금		보조금					
			자부담		자부담					
			후원금		후원금					

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	12.업무 추진비	123.회의비	계	3,500	계	4,000	500	o 회의비	4,000,000 원	
			보조금	2,300	보조금	2,300	0	1.운영위원회등	1,500,000 원	
			자부담	200	자부담	700	500	2.인권지킴이단점검등	2,500,000 원	
			후원금	1,000	후원금	1,000	0			
	13.운영비	소계	계	133,446	계	137,759	4,313		137,759,328 원	
			보조금	111,106	보조금	114,626	3,520			
			자부담	700	자부담	611	△89			
			후원금	21,640	후원금	22,522	882			
		131.여비	계	4,000	계	4,000	0	o 교육출장등	4,000,000 원	
			보조금	3,000	보조금	3,000	0	1.직원출장여비 및 교육	4,000,000 원	
			자부담		자부담		0			
			후원금	1,000	후원금	1,000	0			
		132.수용비 및 수수료	계	46,466	계	47,979	1,513		47,979,328 원	
			보조금	35,726	보조금	34,760	△966	1.전기안전관리및오수처리대행	2,328,000 원	=194,000원x12회
			자부담	500	자부담	411	△89	2.사무용품비	3,742,631 원	
			후원금	10,240	후원금	12,808	2,568	3.월력제본인쇄등(교육자료등)	3,000,000 원	
								4.홈페이지관리	300,000 원	
								5.PC유지및복합기렌탈료	4,500,000 원	
								6.소방안전점검료	1,320,000 원	=110,000원x12회
								7.소모품구입및소규모수선비	5,544,697 원	
								8.생활관물품구입(P/G포함)	7,500,000 원	
								9.주방소모품구입	6,200,000 원	
								10.퇴직연금수수료	3,500,000 원	
								11.CMS(출금, 금융결제원 이용료등)	2,000,000 원	
								12.금강방송수신료	2,244,000 원	=187,000원x12회
								13.CCTV 관리비	1,800,000 원	
								14.외부정산검증비용	2,500,000 원	
								15.식당살충및소독	1,500,000 원	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
1.사무비	13.운영비	133.공공요금	계	46,550	계	48,350	1,800		48,350,000 원	
			보조금	44,950	보조금	46,850	1,900	1.전화사용료	1,850,000 원	
			자부담		자부담		0	2.전기요금	29,000,000 원	=2,416,000원x12회
			후원금	1,600	후원금	1,500	△100	3.정화조청소	2,500,000 원	
								4.일반폐기물수거료	500,000 원	
								5.상수도및음식물수수료	14,000,000 원	=1,167,000원x12회
								6.우편발송료	500,000 원	
		134.제세 공과금	계	15,780	계	16,280	500		16,280,000 원	
			보조금	13,980	보조금	14,480	500	1.협회비	3,380,000 원	=281,000X12회
			자부담		자부담		0	2.자동차보험	7,500,000 원	=1,071,000원x7대
			후원금	1,800	후원금	1,800	0	3.기타세금및상해보험등	1,500,000 원	
								4.환경개선부담금	300,000 원	
								5.자동차세	600,000 원	=차량7대
								6.화재.영업배상책임보험	2,000,000 원	
								7.여행배상책임보험	1,000,000 원	
		135.차량비	계	14,950	계	14,950	0		14,950,000 원	
			보조금	11,450	보조금	13,036	1,586	1.차량유류대	10,000,000 원	=833,000원x12월
			자부담		자부담		0	2.차량정비유지비	4,650,000 원	
			후원금	3,500	후원금	1,914	△1,586	3.차량검사비	300,000 원	
		136.기타 운영비	계	5,700	계	6,200	500		6,200,000 원	
			보조금	2,000	보조금	2,500	500	1.직원특수검진비용	2,500,000 원	
			자부담	200	자부담	200	0	2.간병식비등	1,000,000 원	
			후원금	3,500	후원금	3,500	0	3.교육강사비등	2,000,000 원	
								4.기타(방문자다과등)	700,000 원	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역	
2.재산 조성비	합 계		계	62,212	계	67,960	5,748		67,960,000 원
			보조금	40,200	보조금	45,700	5,500		
			자부담		자부담		0		
			후원금	22,012	후원금	22,260	248		
	21.시설비	소계	계	62,212	계	67,960	5,748		67,960,000 원
			보조금	40,200	보조금	45,700	5,500		
			자부담		자부담		0		
			후원금	22,012	후원금	22,260	248		
		211.시설비	계	34,200	계	34,200	0		34,200,000 원
			보조금	34,200	보조금	34,200	0	1.기능보강(방수공사)	34,200,000 원
			자부담		자부담				
			후원금		후원금		0		
		212.자산 취득비	계	13,000	계	23,760	10,760		23,760,000 원
			보조금	3,000	보조금	8,000	5,000	1.체험홈및생활관비품등	17,000,000 원
			자부담		자부담		0	2.컴퓨터및모니터등	5,000,000 원
			후원금	10,000	후원금	15,760	5,760	2 방역물품(외부지원)	1,760,000 원
		213.시설장비 유지비	계	15,012	계	10,000	△5,012		10,000,000 원
			보조금	3,000	보조금	3,500	500	1.시설장비유지관리비	6,500,000 원
			자부담		자부담		0	2.생활관환경개선등	3,500,000 원
			후원금	12,012	후원금	6,500	△5,512		
3.사업비	합 계		계	552,748	계	576,385	23,637		576,384,672 원
			보조금	413,110	보조금	429,394	16,284		
			자부담	79,000	자부담	85,901	6,901		
			후원금	60,638	후원금	61,090	452		
	31.운영비	소계	계	499,898	계	524,535	24,637		524,535,172 원
			보조금	402,110	보조금	421,134	19,024		
			자부담	79,000	자부담	85,901	6,901		
			후원금	18,788	후원금	17,500	△1,288		

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
3.사업비	31.운영비	311.생계비	계	449,804	계	468,901	19,097		468,901,172 원	
			보조금	361,820	보조금	378,000	16,180	1.주부식비	451,401,172 원	=이용인:360,500천원 =직원:83,901천원 =p/g:7,000천원
			자부담	77,700	자부담	83,901	6,201	2.특별위로비	12,500,000 원	=50,000원X2회X125명
			후원금	10,284	후원금	7,000	△3,284	3.월동대책비	5,000,000 원	=40,000원x125명
		312.수용기관 경비	계	8,530	계	8,530	0		8,530,000 원	
			보조금	6,530	보조금	7,530	1,000	1.일상생활용품비	7,000,000 원	
			자부담		자부담		0	2.정수기렌탈료	1,530,000 원	=127,500원X12회
			후원금	2,000	후원금	1,000	△1,000			
		313.피복비	계		계		0		-	
			보조금		보조금		0			
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		314.의료비	계	460	계	2,500	2,040		2,500,000 원	
			보조금	460	보조금	2,500	2,040	1.의약품구입	2,500,000 원	
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		315.장의비	계	800	계	800	0		800,000 원	
			보조금	800	보조금	800	0	1.장의비	800,000 원	
			자부담		자부담		0			
			후원금		후원금		0			
		316.특별 급식비	계	13,000	계	16,500	3,500		16,500,000 원	
			보조금	9,500	보조금	8,000	△1,500	1.생일축하케익및간식비등	13,000,000 원	
			자부담	1,000	자부담	2,000	1,000	2.프로그램진행간식등	3,500,000 원	
			후원금	2,500	후원금	6,500	4,000			

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역		
3.사업비	31.운영비	317.연료비	계	27,304	계	27,304	0		27,304,000 원	
			보조금	23,000	보조금	24,304	1,304	1.난방연료비	16,000,000 원	=1,333,000원x12회
			자부담	300	자부담		△300	2.취사연료비	11,304,000 원	=942,000원x12월
			후원금	4,004	후원금	3,000	△1,004			
	32.교육비	소 계					0			
		321.수업료					0			
		322.학용품비					0			
	33.사업비	소 계	계	52,850	계	51,850	△1,000		51,849,500 원	
			보조금	11,000	보조금	8,260	△2,740			
			자부담		자부담		0			
			후원금	41,850	후원금	43,590	1,740			
		331.의료재활 사업비	계	5,350	계	5,350	0		5,349,500 원	
			보조금	1,000	보조금	1,000	0	1.재활치료P.G비용	1,000,000 원	
			자부담		자부담		0	2.이종훈씨입원치료비	1,605,500 원	
			후원금	4,350	후원금	4,350	0	3.입소자재활및입원등	2,744,000 원	
		332.사회심리 재활사업비	계	33,000	계	33,000	0		33,000,000 원	
			보조금	10,000	보조금	6,760	△3,240	1.프로그램활동비	18,000,000 원	
			자부담		자부담		0	2.나들이활동P/G	12,000,000 원	
			후원금	23,000	후원금	26,240	3,240	3.인권캠프프로그램	3,000,000 원	
							0		원	
		333.지역사회 연구사업비	계	2,000	계	2,000	0		2,000,000 원	
			보조금		보조금		0	1.자원봉사및후원자관리	500,000 원	
			자부담		자부담		0	2.지역사회연계사업	1,500,000 원	
			후원금	2,000	후원금	2,000	0			

관	항	목	2022년도 예산액 (A)	제1차 추경예산액 (B)	증 △감 (B-A)	산출내역
3.사업비	33.사업비	334.결연후원금	계 2,000	계 1,000	△1,000	1,000,000 원
			보조금	보조금	0	1.결연후원금 1,000,000 원
			자부담	자부담	0	
			후원금 2,000	후원금 1,000	△1,000	
		335.체험홈 사업비	계 10,500	계 10,500	0	10,500,000 원
			보조금	보조금 500	500	1.세대 관리 운영비등 10,500,000 원 =8세대(총22명)
			자부담	자부담	0	
			후원금 10,500	후원금 10,000	△500	
4.전출금					0	-
5.과년도지출					0	
6.부채상황금					0	
7.잡지출	합 계		계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
	71.잡지출	소 계	계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	
		711.잡지출	계	계	0	-
			보조금	보조금	0	
			자부담	자부담	0	
			후원금	후원금	0	

관	항	목	2022년도 예산액 (A)		제1차 추경예산액 (B)		증 △감 (B-A)	산출내역	
8.예비비 및기타	합 계		계	110	계	110	0		110,000 원
			보조금	100	보조금	100	0		
			자부담		자부담		0		
			후원금	10	후원금	10	0		
	81.예비비 및기타	소 계	계	110	계	110	0		110,000 원
			보조금	100	보조금	100	0		
			자부담		자부담		0		
			후원금	10	후원금	10	0		
		811.예비비	계		계		0		
			보조금		보조금		0		
			자부담		자부담		0		
			후원금		후원금		0		
		812.반환금	계	110	계	110	0		110,000 원
			보조금	100	보조금	100	0	1.보조금예금이자등	100,000 원
			자부담		자부담		0	2.외부사업예금이자	10,000 원
			후원금	10	후원금	10	0		

2022년 임직원 보수 일람표

(단위:원)

순	직 책	성 명	급 여 액							②=퇴직적립금	사 회 보 험						④=①+②+③ 총합계
			본 봉	효도휴가비	종사자특별수당	가족수당	휴일수당	연장근로 수 당	①=계		국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	③=계	
합계			2,452,939,000	233,574,000	144,480,000	46,480,000	64,974,000	588,658,000	3,531,105,000	289,876,000	154,600,990	117,840,760	13,575,380	42,039,390	21,625,480	349,682,000	4,170,663,000
1	원장	나O용	57,033,000	5,707,200	1,440,000	-	-	8,186,560	72,366,760	6,030,530	3,256,490	2,482,150	285,910	-	-	6,024,550	84,421,840
2	사무국장	김O진	48,382,000	4,832,400	1,800,000	720,000	-	6,944,800	62,679,200	5,163,230	2,820,600	2,149,930	247,700	783,510	403,030	6,404,770	74,247,200
3	사회재활교사	김O석	37,816,000	3,797,400	1,800,000	240,000	-	5,428,080	49,081,480	4,070,170	2,208,680	1,683,460	193,930	613,470	315,580	5,015,120	58,166,770
4	물리치료사	정O미	42,680,000	4,262,400	1,800,000	1,440,000	-	6,126,350	56,308,750	4,572,410	2,533,870	1,931,360	222,530	703,880	362,040	5,753,680	66,634,840
5	간호사	이O주	46,460,000	4,654,200	1,800,000	1,440,000	-	6,668,920	61,023,120	4,965,290	2,746,040	2,093,110	241,120	762,780	392,370	6,235,420	72,223,830
6	영양사	신O미	39,506,000	3,936,000	1,800,000	720,000	-	5,670,680	51,632,680	4,242,740	2,323,500	1,771,040	204,020	645,400	332,000	5,275,960	61,151,380
7	작업치료사	김O빈	31,494,000	3,128,400	1,800,000	-	-	4,520,660	40,943,060	3,411,880	1,842,400	1,404,340	161,760	511,780	263,240	4,183,520	48,538,460
8	언어치료사	조O희	30,654,000	3,052,800	1,440,000	-	-	4,400,070	39,546,870	3,295,560	1,779,580	1,356,450	156,220	494,350	254,270	4,040,870	46,883,300
9	상담평가요원	김O진	39,798,000	3,979,800	1,800,000	-	-	5,712,600	51,290,400	4,274,190	2,308,070	1,759,270	202,630	641,110	329,790	5,240,870	60,805,460
10	사무원	박O욱	31,392,000	3,139,200	1,800,000	480,000	-	4,506,000	41,317,200	3,403,080	1,859,300	1,417,220	163,240	516,400	265,700	4,221,860	48,942,140
11	생활재활교사	정O명	35,180,000	3,529,800	1,800,000	960,000	-	5,049,760	46,519,560	3,796,630	2,093,390	1,595,640	183,830	581,490	299,110	4,753,460	55,069,650
12	생활재활교사	노O수	32,634,000	3,238,200	1,800,000	240,000	1,015,000	9,368,600	48,295,800	4,004,550	2,127,660	1,621,720	186,870	591,040	304,050	4,831,340	57,131,690
13	생활재활교사	이O순	30,121,000	3,019,800	1,800,000	720,000	1,015,000	8,647,180	45,322,980	3,716,810	1,993,840	1,519,780	175,050	553,830	284,930	4,527,430	53,567,220
14	생활재활교사	강O영	29,736,000	2,973,600	1,800,000	720,000	1,015,000	4,268,280	40,512,880	3,315,980	1,777,440	1,354,800	156,100	493,760	253,960	4,036,060	47,864,920
15	생활재활교사	김O실	29,654,000	2,973,600	1,800,000	480,000	1,015,000	8,513,140	44,435,740	3,662,870	1,953,910	1,489,300	171,550	542,740	279,200	4,436,700	52,535,310
16	생활재활교사	이O안	28,580,000	2,823,600	1,800,000	-	1,015,000	8,204,820	42,423,420	3,535,220	1,863,350	1,420,290	163,640	517,570	266,220	4,231,070	50,189,710
17	생활재활교사	최O영	29,080,000	2,924,400	1,800,000	1,440,000	1,015,000	8,348,360	44,607,760	3,597,240	1,961,650	1,495,260	172,230	544,880	280,320	4,454,340	52,659,340
18	생활재활교사	반O종	12,698,000	1,533,000	750,000	-	600,000	3,645,350	19,226,350	3,082,190	838,180	638,880	73,610	232,820	119,770	1,903,260	24,211,800
19	생활재활교사	최O진	23,444,000	1,437,600	1,500,000	-	600,000	6,730,360	33,711,960	3,230,000	1,490,020	1,135,710	130,840	413,890	212,890	3,383,350	40,325,310
20	생활재활교사	김O산	30,198,000	3,019,800	1,800,000	240,000	1,015,000	8,669,280	44,942,080	3,725,070	1,976,700	1,506,730	173,570	549,070	282,460	4,488,530	53,155,680
21	생활재활교사	김O정	36,390,000	3,628,800	1,800,000	240,000	1,015,000	10,446,860	53,520,660	4,439,940	2,362,780	1,800,920	207,460	656,360	337,620	5,365,140	63,325,740
22	생활재활교사	정O예	33,468,000	3,346,800	1,800,000	480,000	1,015,000	9,608,040	49,717,840	4,103,080	2,191,680	1,670,480	192,400	608,820	313,120	4,976,500	58,797,420
23	생활재활교사	임O혜	29,788,000	3,457,800	900,000	-	600,000	-	34,745,800	2,860,000	1,563,580	1,191,790	137,300	434,350	223,430	3,550,450	41,156,250
24	생활재활교사	홍O기	31,545,000	3,139,200	1,800,000	-	1,015,000	9,055,950	46,555,150	3,879,470	2,049,350	1,561,990	179,980	569,220	292,810	4,653,350	55,087,970
25	생활재활교사	최O호	33,173,000	3,311,400	1,800,000	1,440,000	1,015,000	9,523,340	50,262,740	4,068,480	2,216,190	1,689,210	194,580	615,630	316,680	5,032,290	59,363,510
26	생활재활교사	오O광	36,411,000	3,621,000	1,800,000	1,440,000	-	5,226,450	48,498,450	4,006,080	2,182,400	1,663,470	191,610	606,260	311,850	4,955,590	57,460,120
27	생활재활교사	김O진	31,851,000	3,169,800	1,800,000	3,840,000	1,015,000	9,143,850	50,819,650	3,914,840	2,241,230	1,708,300	196,780	622,530	320,200	5,089,040	59,823,530
28	생활재활교사	허O수	29,490,000	2,924,400	1,800,000	720,000	1,015,000	8,466,060	44,415,460	3,641,190	1,953,000	1,488,650	171,490	542,480	279,080	4,434,700	52,491,350
29	생활재활교사	배O희	27,492,000	2,726,400	1,800,000	-	1,015,000	7,892,460	40,925,860	3,410,370	1,795,970	1,368,900	157,690	498,890	256,600	4,078,050	48,414,280
30	생활재활교사	이O현	27,492,000	2,726,400	1,800,000	480,000	1,015,000	7,892,460	41,405,860	3,410,370	1,817,570	1,385,440	159,610	504,890	259,720	4,127,230	48,943,460
31	생활재활교사	이O철	31,331,000	3,139,200	1,800,000	720,000	-	4,497,250	41,487,450	3,281,000	1,866,960	1,423,010	163,920	518,610	266,810	4,239,310	49,007,760
32	생활재활교사	방O연	35,062,000	3,494,400	1,800,000	720,000	1,015,000	10,065,640	52,157,040	4,286,320	2,301,400	1,754,180	202,080	639,220	328,840	5,225,720	61,669,080
33	생활재활교사	유O현	28,666,000	2,875,200	1,800,000	-	1,015,000	8,229,510	42,585,710	3,548,750	1,870,660	1,425,860	164,280	519,600	267,270	4,247,670	50,382,130
34	생활재활교사	백O	26,960,000	2,680,800	1,800,000	480,000	1,015,000	3,869,860	36,805,660	3,027,060	1,610,580	1,227,600	141,380	447,380	230,160	3,657,100	43,489,820
35	생활재활교사	복O진	26,318,000	2,638,800	1,800,000	720,000	1,015,000	7,555,380	40,047,180	3,277,150	1,756,470	1,338,830	154,260	487,910	250,990	3,988,460	47,312,790
36	생활재활교사	오O환	28,408,000	2,823,600	1,800,000	720,000	1,015,000	8,155,440	42,922,040	3,516,760	1,885,790	1,437,410	165,630	523,810	269,470	4,282,110	50,720,910
37	생활재활교사	육O미	26,668,000	2,638,800	1,800,000	720,000	1,015,000	7,655,880	40,497,680	3,314,700	1,776,720	1,354,280	156,010	493,560	253,890	4,034,460	47,846,840

순	직 책	성 명	급 여 액							②=퇴직적립금	사 회 보 험						④=①+②+③ 총합계
			본 봉	효도휴가비	중사자특별수당	가족수당	휴일수당	연장근로 수 당	①=계		국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	③=계	
38	생활재활교사	한O민	27,644,000	2,772,000	1,800,000	720,000	1,015,000	7,936,100	41,887,100	3,430,470	1,839,220	1,401,890	161,510	510,900	262,830	4,176,350	49,493,920
39	생활재활교사	임O규	35,652,000	3,565,200	1,800,000	480,000	1,015,000	10,235,040	52,747,240	4,355,520	2,327,980	1,774,440	204,400	646,620	332,640	5,286,080	62,388,840
40	생활재활교사	유O연	37,360,000	3,717,600	1,800,000	-	1,015,000	10,725,360	54,617,960	4,551,440	2,412,100	1,838,610	211,840	670,060	344,630	5,477,240	64,646,640
41	생활재활교사	이O경	34,672,000	3,452,400	1,800,000	480,000	-	4,976,880	45,381,280	3,826,280	2,042,120	1,556,540	179,330	567,270	291,800	4,637,060	53,844,620
42	생활재활교사	하O숙	32,256,000	3,238,200	1,800,000	-	1,015,000	9,260,120	47,569,320	3,963,990	2,094,960	1,596,790	183,990	581,920	299,380	4,757,040	56,290,350
44	생활재활교사	정O일	27,264,000	2,726,400	1,800,000	-	1,015,000	7,827,000	40,632,400	3,385,920	1,782,770	1,358,850	156,520	495,230	254,710	4,048,080	48,066,400
45	생활재활교사	김O성	27,112,000	2,726,400	1,800,000	-	1,015,000	3,891,680	36,545,080	3,045,340	1,598,850	1,218,680	140,410	444,120	228,450	3,630,510	43,220,930
46	생활재활교사	김O철	27,264,000	2,726,400	1,800,000	720,000	1,015,000	7,827,000	41,352,400	3,385,920	1,815,170	1,383,570	159,390	504,230	259,390	4,121,750	48,860,070
47	생활재활교사	문O영	28,150,000	2,823,600	1,800,000	480,000	1,015,000	8,081,370	42,349,970	3,489,070	1,860,050	1,417,800	163,360	516,670	265,780	4,223,660	50,062,700
48	생활재활교사	서O환	25,578,000	2,557,800	1,800,000	-	1,015,000	7,342,920	38,293,720	3,191,030	1,677,550	1,278,670	147,320	465,960	239,700	3,809,200	45,293,950
49	생활재활교사	신O화	30,965,000	3,102,600	1,800,000	-	1,015,000	8,889,430	45,772,030	3,814,230	2,014,080	1,535,150	176,880	559,440	287,780	4,573,330	54,159,590
50	생활재활교사	유O화	30,198,000	3,019,800	1,800,000	1,680,000	1,015,000	8,669,280	46,382,080	3,725,070	2,041,500	1,556,060	179,270	567,070	291,700	4,635,600	54,742,750
51	생활재활교사	유O주	30,429,000	3,019,800	1,800,000	480,000	1,015,000	8,735,580	45,479,380	3,749,850	2,000,880	1,525,100	175,650	555,790	285,930	4,543,350	53,772,580
52	생활재활교사	홍O화	27,978,000	2,772,000	1,800,000	480,000	1,015,000	8,031,990	42,076,990	3,466,310	1,847,760	1,408,450	162,280	513,260	264,030	4,195,780	49,739,080
53	생활재활교사	임O연	27,568,000	2,726,400	1,800,000	2,640,000	1,015,000	7,914,280	43,663,680	3,418,520	1,919,170	1,462,850	168,520	533,110	274,270	4,357,920	51,440,120
54	생활재활교사	정O수	27,492,000	2,726,400	1,800,000	720,000	1,015,000	7,892,460	41,645,860	3,410,370	1,828,370	1,393,620	160,560	507,890	261,280	4,151,720	49,207,950
55	생활재활교사	송O정	28,998,000	2,875,200	1,800,000	480,000	1,015,000	8,324,820	43,493,020	3,584,350	1,911,490	1,456,960	167,870	530,940	273,120	4,340,380	51,417,750
56	생활재활교사	강O재	25,513,000	1,298,400	1,800,000	-	719,000	7,324,260	36,654,660	3,079,110	1,617,110	1,232,600	142,020	449,160	231,080	3,671,970	43,405,740
57	생활재활교사	박O철	24,999,000	2,481,000	1,800,000	1,440,000	1,015,000	7,176,720	38,911,720	3,122,560	1,705,330	1,299,890	149,730	473,670	243,710	3,872,330	45,906,610
58	생활재활교사	이O재	27,188,000	2,726,400	1,800,000	480,000	1,015,000	7,805,180	41,014,580	3,377,770	1,799,970	1,372,000	158,050	500,010	257,200	4,087,230	48,479,580
59	생활재활교사	황O림	24,684,000	2,481,000	1,800,000	480,000	1,015,000	7,086,320	37,546,320	3,088,810	1,643,880	1,253,020	144,390	456,620	234,880	3,732,790	44,367,920
60	생활재활교사	남O균	24,684,000	2,481,000	1,800,000	-	1,015,000	7,086,320	37,066,320	3,088,810	1,622,280	1,236,580	142,470	450,620	231,790	3,683,740	43,838,870
61	생활재활교사	김O균	24,558,000	2,443,200	1,800,000	-	1,015,000	7,050,160	36,866,360	3,072,160	1,613,280	1,229,720	141,680	448,120	230,500	3,663,300	43,601,820
62	생활재활교사	김O림	23,440,000	2,351,400	1,800,000	-	1,015,000	6,729,160	35,335,560	2,944,570	1,544,420	1,177,170	135,580	428,990	220,690	3,506,850	41,786,980
63	생활재활교사	양O화	24,810,000	2,481,000	1,800,000	2,640,000	1,015,000	7,122,480	39,868,480	3,102,310	1,748,380	1,332,680	153,550	485,640	249,830	3,970,080	46,940,870
64	생활재활교사	이O화	23,588,000	2,351,400	1,800,000	480,000	1,015,000	6,771,680	36,006,080	2,960,410	1,574,580	1,200,210	138,250	437,390	224,990	3,575,420	42,541,910
65	생활재활교사	이O영	23,258,000	2,319,000	1,800,000	2,640,000	1,015,000	6,676,880	37,708,880	2,922,370	1,651,230	1,258,610	144,970	458,650	235,910	3,749,370	44,380,620
66	생활재활교사	임O미	24,684,000	2,481,000	1,800,000	1,440,000	1,015,000	7,086,320	38,506,320	3,088,810	1,687,080	1,285,940	148,130	468,620	241,110	3,830,880	45,426,010
67	생활재활교사	정O욱	24,026,000	2,408,400	1,800,000	-	1,015,000	6,897,450	36,146,850	3,012,150	1,580,900	1,205,040	138,810	439,150	225,860	3,589,760	42,748,760
68	생활재활교사	최O경	24,684,000	2,481,000	1,800,000	-	1,015,000	7,086,320	37,066,320	3,088,800	1,622,280	1,236,580	142,470	450,620	231,790	3,683,740	43,838,860
69	생활재활교사	오O란	24,200,000	2,408,400	1,800,000	480,000	1,015,000	6,947,400	36,850,800	3,030,840	1,612,580	1,229,170	141,630	447,940	230,410	3,661,730	43,543,370
70	생활재활교사	서O정	29,967,000	2,973,600	1,800,000	960,000	1,015,000	8,602,980	45,318,580	3,696,440	1,993,640	1,519,630	175,050	553,780	284,890	4,526,990	53,542,010
71	생활재활교사	지O진	23,794,000	2,373,600	1,800,000	240,000	1,015,000	6,830,850	36,053,450	2,984,330	1,576,700	1,201,780	138,440	437,990	225,260	3,580,170	42,617,950
72	생활재활교사	양O선	23,156,000	2,319,000	1,800,000	-	1,015,000	3,323,030	31,613,030	2,634,430	1,376,960	1,049,540	120,920	382,510	196,740	3,126,670	37,374,130
73	생활재활교사	최O원	23,852,000	2,373,600	1,800,000	960,000	1,015,000	6,847,500	36,848,100	2,990,560	1,612,460	1,229,060	141,600	447,920	230,420	3,661,460	43,500,120
74	생활재활교사	이O우	23,852,000	2,373,600	1,800,000	-	800,000	6,847,500	35,673,100	2,990,560	1,569,260	1,196,160	137,780	435,920	224,200	3,563,320	42,226,980
83	생활재활교사	김O임	26,670,000	1,600,200	1,500,000	-	900,000	7,656,500	38,326,700	3,203,350	1,684,210	1,283,690	147,920	467,810	240,690	3,824,320	45,354,370
43	생활재활교사	오O미	33,261,000	2,005,200	1,500,000	400,000	900,000	4,774,300	42,840,500	3,546,250	1,887,340	1,438,540	165,700	524,280	269,720	4,285,580	50,672,330
75	조리원	류O숙	25,911,000	2,581,200	1,800,000	-	1,015,000	7,438,560	38,745,760	3,228,210	1,697,850	1,294,120	149,070	471,610	242,630	3,855,280	45,829,250
76	조리원	양O희	23,730,000	2,364,000	1,800,000	480,000	1,015,000	6,812,440	36,201,440	2,976,740	1,583,400	1,206,920	139,040	439,820	226,300	3,595,480	42,773,660
77	조리원	이O연	23,224,000	2,320,200	1,800,000	1,440,000	1,015,000	6,667,160	36,466,360	2,918,770	1,595,290	1,215,980	140,090	443,120	227,920	3,622,400	43,007,530

순	직 책	성 명	급 여 액							②=퇴직적립금	사 회 보 험						④=①+②+③ 총합계
			본 봉	효도휴가비	중사자특별수당	가족수당	휴일수당	연장근로 수 당	①=계		국민연금	건강보험	장기요양보험	고용보험	산재보험	③=계	
78	위생원	김O심	26,103,000	1,423,200	1,650,000	-		7,493,640	36,669,840	3,400,000	1,650,160	1,257,840	144,890	458,350	235,760	3,747,000	43,816,840
79	촉탁의	양O수	31,140,000	-	-	-		-	31,140,000		-	-	-	-	-	-	31,140,000
80	생활재활교사	신O1	19,780,000	1,186,800	1,500,000	-	500,000	5,678,500	28,645,300	2,329,000	1,266,510	965,400	111,190	351,500	180,940	2,875,540	33,849,840
81	생활재활교사	신O2	19,780,000	1,186,800	1,500,000	-	500,000	5,678,500	28,645,300	2,329,000	1,266,510	965,400	111,190	351,830	180,940	2,875,870	33,850,170
82	생활재활교사	신O3	19,780,000	1,186,800	1,500,000	-	500,000	5,678,500	28,645,300	2,329,000	1,266,510	965,400	111,190	351,830	180,940	2,875,870	33,850,170
84	생활재활교사	신O4	20,990,000	1,259,400	1,500,000	-	500,000	6,025,800	30,275,200	2,465,000	1,339,870	1,021,300	117,670	372,150	191,490	3,042,480	35,782,680