사랑의그룹홈 2022년 예산(안) 공고

사랑의그룹홈은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정 절차)에 의거하여 수립하였고 운영위원회에 보고하였고 법인이사회에서 승인받아 2022년도 예산서를 공고합니다.

사랑의그룹홈 2022년 사업계획·예산(안)

1. 2022년 예산서 총칙

제1조 사랑의그룹홈의 2022년 예산은 일반회계이다.

제2조 2022년 일반회계 세입 · 세출 예산 총액은 각각 84,632천원으로 한다.

제3조 1) 세입의 재원은 아래와 같다.

○ 입소자부담금 수입은 전년도와 동일한 10,400천원이다.

○ 보조금 수입은 직원 호봉 승급으로 인한 인건비 증가로 인해 2,577천원(4.6%) 증액한 58,513천원이다.

* 시보조금 수입은 직원 호봉 승급 및 인건비 상승으로 인해 3,077천원(5.7%) 증액한 57,488천원이다.

* 기타보조금 수입은 코로나19 대응 추가 운영보조금 감소로 인해 전액 감액했다.

○ 후원금 수입은 지정후원금(장애인시설단체활동비 지원 사업비) 감소로 인해 4,800천원(77.2%) 감액한 1,420천원이다.

○ 법인전입금 수입은 전년도와 동일한 3,664천원이다.

○ 이월금 수입은 이월 금액 증가로 인해 2,125천원(27.6%) 증액한 9,825천원이다.

○ 잡수입 수입은 전년도와 동일한 810천원이다.

2) 세출의 재원은 아래와 같다.

○ 사무비는 직원 호봉 정기승급에 따른 인건비 상승으로 인해 3,077천원(5.0%) 증액한 65,096천원이다.
* 인건비는 직원 호봉 정기승급으로 인해 3,077천원(6.3%) 증액한 52,219천원이다.
* 업무추진비는 전년도와 동일한 962천원이다.
* 운영비는 전년도와 동일한 11,915천원이다.
○ 재산조성비는 전년도와 동일한 1,994천원이다.
* 시설비는 전년도와 동일한 170천원이다.
* 자산취득비는 전년도와 동일한 1,450천원이다.
* 시설장비유지비는 전년도와 동일한 374천원이다.
○ 사업비는 운영비 및 프로그램사업비 감소로 인해 3,357천원 감액한(17.4%) 15,927천원이다.
* 운영비는 수용기관경비 감소로 인해 500천원(5.4%) 감액한 8,800천원이다.
* 프로그램사업비는 장애인시설단체활동 사업비 감소로 인해 2,857천원(28.6%) 감액한 7,127천원이다.
○ 예비비 및 기타 비용은 예비비 증가로 인해 182천원(12.7%) 증액한 1,615천원이다.

3) 2022년도에 중점사업은 자립능력 향상을 위한 입주인 역량강화 사업과 입주인 지역사회생활 사업이며 예산은 아래와 같다.

○ 입주인 역량강화 사업은 자부담 수입으로 486천원이다.
○ 입주인 지역사회생활 사업은 보조금, 자부담, 후원금 수입으로 4,698천원이다.

2022년 사랑의그룹홈 예산(안)

세입. 세출 총괄표

(단위 :천원)

관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증 감 (B)-(A) 액 수	증 감 (B)-(A) 비율
총 계			84,730	84,632	-98	-0.1
입소자부담			10,400	10,400	0	0.0
	입소비용		10,400	10,400	0	0.0
		입소비용	10,400	10,400	0	0.0
보조금수입			55,936	58,513	2,577	4.6
	보조금		55,936	58,513	2,577	4.6
		시보조금	54,411	57,488	3,077	5.7
		구보조금	1,025	1,025	0	0.0
		기타보조금	500	0	-500	순감
후원금			6,220	1,420	-4,800	-77.2
	후원금		6,220	1,420	-4,800	-77.2
		지정후원금	5,920	1,120	-4,800	-81.1
		비지정후원금	300	300	0	0
전입금			3,664	3,664	0	0.0
	전입금		3,664	3,664	0	0.0
		법인전입금	3,664	3,664	0	0.0
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0
이월금			7,700	9,825	2,125	27.6
	이월금		7,700	9,825	2,125	27.6
		전년도이월금	6,645	8,176	1,531	23.0
		전년도이월금(후원금)	1,055	1,649	594	56.3
잡수입			810	810	0	0
	잡수입		810	810	0	0
		불용품 매각대	40	40	0	0
		기타예금 이자수입	20	20	0	0
		기타잡수입	750	750	0	0

관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증 감 (B)-(A) 액 수	증 감 (B)-(A) 비율
총 계			84,730	84,632	-98	-0.1
사무비			62,019	65,096	3,077	5.0
	인건비		49,142	52,219	3,077	6.3
		급여	30,732	31,872	1,140	3.7
		제수당	9,512	10,940	1,428	15.0
		일용잡급	336	336	0	0.0
		퇴직금및퇴직적립금	3,428	3,642	214	6.2
		사회보험부담금	3,894	4,189	295	7.6
		기타후생경비	1,240	1,240	0	0.0
	업무추진비		962	962	0	0.0
		기관운영비	556	556	0	0.0
		회의비	406	406	0	0.0
	운영비		11,915	11,915	0	0.0
		여비	200	200	0	0.0
		수용비및수수료	5,230	5,230	0	0.0
		공공요금	3,987	3,987	0	0.0
		제세공과금	700	700	0	0.0
		기타운영비	1,798	1,798	0	0.0
재산조성비			1,994	1,994	0	0.0
	시설비		1,994	1,994	0	0.0
		시설비	170	170	0	0.0
		자산취득비	1,450	1,450	0	0.0
		시설장비유지비	374	374	0	0.0
사 업 비			19,284	15,927	-3,357	-17.4
	운영비		9,300	8,800	-500	-5.4
		생계비	7,200	7,200	0	0.0
		수용기관경비	2,100	1,600	-500	-23.8
	사업비		9,984	7,127	-2,857	-28.6
		프로그램사업비	9,984	7,127	-2,857	-28.6
예비비및기타			1,433	1,615	182	12.7
	예비비및기타		1,433	1,615	182	12.7
		예비비	733	915	182	24.8
		반환금	700	700	0	0.0