

■2022년 세입세출예산안

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2021년	2022년	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년	2022년	증감(B)-(A)	
			예산	예산						예산	예산		
			(A)	(B)	금액	비율				(A)	(B)	금액	비율
보조금	경상보조금	인건비	101,116,000	102,722,000	1,606,000	1.58	인건비	인건비	급여	100,456,000	102,062,000	1,606,000	1.59
		사용자 부담금	19,659,000	18,655,000	-1,004,000	-5.10			사용자 부담금	19,659,000	18,655,000	-1,004,000	-5.10
		운영비	5,862,000	5,862,000	0	0			기타 후생경비	980,000	980,000	0	0
		프로그램비	1,920,000	1,920,000	0	0			일용급	4,270,000	4,270,000	0	0
		합계	128,557,000	129,159,000	602,000	0.46			계	125,365,000	125,967,000	602,000	0.48
인수보조금	인수보조금					사무비	운영비	업무추진비	500,000	500,000	0	0	
		이용료 수입	21,000,000	21,000,000	0			0	여비	220,000	220,000	0	0
		합계	21,000,000	21,000,000	0			0	수용수수료	3,114,800	3,114,800	0	0
후원금	후원금	지정 후원금	4,100,000	3,000,000	-1,100,000			-26.8	공공요금	4,884,000	4,884,000	0	0
		비지정 후원금	1,200,000	1,200,000	0			0	임대료	4,566,960	4,566,960	0	0
		합계	5,300,000	4,200,000	-1,100,000			-20.7	제세공과금	970,000	970,000	0	0
조교금	조교금							교육비	800,000	800,000	0	0	
		법인채입금	4,987,000	4,987,000	0			0	기타 운영비	100,000	100,000	0	0
		합계	4,987,000	4,987,000	0			0	계	15,155,760	15,155,760	0	0
이체금	이체금	전년도 이월금	4,952,989	5,814,831	861,842			17.4	합계	140,520,760	141,122,760	602,000	0.42
		합계	4,952,989	5,814,831	861,842	17.4	사업비	수용경비	1,680,000	1,680,000	0	0	
								생계비	10,890,000	10,890,000	0	0	
잔수입	잔수입	이자수입	10,000	10,000	0	0		계	12,570,000	12,570,000	0	0	
		합계	10,000	10,000	0	0		일상생활 지원	2,610,000	3,090,000	480,000	18.39	
								사회활동 지원	2,682,000	2,682,000	0	0	
									독립생활 지원	520,000	520,000	0	0
									지역사회 연계	250,000	250,000	0	0
									환경개선 사업	2,500,000	400,000	-2,100,000	-84
									계	8,562,000	6,942,000	-1,620,000	-18.92
									합계	21,132,000	19,512,000	-1,620,000	-7.6
							재산조성비		시설비	400,000	400,000	0	0
									자산취득비	600,000	600,000	0	0
									합계	1,000,000	1,000,000	0	0
							예비비		반환금	659,987	787,996	128,009	19.39
									예비비	1,494,242	2,748,075	1,253,833	83.91
									합계	2,154,229	3,536,071	1,381,842	64.14
							세입총계			164,806,989	165,170,831	363,842	0.22

사단법인 열린복지 다정이네