2022년도 주순애원 예산(안)

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			1,070,834	975,777	△95,057	△8.9	총 계			1,070,834	975,777	△95,057	△8.9
보조금 수입	보조금 수입	계	969,504	827,827	△141,677	△14.6	사무비	계		540,851	699,285	158,434	29.3
		시군구보조금	598,000	742,827	144,827	24.2		인건비	계	494,500	631,722	137,222	27.7
									급여	290,000	383,652	93,652	32.3
									제수당	130,000	149,664	19,664	15.1
									퇴직금 및 퇴직적립금	32,000	44,443	12,443	38.9
		기타 보조금	371,504	85,000	△286,504	△77.1			사회보험부담금	41,000	50,303	9,303	22.7
									기타후생경비	1,500	3,660	2,160	144.0
후원금 수입	후원금 수입	계	42,800	50,400	7,600	17.8		업무추진비	계	1,000	5,000	4,000	400.0
		지정 후원금	21,000	32,400	11,400	54.3			기관운영비	400	2,400	2,000	500.0
									회의비	600	2,600	2,000	333.3
		비지정 후원금	21,800	18,000	△3,800	△17.4		운영비	계	45,351	62,563	17,212	38.0
									여비	800	2,400	1,600	200.0
									수용비 및 수수료	12,050	20,340	8,290	68.8
입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	32,000	44,500	12,500	39.1			공공요금	20,552	23,324	2,772	13.5
									제세공과금	4,949	6,099	1,150	23.2
									차량비	3,500	5,400	1,900	54.3
									기타운영비	3,500	5,000	1,500	42.9
전입금	전인금	법인전입금 (후원금)	0	10,000	10,000	100.0	재산 조성비	시설비	계	382,504	91,000	△291,504	△76.2
									시설비	378,504	85,000	△293,504	
									자산취득비	0		-	
									시설장비유지비	4,000	6,000	2,000	50.0

2022년도 주순애원 예산(안)

(2) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 추경예산(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (B)-(A)		관	항	목	2021년 추경안(A)	2022년 당초예산(B)	증 감 (B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
이월금	이월금	계	20,000	35,000	15,000	75.0	사업비	운영비	계	76,241	98,840	22,599	29.6
		전년도 이월금(자부담)	13,000	25,000	12,000	92.3			생계비	67,400	83,000	15,600	23.1
									수용기관경비	1,541	3,600	2,059	133.6
		전년도 이월금 (후원금)	7,000	10,000	3,000	42.9			피복비	2,000	2,400	400	20.0
									의료비	900	1,440	540	60.0
잡수입	잡수입	계	6,530	8,050	1,520	23.3			특별급식비	2,400	6,000	3,600	
									연료비	2,000	2,400	400	20.0
		불용품 매각대			-	-		사업비	계	30,775	51,000	20,225	
									사회심리재활 사업비	27,774	45,000	17,226	
									교육재활 사업비	-	1,000	1,000	
									직업재활 사업비			-	
									기타사업비	3,001	5,000	1,999	
		기타예금 이자수입	30	50	20	66.7	잡지출	잡지출	잡지출			-	
		기타 잡수입	6,500	8,000	1,500	23.1	예비비	예비비	계	40,463	35,652	△4,811	△11.9
									예비비	40,433	35,602	△4,831	△11.9
									반환금	30	50	20	66.7