

서대문장애인가족지원센터 2022년 세입·세출 총괄표

○ 세입

관	항	목	2021년 4차추경 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
	총계		225,197,557	213,942,000	- 11,255,557	-5.26
사업수입	총계		3,120,000	7,320,000	4,200,000	57.38
	사업수입	이용료수입	3,120,000	3,120,000	-	0.00
		이용료수입(별관)	-	4,200,000	4,200,000	100.00
보조금	총계		214,582,000	199,582,000	- 15,000,000	-7.52
	보조금	시도보조금	86,666,000	86,666,000	-	0.00
		시도보조금 (특별지원)	10,000,000	-	- 10,000,000	-
		시도보조금 (특별지원 기타지역현대 건축)	5,000,000	-	- 5,000,000	-
		시도보조금 (기타)	26,250,000	26,250,000	-	0.00
		시군구보조금	86,666,000	86,666,000	-	0.00
전입금	총계		5,054,000	4,000,000	- 1,054,000	0.00
	전입금	법인전입금	5,054,000	4,000,000	- 1,054,000	0.00
이월금	총계		918,801	1,560,000	641,199	41.10
	이월금	법인전입금이월금	550,339	660,000	109,661	16.62
		이용료수입이월금	368,462	900,000	531,538	59.06
합수입	총계		1,522,756	1,480,000	- 42,756	-2.89
	합수입	기타 집수입	1,480,000	1,480,000	-	0.00
		기타예금 이자수입	42,756	-	42,756	-

○ 세출

관	항	목	2021년 4차추경 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
	총계		225,197,557	213,942,000	- 11,255,557	-5.26
사무비	총계		135,925,441	143,993,340	8,067,899	5.60
	인건비	총계	119,021,501	127,075,340	8,053,839	6.34
		급여	83,265,003	87,959,600	4,694,597	5.34
		제수당	17,488,032	19,706,820	2,218,788	11.26
	퇴직금및퇴직적립금		8,392,728	8,968,613	575,885	6.42
		사회보험부담금	9,875,738	10,440,307	564,569	5.41
		총계	1,484,000	1,336,000	- 148,000	-11.08
	업무추진비	회의비	1,484,000	1,336,000	- 148,000	-11.08
		총계	15,419,940	15,582,000	162,060	1.04
	운영비	여비	60,000	60,000	-	0.00
		수용비및수수료	3,754,050	3,272,000	- 482,050	-14.73
		공공요금	3,750,000	4,080,000	330,000	8.09
		세계공과금	1,925,890	1,740,000	- 185,890	-10.68
재산조성비	총계	기타운영비	5,930,000	6,430,000	500,000	7.78
		총계	5,388,773	9,484,660	4,095,887	43.18
	시설비	자산취득비	270,000	2,430,000	2,160,000	800.00
		시설장비유지비	5,118,773	7,054,660	1,935,887	37.82
사업비	총계	사업비	82,350,587	60,414,000	- 21,936,587	-26.64
		가족지원사업비	25,070,000	9,756,000	- 15,314,000	-156.97
	가족지원사업비	간급돌봄사업비	28,250,000	28,250,000	-	0.00
		가족역량강화사업비	21,790,110	17,488,000	- 4,302,110	-24.60
		가족계목활성화사업비	156,000	2,320,000	2,164,000	93.28
		지역사회네트워킹사업비	2,084,477	2,600,000	515,523	19.83
		중증장애인 거처거 교환대 일제 사업비	5,000,000	-	-	#DIV/0!
예비비및기타	총계	예비비	1,532,756	50,000	- 1,482,756	-2965.51
		예비비	1,490,000	50,000	-	-2880.00
		변납금	42,756	-	42,756	-100.00

(단위:원)