

서대문장애인가족지원센터 2022년 세입·세출 총괄표

○ 세입

관	항	목	2022년 예산액(A)	2022년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
	총계		213,942,000	216,032,025	2,090,025	0.97
사업수입	총계		7,320,000	4,920,000	-2,400,000	-48.78
	사업수입	이용료수입	3,120,000	3,120,000	-	0.00
		이용료수입(별관)	4,200,000	1,800,000	-2,400,000	-133.33
		총계	199,582,000	204,280,000	4,698,000	2.30
보조금	보조금	시도보조금	86,666,000	89,015,000	2,349,000	2.64
		시도보조금 (특별지원)	-	-	-	-
		시도보조금 (특별지원·기타교과반대 설치 자금지원)	-	-	-	-
		시도보조금 (인근출발)	26,250,000	26,250,000	-	0.00
		시군구보조금	86,666,000	89,015,000	2,349,000	2.64
		총계	4,000,000	4,000,000	-	0.00
전입금	전입금	법안전입금	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	0.00
		법안전입금(후원금)	-	2,000,000	2,000,000	0.00
이월금	총계	법안전입금이월금	3,040,000	2,832,025	-207,975	-7.34
		이용료수입이월금	660,000	2,015,668	1,355,668	67.26
		이용료수입이월금	900,000	46,357	853,643	-1841.45
		기타 전수입 이월금	1,480,000	770,000	-710,000	-92.21
접수입	총계	기타 접수입	-	-	-	0.00
		기타 접수입	-	-	-	0.00
		기타예금 이자수입	-	-	-	0.00

○ 세출

관	항	목	2022년 예산액(A)	2022년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
	총계		213,942,000	216,032,025	2,090,025	0.97
사무비	총계	인건비	143,993,340	146,552,579	2,559,239	1.75
		총계	127,075,340	129,305,463	2,230,123	1.72
		급여	87,959,600	87,960,000	400	0.01
		제수당	19,706,820	21,679,792	1,972,972	9.10
		퇴직금및퇴직적립금	8,968,613	9,133,661	165,048	1.81
		사회보장부담금	10,440,307	10,524,009	83,702	0.80
		총계	1,336,000	1,336,000	-	0.00
		회의비	1,336,000	1,336,000	-	0.00
		문영비	15,582,000	15,911,116	329,116	2.07
		여비	60,000	60,000	-	0.00
		수용비및수수료	3,272,000	3,469,116	197,116	5.68
		공공요금	4,080,000	4,212,000	132,000	3.13
		제세공과금	1,740,000	1,740,000	-	0.00
		기타문영비	6,430,000	6,430,000	-	0.00
재산조성비	총계	자산취득비	9,484,660	7,979,089	-1,505,571	-18.87
		자산취득비	2,430,000	1,086,000	-1,344,000	-55.31
		시설장비유지비	7,054,660	6,893,089	-161,571	-2.29
		총계	60,414,000	61,450,357	1,036,357	1.72
사업비	총계	가족지원사업비	9,756,000	12,356,000	2,600,000	21.04
		간금돌봄사업비	28,250,000	28,250,000	-	0.00
		가족역량강화사업비	17,488,000	16,388,000	-1,100,000	-6.71
		가족체육활성화사업비	2,320,000	1,100,000	-1,220,000	-110.91
		지역사회네트웍사업비	2,600,000	3,356,357	756,357	22.54
		총계	50,000	50,000	-	0.00
예비비및기타	총계	예비비	50,000	50,000	-	0.00
		반납금	-	-	-	-100.00

(단위:원)