

2022년도 세입세출결산표

(단위: 원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 과목 | | | 2022예산 | 2022년결산 | 증감(B_A) 금액 | 과목 | | | 2022예산 | 2022년결산 | 증감(B-A) 금액 |
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| 보조금 | 보조금 수입 기타 보조금 | 인건비 | 120,140,000 | 119,981,000 | 159,000 | 인건비 | 인건비 | 100,818,000 | 100,657,200 | 160,800 | |
| | | 관리 운영비 | 7,042,000 | 7,042,000 | 0 | | 퇴직금및 퇴직적립 금 | 8,402,000 | 8,388,190 | 13,810 | |
| | | 프로 그램비 | 2,303,000 | 2,303,000 | 0 | | 사회보험 부담금 | 10,120,000 | 9,902,710 | 217,290 | |
| | | 소계 | 129,485,000 | 129,326,000 | 159,000 | | 기타후생 경비 | 1,220,000 | 920,000 | 300,000 | |
| 입소자 부담금 | 입소비 용수입 | 입소비 용수입 | 21,000,000 | 17,250,000 | 3,750,000 | | 일용잡급 | 5,200,000 | 4,000,000 | 1,200,000 | |
| 소계 | 21,000,000 | 17,250,000 | 3,750,000 | 소계 | 125,760,000 | | 123,868,100 | 1,891,900 | | | |
| 후원금 | 후원금 수입 | 지정 후원금 비지정 후원금 | 2,500,000 | 1,650,000 | 850,000 | 사무비 | 업무추 진비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 소계 | 3,500,000 | 2,370,000 | 1,130,000 | 회의비 | 120,000 | | 0 | 120,000 | | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인 전입금 | 3,700,000 | 3,772,000 | -72,000 | | 소계 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 소계 | 3,700,000 | 3,772,000 | -72,000 | 여비 | 300,000 | | 51,200 | 248,800 | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도 이월금 | 3,924,616 | 3,924,616 | 0 | 운영비 | 수용비및 수수료 | 3,500,000 | 3,144,604 | 355,396 | |
| 소계 | 3,924,616 | 3,924,616 | 0 | 공공요금 | 4,661,000 | | 3,348,680 | 1,312,320 | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 이자수 입 | 20,000 | 7,658 | 12,342 | | 제세 공과금 | 1,500,000 | 1,068,500 | 431,500 | |
| 소계 | 20,000 | 7,658 | 12,342 | 기타 운영비 | 4,128,000 | | 3,465,290 | 662,710 | | | |
| 세입계 | | | 161,629,616 | 156,650,274 | 4,979,342 | 소계 | 140,069,000 | 134,946,374 | 5,122,626 | | |
| 재 산 조 성 비 | 시설비 | 자산 취득비 | 900,000 | 0 | 900,000 | 사업비 | 일상생활 | 1,000,000 | 751,460 | 248,540 | |
| | | 시설장비 유지비 | 200,000 | 0 | 200,000 | | 사회활동 | 3,008,000 | 1,630,180 | 1377,820 | |
| | | 소계 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | 독립생활 | 304,000 | 510,000 | -206,000 | |
| | | 소계 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | | 지역사회 | 400,000 | 43,560 | 356,440 | |
| 예 비 비 및 기타 | 예비비 및기타 | 예비비 | 848,616 | 0 | 848,616 | 소계 | 4,712,000 | 2,935,200 | 1,776,800 | | |
| 소계 | 848,616 | 659,963 | 188,653 | 소계 | 19,612,000 | 14,039,100 | 5,572,900 | | | | |
| 세출계 | | | 161,629,616 | 149,645,437 | 11,984,179 | | | | | | |