

2022년 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

(단위:원)

세 입						
과 목			전년도예산액	당해년도예산액	증감(B-A)	
관	항	목	2021년(A)	2022년(B)	증(감)액	비율(%)
	보조금	경상운영보조금	292,294,000	326,814,000	34,520,000	111.8%
		이용청소년동 지원보조금	15,000,000	14,318,000	△682,000	95.5%
		아간근무자급여보조금	70,063,000	55,400,000	△14,663,000	79.1%
		대안교육위탁 (하나로꿈학교)	69,000,000	55,000,000	△14,000,000	79.7%
		소계	446,357,000	451,532,000	5,175,000	101.2%
	후원금	지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	100.0%
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	100.0%
		기타예금이자수입	49,000	50,000	1,000	102.0%
		소계	60,049,000	60,050,000	0	100.0%
	법인전입금	법인전입금(후원금)	125,000,000	111,000,000	△14,000,000	88.8%
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	100.0%
		소계	125,030,000	111,030,000	△14,000,000	88.8%
	감수입	불용품매각대	198,000	100,000	△98,000	50.3%
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	100.0%
		기타감수입	13,321,988	13,278,440	△43,548	99.7%
		소계	13,550,988	13,408,440	△142,548	98.9%
(실비) 사업수입	장단기교육식대(이용자)	2,970,000	2,970,000	0	100.0%	
	소계	2,970,000	2,970,000	0	100.0%	
	이월금	경상운영보조금이월금	90,588	100,000	9,432	110.4%
		이용청소년동 지원보조금 (시도보조금)	7,677	10,000	2,323	0.0%
		아간근무자급여이월금	10,700	481,000	470,300	4485.3%
		대안교육위탁(하나로꿈 학교)이월금	2,828,194	400,000	△2,228,194	15.2%
		지정후원금이월금	24,402,280	11,448,560	△12,953,700	46.9%
		비지정후원금이월금	12,813,975	10,000,000	△2,813,975	78.0%
		법인전입금이월금	79,025,871	17,000,000	△62,025,871	21.5%
		감수입이월금	204,015	170,000	△34,015	83.3%
		실비사업수입이월금	1,158,752	700,000	△458,752	60.4%
		소계	120,343,012	40,309,560	△80,033,452	33.5%
총 계			768,300,000	679,300,000	△89,000,000	88.4%

			세 출				
과 목			전년도예산액	당해년도예산액	증감(B-A)		
관	항	목	2021년(A)	2022년(B)	증(감)액	비율(%)	
사무비	인건비	급여	253,512,980	250,632,820	△2,880,160	106.0%	
		재수당	79,346,710	83,782,640	4,433,930	99.8%	
		퇴직적립금	31,291,210	29,077,710	△2,213,500	98.0%	
		사회보험부담금	35,804,610	34,583,520	△1,211,090	108.1%	
		기타후생경비	8,520,000	8,600,000	80,000	78.9%	
	계		408,477,510	406,686,680	△1,790,820	103.6%	
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	75.0%	
		회의비	2,000,000	2,000,000	0	46.2%	
	계		4,000,000	4,000,000	0	57.1%	
	운영비	여비	500,000	500,000	0	50.0%	
			수용비및수수료	15,488,961	15,779,870	290,909	64.8%
		공공요금	11,432,000	11,036,000	△396,000	58.0%	
		재세공과금	4,500,000	4,000,000	△500,000	71.4%	
		차량비	4,000,000	4,000,000	0	75.0%	
		기타운영비	27,255,500	27,100,000	△155,500	50.6%	
		계		63,176,461	62,415,870	△760,591	60.3%
	소 계		475,653,971	473,102,560	△2,551,411	97.4%	
	재산조성비	시설비	시설비	66,000,000	2,500,000	△63,500,000	1.7%
			자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000	12.5%
			시설장비유지비	6,000,000	3,600,000	△2,400,000	86.1%
소 계			73,000,000	7,600,000	△65,400,000	7.6%	
사업비	운영비	여비(통사자)	157,200	500,000	342,800	0.0%	
		아웃리치진행비	798,970	800,000	1,030	0.0%	
		생계비	48,346,332	63,558,000	15,211,668	87.4%	
		수용기관경비	1,600,000	1,858,000	258,000	45.8%	
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	100.0%	
		의료비	2,993,400	2,600,000	△393,400	69.2%	
		연료비	1,800,000	1,650,000	△150,000	131.3%	
	교육비	학용품비	310,000	200,000	△110,000	100.0%	
		도서구입비	248,850	200,000	△48,850	60.0%	
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	66.7%	
		이미용비	746,000	1,000,000	254,000	66.7%	
		교통비	2,900,000	2,000,000	△900,000	62.5%	
	청소년활동지원	문화활동채용비	600,000	1,400,000	800,000	125.0%	
		오후활동프로그램비	4,100,000	3,300,000	△800,000	77.1%	
		경서지원사업비	1,400,000	2,000,000	600,000	63.8%	
		심리사회훈련비	600,000	0	△600,000	180.0%	
		자립생활훈련비	1,000,000	700,000	△300,000	87.5%	
		경제교육진행비	350,000	300,000	△50,000	100.0%	
		진로교육비	350,000	300,000	△50,000	100.0%	
		특별활동비	1,550,000	1,050,000	△500,000	15.0%	
		캠프지원비	4,000,000	4,500,000	500,000	65.9%	
		집단교육비	1,200,000	900,000	△300,000	52.2%	
	자립준비지원금	자립준비	3,000,000	5,000,000	2,000,000		
		특별사업	교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	50.0%
	공모사업비		32,639,105	14,000,000	△18,639,105	41.3%	
	결연후원사업비		14,400,000	15,000,000	600,000	125.0%	
	장학사업		11,000,000	11,000,000	0		
	자립관사업비		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
	자립지원사업		2,905,030	0	△2,905,030	31.1%	
	대안교육위탁사업(교육프로그램사업)	인건비	44,900,000	44,900,000	0	111.6%	
		교육운영사업비	19,970,000	10,470,000	△9,500,000	105.8%	
		특별사업비	5,000,000	0	△5,000,000	0.0%	
소 계		217,584,887	197,886,000	△19,678,887	79.5%		
합지출	합지출	204,003	90,440	△113,563	135.9%		
	소 계	204,003	90,440	△113,563	135.9%		
예비비일기타	예비비일기타	반환금	1,877,139	621,000	△1,256,139	57.5%	
	소 계		1,877,139	621,000	△1,256,139	57.5%	
합 계			768,300,000	679,300,000	△89,000,000	82.7%	