

라. 2022년 2차 예산 목별조서

1) 세입 목별조서

예산 과 목			2022년 1차 예산	2022년 2차 예산	증감(B-A)		2022년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세입총계			3,508,576,223	3,548,457,493	39,881,270	101.1	47,696,128	1,895,323,094	833,853,624	320,505,606	436,476,429	14,602,612
사업수입	소계		321,763,000	264,192,000	-57,571,000	82.1	-	-	-	-	264,192,000	-
	사업수입	기능향상지원사업수입	61,045,000	45,675,000	-15,370,000	74.8	-	-	-	-	45,675,000	-
		가족평생교육사업수입	46,840,000	34,991,000	-11,849,000	74.7	-	-	-	-	34,991,000	-
		직업지원사업수입	12,990,000	11,470,000	-1,520,000	88.3	-	-	-	-	11,470,000	-
		기획홍보사업수입	1,000,000	600,000	-400,000	60.0	-	-	-	-	600,000	-
		운영지원사업수입	71,200,000	66,400,000	-4,800,000	93.3	-	-	-	-	66,400,000	-
		치료사업수입	127,488,000	103,856,000	-23,632,000	81.5	-	-	-	-	103,856,000	-
		통합계절학교수입	1,200,000	1,200,000	-	100.0	-	-	-	-	1,200,000	-
보조금수입	소계		2,470,840,520	2,487,993,290	17,152,770	100.7	-	1,888,246,000	599,747,290	-	-	-
	보조금수입	시도보조금	1,471,251,000	1,453,267,000	-17,984,000	-	-	1,453,267,000	-	-	-	-
		시군구보조금	408,175,000	434,979,000	26,804,000	106.6	-	434,979,000	-	-	-	-
		기타보조금	591,414,520	599,747,290	8,332,770	101.4	-	-	599,747,290	-	-	-
후원금수입	소계		156,906,100	226,270,100	69,364,000	144.2	-	-	-	226,270,100	-	-
	후원금수입	지정후원금	122,281,000	146,445,000	24,164,000	119.8	-	-	-	146,445,000	-	-
		비지정후원금	34,625,100	79,825,100	45,200,000	230.5	-	-	-	79,825,100	-	-
전입금	소계		40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	40,000,000	40,000,000	-	100.0	40,000,000	-	-	-	-	-
이월금	소계		516,947,603	516,947,603	-	100.0	7,682,128	6,726,594	233,794,334	94,103,506	172,048,429	2,592,612
	이월금	전년도이월금	415,156,664	415,161,969	5,305	100.0	-	6,726,594	233,794,334	-	172,048,429	2,592,612
		전년도이월금(후원금)	101,790,939	101,785,634	-5,305	100.0	7,682,128	-	-	94,103,506	-	-
잡수입	소계		2,119,000	13,054,500	10,935,500	616.1	14,000	350,500	312,000	132,000	236,000	12,010,000
	잡수입	기타예금이자수입	919,000	1,054,500	135,500	114.7	14,000	350,500	312,000	132,000	236,000	10,000
		기타잡수입	1,200,000	12,000,000	10,800,000	1,000.0	-	-	-	-	-	12,000,000

2) 세출 목별조서

예산 과 목			2022년 1차 예산	2022년 2차 예산	증감(B-A)		2022년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잡수입
세 출 총 계			3,508,576,223	3,548,457,493	39,881,270	101.1	47,696,128	1,895,323,094	833,853,624	320,505,606	436,476,429	14,602,612
사무비	소 계		1,909,462,005	1,904,607,517	-4,854,488	99.7	40,075,390	1,716,026,000	92,693,540	3,123,780	52,688,807	-
	인건비	소 계	1,754,538,925	1,747,834,437	-6,704,488	99.6	40,075,390	1,618,746,000	64,333,540	3,073,780	21,605,727	-
		급여	1,128,049,000	1,129,458,520	1,409,520	100.1	-	1,078,844,000	44,400,000	-	6,214,520	-
		제수당	331,403,210	325,777,570	-5,625,640	98.3	33,790,000	274,635,400	9,260,560	-	8,091,610	-
		퇴직적립금	124,231,525	125,488,187	1,256,662	101.0	2,815,840	117,008,450	4,471,720	-	1,192,177	-
		사회보험부담금	154,055,190	150,310,160	-3,745,030	97.6	3,469,550	136,858,150	5,401,260	3,073,780	1,507,420	-
		기타후생경비	16,800,000	16,800,000	-	100.0	-	11,400,000	800,000	-	4,600,000	-
	업무추진비	소 계	8,690,000	9,040,000	350,000	104.0	-	2,610,000	-	-	6,430,000	-
		회의비	4,040,000	4,040,000	-	100.0	-	2,160,000	-	-	1,880,000	-
		기관운영비	4,650,000	5,000,000	350,000	107.5	-	450,000	-	-	4,550,000	-
	운영비	소 계	146,233,080	147,733,080	1,500,000	101.0	-	94,670,000	28,360,000	50,000	24,653,080	-
		여 비	1,560,000	1,560,000	-	100.0	-	750,000	60,000	-	750,000	-
		수용비수수료	58,859,080	58,859,080	-	100.0	-	34,216,000	18,000,000	-	6,643,080	-
		공공요금	53,700,000	54,200,000	500,000	100.9	-	36,060,000	9,000,000	-	9,140,000	-
		제세공과금	18,990,000	19,990,000	1,000,000	105.3	-	17,840,000	100,000	50,000	2,000,000	-
		차량비	10,404,000	10,404,000	-	100.0	-	5,404,000	-	-	5,000,000	-
		기타운영비	2,720,000	2,720,000	-	100.0	-	400,000	1,200,000	-	1,120,000	-
재산 조성비	소 계		189,872,271	196,996,880	7,124,609	103.8	-	25,545,000	140,546,271	-	30,905,609	-
	시설비	소 계	189,872,271	196,996,880	7,124,609	103.8	-	25,545,000	140,546,271	-	30,905,609	-
		시설비	90,000,000	90,000,000	-	100.0	-	-	90,000,000	-	-	-
		자산취득비	80,546,271	83,670,880	3,124,609	103.9	-	11,448,000	50,546,271	-	21,676,609	-
		시설장비유지비	19,326,000	23,326,000	4,000,000	120.7	-	14,097,000	-	-	9,229,000	-

예산과목			2022년 1차 예산	2022년 2차 예산	증감(B-A)		2022년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
사업비	소 계		1,380,109,523	1,406,798,371	26,688,848	101.9	7,620,738	145,760,470	600,298,508	298,751,942	352,882,013	1,484,700
	사업비	소 계	1,380,109,523	1,406,798,371	26,688,848	101.9	7,620,738	145,760,470	600,298,508	298,751,942	352,882,013	1,484,700
		기능향상지원사업비	35,624,000	16,158,000	-19,466,000	45.4	-	2,600,000	-	-	13,558,000	-
		가족평생교육지원사업비	50,689,920	42,583,470	-8,106,450	84.0	-	11,335,550	-	5,100,000	26,147,920	-
		직업지원사업비	28,470,000	20,350,000	-8,120,000	71.5	-	2,400,000	-	6,330,000	11,620,000	-
		사례관리사업비	5,700,000	5,100,000	-600,000	89.5	-	-	-	5,100,000	-	-
		지역연계사업비	70,922,000	67,197,930	-3,724,070	94.7	-	3,405,930	-	61,592,000	2,200,000	-
		권익지원사업비	13,200,000	13,200,000	-	100.0	-	-	-	11,900,000	1,300,000	-
		기획홍보사업비	45,980,000	59,980,000	14,000,000	130.4	-	12,960,130	-	28,101,492	18,918,378	-
		운영지원사업비	109,314,134	126,386,344	17,072,210	115.6	7,620,738	13,693,390	-	28,305,561	75,281,955	1,484,700
		통합계절학교사업비	1,440,000	1,372,180	-67,820	100.0	-	80,000	-	-	1,292,180	-
		치료사업비	215,311,420	191,747,420	-23,564,000	89.1	-	-	-	-	191,747,420	-
		무료급식사업비	38,504,671	38,400,000	-104,671	99.7	-	38,400,000	-	-	-	-
		장애인돌봄가족휴가제사업비	12,800,000	12,345,470	-454,530	100.0	-	12,345,470	-	-	-	-
		거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,140,000	-460,000	100.0	-	5,140,000	-	-	-	-
		장애인 1인1취미사업비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	-	2,400,000	-	-	-	-
		직무지도사업비	557,625,760	557,625,760	-	100.0	-	-	557,625,760	-	-	-
		지원고용사업비	16,570,200	22,413,600	5,843,400	100.0	-	-	22,413,600	-	-	-
		방과후활동사업비	21,193,938	9,893,308	-11,300,630	46.7	-	-	6,677,148	-	3,216,160	-
		동아ST지원사업비	1,224,480	1,224,480	-	100.0	-	-	-	1,224,480	-	-
		공동모금회 PCP지원사업비	2,958,000	7,459,700	4,501,700	100.0	-	-	-	7,459,700	-	-
		도움콜인건비	32,902,640	32,902,640	-	100.0	-	-	-	32,902,640	-	-
		도움콜사업비	77,097,360	77,097,360	-	100.0	-	-	-	77,097,360	-	-
		사람중심실천연구회	18,500,000	31,293,709	12,793,709	100.0	-	2,000,000	-	21,793,709	7,500,000	-
		장애아동특수체육사업비	8,000,000	8,000,000	-	100.0	-	8,000,000	-	-	-	-
		푸르메학습비지원사업비	2,674,000	5,146,000	2,472,000	100.0	-	-	-	5,146,000	-	-
		문화예술교육지원사업비	5,407,000	5,407,000	-	100.0	-	-	5,407,000	-	-	-
		신규문화예술교육지원사업비	-	1,675,000	1,675,000	100.0	-	-	1,675,000	-	-	-
		경사로설치지원사업비	-	25,000,000	25,000,000	100.0	-	25,000,000	-	-	-	-
		성인문해교육인건비사업비	-	3,420,000	3,420,000	100.0	-	3,420,000	-	-	-	-
		성인문해교육사업추진비사업비	-	2,055,100	2,055,100	100.0	-	2,055,100	-	-	-	-
		성인문해교육경상운영비사업비	-	524,900	524,900	100.0	-	524,900	-	-	-	-
		성인권교육지원사업비	-	6,600,000	6,600,000	100.0	-	-	6,500,000	-	100,000	-
		지하철모금함배분사업비	-	699,000	699,000	100.0	-	-	-	699,000	-	-
		한국국방연구원지정기탁사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	-	-	-	1,000,000	-	-
		한국마사회지원사업비	-	5,000,000	5,000,000	100.0	-	-	-	5,000,000	-	-

예 산 과 목			2022년 1차 예산	2022년 2차 예산	증감(B-A)		2022년 2차 예산					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	법인전입금	보조금	기타보조금	후원금	사업수입	잠수입
잡지출	소 계		3,992,612	13,117,912	9,125,300	328.6	-	-	-	-	-	13,117,912
	잡지출	소 계	3,992,612	13,117,912	9,125,300	328.6	-	-	-	-	-	13,117,912
		잡지출	3,992,612	13,117,912	9,125,300	328.6	-	-	-	-	-	13,117,912
예비비 및 기타	소 계		25,139,812	26,936,813	1,797,001	107.1	-	7,991,624	315,305	18,629,884	-	-
	보조금 반환	소 계	25,139,812	26,936,813	1,797,001	107.1	-	7,991,624	315,305	18,629,884	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		반환금	25,139,812	26,936,813	1,797,001	107.1	-	7,991,624	315,305	18,629,884	-	-