

◎ 2022년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
<b>합 계</b>	<b>합 계</b>		<b>1,115,810</b>	<b>1,051,084</b>	<b>-64,726</b>	<b>94%</b>	<b>1,051,084,088</b>
보조금수입			632,106	679,237	47,131	107%	679,236,710
	보조금수입		632,106	679,237	47,131	107%	679,236,710
		시도보조금	603,506	649,787	46,281	108%	계 = 649,786,710
							1. 인건비 41,109,309 × 12 월 = 493,311,710
							2. 운영비 4,923,333 × 12 월 = 59,080,000
							3. 사업비 6,498,750 × 12 월 = 77,985,000
							4. 대우수당 1,617,500 × 12 월 = 19,410,000
		기타보조금	28,600	29,450	850	103%	계 = 29,450,000
							1. 심리치료지원사업비 = 29,450,000
전입금			410,527	355,390	- 55,137	87%	355,389,820
	법인전입금		410,527	355,390	- 55,137	87%	= 355,389,820
		운영전입금	78,217	50,380	- 27,837	64%	계 = 50,379,820
							1. 인건비 소계 = 23,767,820
							1) 급여 1,109,818 × 11 명 = 13,317,820
							2) 퇴직금 부족분 583,330 × 11 명 = 7,000,000
							3) 4대보험 부족분 136,363 × 11 명 = 1,500,000
							4) 경조사비 2 명 = 1,300,000
							5) 문화활동비 50,000 × 13 명 × 1 회 = 650,000
							2. 업무추진비 소계 = 500,000
							1) 기관운영비 41,666 × 12 월 = 500,000
							3. 운영비 소계 = 21,112,000
							1) 사무실임대료 및 관리비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
							2) 회식비 10,000 × 13 명 × 12 월 = 1,560,000
							3) 조직활성화 음료대 10,000 × 13 명 × 2 회 = 260,000
							4) 출장비 37,500 × 2 명 × 20 건 = 1,500,000
							5) 전가협 회비 500,000 × 1 회 = 500,000
							6) 차량유지비 및 렌트비 391,000 × 1 대 × 12 월 = 4,692,000
							7) 퇴직연금수수료 외 = 600,000
							4. 시설비(재산조성비) 소계 = 5,000,000

◎ 2022년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
							1) 비품(수납장 외) 1,000,000 × 5 건 = 5,000,000
		사업전입금	332,310	305,010	-27,300	92%	계 = 305,010,000
							1. 국내아동결연후원사업비(나란히결연) = 2,400,000
							2. 저소득가정아동지원사업비 = 16,300,000
							1) 위기가정지원사업비 = 6,000,000
							2) 가정위탁아동 심리치료비 = 10,300,000
							3. 전문가정위탁사업비 = 38,500,000
							4. 자립지원 프로그램 및 캠프비 = 10,000,000
							5. 자립아동 교육비 지원비 = 30,000,000
							6. FC플래너(양육플래너) 사업비 = 144,960,000
							7. 위탁아동 영양지원 사업비 = 14,000,000
							8. 신규위탁아동 초기정착금 지원비 = 7,500,000
							9. 기업연계 장학지원사업비(KB생명 장학지원) = 22,800,000
							10. 기념일 지원사업비("기념일에뭐하니?") = 17,550,000
							11. 위탁부모 양육지원 "함께키움" = 1,000,000
후원금			48,750	7,400	- 41,350	15%	7,400,000
	후원금		48,750	7,400	- 41,350	15%	7,400,000
		지경후원금	45,450	2,400	- 43,050	5%	계 = 2,400,000
							1. 삼성화재 장학금 지원사업 = 2,400,000
		비지정후원금	3,300	5,000	1,700	152%	계 = 5,000,000
							1. 비지정후원금 = 5,000,000
이월금			24,377	9,008	- 15,369	37%	9,007,558
	이월금		24,377	9,008	- 15,369	37%	계 = 9,007,558
		전년도이월금(보조금)	7,770	-	- 7,770	0%	1. 전년도이월금(보조금) = 0
		전년도이월금(전입금)	8,522	1,500	- 7,022	18%	2. 전년도이월금(전입금) = 1,500,000
		전년도이월금(후원금)	8,085	7,508	- 577	93%	3. 전년도이월금(후원금) = 7,507,558
잡수입			50	50	-	100%	50,000
	잡수입		50	50	-	100%	계 = 50,000
		기타예금이자수입	50	50	-	100%	1. 예금이자수입 = 50,000

◎ 2022년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2021년 예산(a)	2022년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
		기타잡수입	-	-	-		2. 기타잡수입 = 0