

1) 세입부							(단위:원)
관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역
					금액	비율	
총계			460,398,193	454,395,310	6,002,883	1.3%	
입소자부담금수입			14,000,000	14,000,000	0	100.0%	
	입소비용수입		14,000,000	14,000,000	0	100.0%	
		이용료수입	6,000,000	6,000,000	0	100.0%	
		생계비수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	
사업수입			12,700,000	12,700,000	0	0.0%	
	사업수입		12,700,000	12,700,000	0	0.0%	
		우만세사업수입	8,200,000	8,200,000	0	0.0%	
		보호작업사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	
보조금수입			390,211,800	383,603,310	6,608,490	1.72%	
	보조금수입		390,211,800	383,603,310	6,608,490	1.72%	
		경상보조금	390,211,800	383,603,310	6,608,490	1.72%	
후원금수입			12,080,000	12,080,000	0	0.0%	
	후원금수입		12,080,000	12,080,000	0	0.0%	
		지정후원금	11,280,000	11,280,000	0	0.0%	
		비지정후원금	800,000	800,000	0	0.0%	
		바보의나눔 지원사업					
이월금			29,886,393	30,492,000	-605,607	-2.0%	
	이월금		29,886,393	30,492,000	-605,607	-2.0%	
		전년도 이월금(자부담)	20,434,551	20,429,000	5,551	0.0%	
		전년도 이월금(보조금)	1,415,918	1,150,000	265,918	23.1%	
		전년도 이월금(후원금)	5,325,325	6,200,000	-874,675	-14.1%	
		잡수입이월금	2,710,599	2,713,000	-2,401	-0.1%	
잡수입			1,520,000	1,520,000	0	0.0%	
	잡수입		1,520,000	1,520,000	0	0.0%	
		기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0.0%	=
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	=

2) 세출부

(단위: 원)

관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역			
					액수	비율				
총 계			460,398,193	454,395,310	6,002,883	1.3%				
사무비			394,333,800	388,013,310	6,320,490	1.6%				
인건비			357,667,800	351,987,310	5,680,490	1.6%				
급여			305,900,300	301,811,700	4,088,600	1.4%	총 급여	=	305,900,300	
							시설장	=	68,610,400	
							국장	=	62,016,450	
							과장	=	56,694,000	
							사원	=	44,197,600	
							사원	=	40,001,550	
							사원	=	34,380,300	
제수당			0	0	0	0.0%	제수당	*	=	
퇴직금 및 퇴직적립금			19,773,960	19,507,720	266,240	1.4%	시설장	=	0	
							국장	=	5,168,030	
							과장	=	4,724,480	
							사원	=	3,683,070	
							사원	=	3,333,440	
							사원	=	2,864,940	
복지포인트			2,300,000	1,900,000	400,000	21.1%	시설장	=	400,000	
							국장	=	400,000	
							과장	=	400,000	
							사원	=	400,000	
							사원	=	400,000	
							사원	=	300,000	
사회보험부담비용			29,693,540	28,767,890	925,650	3.2%	4대보험(보조금)	2,474,461	* 12월	= 29,693,540

관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
	업무추진비		1,550,000	1,550,000	0	0.0%						
		기관운영비	350,000	350,000	0	0.0%	기관운영비	35,000	*	10회	=	350,000
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	회의비	100,000	*	12회	=	1,200,000
	운영비		35,116,000	34,476,000	640,000	1.9%						
		여비	100,000	100,000	0	0.0%	여비	25,000	*	4회	=	100,000
		수용비및수수료	11,676,000	11,336,000	340,000	3.0%	수용비 및 수수료	973,000	*	12회	=	11,676,000
		공공요금	4,500,000	4,200,000	300,000	7.1%	공공요금	375,000	*	12회	=	4,500,000
		제세공과금	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	제세공과금	258,334	*	12회	=	3,100,000
		차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	주유 및 정비비	166,667	*	12회	=	2,000,000
		기타운영비	13,740,000	13,740,000	0	0.0%	기타운영비	135,000	*	4회	=	540,000
							홍보비	350,000	*	2회	=	700,000
							사무관리비	916,667	*	12회	=	11,000,000
							직원연수비	100,000	*	6명	=	600,000
							교육지원비	150,000	*	6명	=	900,000
	재산조성비		2,000,000	2,000,000	0	0.0%						
	21 시설비		2,000,000	2,000,000	0	0.0%						
		자산취득비	0	0	0	0.0%						
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	시설장비유지	1,000,000	*	2회	=	2,000,000

관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 본예산 (B)	증감(A)-(B)		예산 산출 내역					
					액수	비율						
03 사업비			46,828,000	46,540,000	288,000	0.6%						
	운영비		8,000,000	8,000,000	0	0.0%						
		생계비	8,000,000	8,000,000	0	0.0%	666,660	*	12회	=	8,000,000	
	사업비		38,828,000	38,540,000	288,000	0.7%						
		사회재활사업비	12,800,000	12,512,000	288,000	2.3%	사회재활사업비	1,066,667	*	12회	=	12,800,000
		교통비	500,000	500,000	0		교통비	50,000	*	10회	=	500,000
		직업재활사업비	13,940,000	13,940,000	0	0.0%	직업재활 사업비	1,161,667	*	12회	=	13,940,000
		기획및연계사업비	4,688,000	4,688,000	0	0.0%	야유회	1,900,000	*	1회	=	1,900,000
							명절사업비	544,000	*	2회	=	1,088,000
							송년회	1,200,000	*	1회	=	1,200,000
							연계사업	250,000	*	2회	=	500,000
		가족간담회사업비	400,000	400,000	0	0.0%	가족지원(가족모임 등)	80,000	*	5회	=	400,000
		캠프사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.0%	캠프비	6,500,000	*	1회	=	6,500,000
잡지출			1,465,918	1,200,000	265,918	23.1%						
	잡지출		1,465,918	1,200,000	265,918	23.1%						
		잡지출	50,000	50,000	0	0.0%	잡지출			=	50,000	
		반납금	1,415,918	1,150,000	265,918	23.1%	반납금			=	1,415,918	
예비비			15,770,475	16,642,000	-871,525	-5.2%						
	예비비 및 기타		15,770,475	16,642,000	-871,525	-5.2%						
		예비비	15,770,475	16,642,000	-871,525	-5.2%	예비비			=	15,770,475	
준비금			0	0	0	0.0%						
	환경개선준비금		0	0	0	0.0%						
		시설환경개선준비금	0	0	0	0.0%	시설환경개선준비금			=	0	