

2022년도

문화날개장애인자립생활센터

예산계획서



문화날개 장애인자립생활센터

2022년 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 2021년도 문화날개장애인자립생활센터 세입, 세출예산의 규모는 다음과 같다.

가. 세입 예산액: 금3,665,923,272원 (금삼십육억육천오백구십이만삼천이백칠십이원)

나. 세출 예산액: 금3,665,923,272원 (금삼십육억육천오백구십이만삼천이백칠십이원)

제2조 (예산내역) 문화날개장애인자립생활센터 2022년도 센터회계의 세입, 세출 예산의 편성내역은 다음과 같다.

(단위: 천원)

세입				세출			
과목(관)	2021년예산(A)	2022년예산(B)	비고	과목(관)	2021년예산(A)	2022년예산(B)	비고
총계	3,384,453	3,665,923	8.31% ▲	총계	3,384,453	3,665,923	8.31% ▲
사업수입	2,472,244	2,609,680	5.5% ▲	사무비	2,969,017	3,033,372	2.16% ▲
과년도수입	137,650	83,410	-39.4% ▼	재산조성비	64,300	91,950	43% ▲
보조금수입	375,450	333,110	-11.2% ▼	사업비	66,479	76,986	15% ▲
후원금수입	2,280	6,360	178% ▲	과년도지출	70,000	0	-100% ▼
차입금	0	0	-	상환금	0	0	-
전입금	0	0	-	잡지출	0	0	-
이월금	396,749	633,275	59.6% ▲	예비비	214,656	463,615	115% ▲
잡수입	80	88	10%				

제3조 (예산의 집행) 예산은 사회복지시설 재무·회계규칙 및 센터 운영규정과 기타 관계규정을 준하여 집행한다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 위의 규정에 따라 예산을 전용할 수 있다.

제5조 (예비비의 사용) 사전에 예측할 수 없는 긴급, 긴요한 상황 또는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위한 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

2022년도 문화날개장애인자립생활센터 예산

(단위: 원)

세입예산					세출예산				
항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감 (B)-(A)	증감율 (%)	항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감 (B)-(A)	증감율 (%)
사업수입	2,472,244,000	2,609,680,000	137,436,000	5.5%	인건비	2,853,448,936	2,936,645,870	83,196,934	2.9%
과년도수입	137,650,000	83,410,000	-54,240,000	-39.4%	업무추진비	0	6,000,000	6,000,000	신설
보조금수입	375,450,000	333,110,000	-42,340,000	-11.2%	운영비	115,568,390	90,726,600	-24,841,790	-21%
후원금수입	2,280,000	6,360,000	4,080,000	178%	시설비	64,300,000	91,950,000	27,650,000	43%
차입금	0	0	0	-	사업비	66,479,844	76,986,150	10,506,306	15%
전입금	0	0	0	-	과년도지출	70,000,000	0	-70,000,000	없음
이월금	396,749,321	633,275,272	236,525,951	59%	부채상환금	0	0	0	0
잡수입	80,000	88,000	8,000	10%	잡지출	0	0	0	0
					예비비	214,656,151	463,614,652	248,958,501	115%
총계	3,384,453,321	3,665,923,272	281,469,951	8.31%	총계	3,384,453,321	3,665,923,272	281,469,951	8.31%

2022년도 문화날개장애인자립생활센터 예산증감요인

(단위: 원)

세입예산			세출예산		
구분	증감액	요인설명	구분	증감액	요인설명
사업수입	137,436,000	바우처단가 상향(→14,800원)	인건비	83,196,934	임금상향(10,650원→11,100원)
과년도수입	-54,240,000	2021년 활동지원 지급보류액 감소	업무추진비	6,000,000	신설
보조금수입	-42,340,000	일자리안정자금 지원 중단 및 과년도분 미지급	운영비	-24,841,790	작년 운영비 중 사무용품, 소프트웨어 등 미사용분 삭감
후원금수입	4,080,000	후원자 증가	시설비	27,650,000	시설 증축 및 차량 구입
차입금	0	없음	사업비	10,506,306	기획사업 강화
전입금	0	없음	과년도지출	-70,000,000	퇴직연금 전년 12월 기적립 진행
이월금	236,525,951	21년 바우처 지연액 감소 및 후원자 증가	부채상환금	0	없음
잡수입	8,000	없음	잡지출	0	없음
			예비비	248,958,501	장애인자립생활주택 임대보증금 및 자립지원사업진행
총계	281,469,951		총계	281,469,951	

2022년도 문화날개장애인자립생활센터 예산 세입/세출 총괄표

(세입,세출총괄)

(단위: 천원)

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감 (B)-(A)	
2022년 세입총계			3,384,453	3,665,923	281,470	2022년 세출총계			3,384,453	3,665,923	281,470	
사업 수입	계		2,472,244	2,609,680	137,436	사무 비	계		2,969,017	3,033,373	64,356	
	사업 수입	소계	2,472,244	2,609,680	137,436		인건비	소계	2,853,448	2,936,645	83,197	
		장애인활동지원수입	2,471,044	2,608,480	137,436			급여	2,241,276	2,307,297	66,020	
		회비수입	1,200	1,200	0			제수당	161,769	168,702	6,933	
과년도 수입	과년도 수입	137,650	83,410	-54,240	퇴직적립금			199,182	204,208	5,026		
과년도 수입	과년도 수입	137,650	83,410	-54,240	사회보험부담금			242,421	248,138	5,717		
보조 금 수입	계		375,450	333,110	-42,340			업무 추진비	소계	0	6,000	6,000
	보조금 수입	소계	375,450	333,110	-42,340				기관운영비	0	4,800	4,800
		국고보조금	55,200	-	-55,200				직책보조비	0	0	0
		시도보조금	256,590	256,590	0		회의비		0	1,200	1,200	
		시군구보조금	40,860	51,620	10,760		운영비	소계	115,568	90,727	-24,841	
기타보조금	22,800	24,900	2,100	여비	800			920	120			
후원 금 수입	계		2,280	6,360	4,080	수용비 및 수수료		24,211	17,008	-7,204		
	후원금 수입	소계	2,280	6,360	4,080	공공요금		70,094	54,734	-15,360		
		비지정후원금	2,280	6,360	4,080	제세공과금		2,325	3,104	779		
이월 금	계		396,749	633,275	236,526	차량비		1,420	1,420	0		
	이월금	소계	396,749	633,275	236,526	자립지원운영비		12,518	12,341	-177		
		전년도이월금	392,808	627,703	234,894	기타운영비	4,200	1,200	-3,000			
전년도이월금후원금	3,941	5,572	1,631	계		64,300	91,950	27,650				
잡수 입	계		80	88	8	재산 조성 비	계		64,300	91,950	27,650	
	잡수입	소계	80	88	8		시설비	0	0	0		
		기타예금이자수입	80	88	8		자산취득비	64,300	91,950	27,650		

2022년도 문화날개장애인자립생활센터 예산 세입/세출 총괄표

(세입,세출총괄)

(단위: 천원)

관	항	목	2021년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감 (B)-(A)	
								시설장비유지비	0	0	0	
								계	66,479	76,986	10,507	
								소계	66,479	76,986	10,507	
							사업비	장애인활동지원사업비	10,612	10,612	0	
								권익옹호사업비	7,448	8,301	853	
								동료상담사업비	328	6,858	6,530	
								개인별자립지원사업비	21,544	19,911	-1,633	
								탈시설자립지원사업비	1,060	2,429	1,369	
								기타사업비	11,253	13,690	2,437	
								문화지원사업비	0	0	0	
								지역주민조직화사업비	0	0	0	
								기획사업비	14,234	15,184	950	
									계	70,000	0	-70,000
						과년도지출		과년도지출	소계	70,000	0	-70,000
									과년도지출	70,000	0	-70,000
						잡지출	잡지출	계	0	0	0	
									소계	0	0	0
									잡지출	0	0	0
						예비비	예비비	계	214,656	463,614	248,952	
									소계	214,656	463,608	248,952
									예비비	214,653	463,608	248,952
									반환금	3	6	3