

2022년 신세계중랑장애인자립생활센터 예산서 세출 변동 사유

□ 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

관	항	목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감(B)-(A)		변동사유
					금액	비율(%)	
세출총계			7,467,739	7,520,819	▲53,080	▲1	
사무비			763,096	763,159	▲63	0	
	인건비		603,739	603,739	0	0	
		급여	388,466	388,466	0	0	
		제수당	82,465	82,465	0	0	
		퇴직적립금	41,437	41,437	0	0	
		사회보험부담금	50,969	50,968	▼1	0	22년 사회보험료를 적용 및 인원 증원으로 인한 사회보험 부담금 감소
		기타후생경비	15,600	15,600	0	0	
		단순인건비	24,802	24,802	0	0	
	업무추진비		10,000	10,000	0	0	
		기관운영비	3,600	3,600	0	0	
		직책보조비	2,400	2,400	0	0	
		회의비	4,000	4,000	0	0	
	운영비		149,356	149,419	▲63	0	
		여비	2,240	2,240	0	0	
		수용비및수수료	33,056	33,119	▲63	0	
		공공요금	89,400	89,400	0	0	
		제세공과금	12,760	12,760	0	0	
		차량비	6,500	6,500	0	0	
		기타운영비	5,400	5,400	0	0	
재산조성비			115,000	115,000	0	0	
	시설비		115,000	115,000	0	0	
		시설비	10,000	10,000	0	0	
		자산취득	100,000	100,000	0	0	
		시설장비유지비	5,000	5,000	0	0	
사업비			5,918,374	6,027,809	▲109,435	▲2	국고 사업 선정으로 인한 전체적인 사업비 증가
	사업비		5,918,374	6,027,809	▲109,435	▲2	
		권익옹호	8,252	9,488	▲1,236	▲15	투표소 모니터링 사업비 증액
		동료상담	3,510	2,904	▼606	▼17	동료상담가 비용 감액(내부 인력으로 전환, 일자리사업등)
		개인별지원	15,424	17,009	▲1,585	▲10	발달장애인 불링사업 신규 진행
		탈시설	13,976	7,756	▼6,220	▼45	거주시설네트워크 사업 사업비 감액
		자립주택	113,033	172,033	▲59,000	▲52	자립생활주택 신규(중곡동) 운영으로 인한 사업비 증액
		특화사업	16,130	16,130	0	0	
		기타사업	18,309	18,459	▲150	▲1	
		활동지원	4,647,854	4,648,815	▲961	0	
		근로지원	1,076,885	1,130,215	▲53,330	▲5	근로지원인 주휴수당 최저임금 기준에 맞춰 증액
		돌봄에스오에스	5,000	5,000	0	0	
잡지출			100	100	0	0	
	잡지출		100	100	0	0	
예비비			671,169	614,751	▼56,418	▼8	
	예비비		671,169	614,751	▼56,418	▼8	근로지원사업 및 자부담 영역의 예비비 감액