

2022년도 밀알활동보조지원 예산안(총괄)

| 세 입 | | | | | |
|------|------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년예산 (A) | 2022년예산 (B) | 증감액 (B-A) |
| 사업수입 | 사업수입 | 활동보조사업수입 | 1,850,640,000 | 3,020,220,000 | 1,169,580,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 174,767,652 | 352,580,000 | 177,812,348 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자 | 92,348 | 200,000 | 107,652 |
| 총계 | | | 2,026,400,000 | 3,374,000,000 | 1,347,600,000 |

| 세 출 | | | | | | |
|----------|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | 항 | 목 | 2021년예산 (A) | 2022년예산 (B) | 증감액 (B-A) | |
| 사무비 | 인건비 | 센터장급여 | 39,951,600 | 39,951,600 | 0 | |
| | | 과장급여 | 21,837,710 | 28,298,000 | 6,460,290 | |
| | | 팀장급여 | | 26,604,000 | 26,604,000 | |
| | | 전담인력급여 | 45,767,760 | 22,923,600 | | |
| | | 제수당 | 7,190,242 | 16,543,560 | 9,353,318 | |
| | | 퇴직적립금 | 6,840,468 | 7,464,100 | 623,632 | |
| | | 사회보험부담금 | 8,425,020 | 9,462,601 | 1,037,581 | |
| | | 기타후생경비 | 4,800,000 | 520,000 | -4,280,000 | |
| | | 예비전담인력 | 7,289,920 | 11,158,060 | 3,868,140 | |
| | 업무추진비 | 회의비 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 운영비 | 여비 | 1,320,000 | 600,000 | -720,000 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 10,800,000 | 9,000,000 | -1,800,000 | |
| | | 공공요금 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| | | 제세공과금 | 5,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | |
| | | 차량비 | 700,000 | 2,520,000 | 1,820,000 | |
| | | 연료비 | 500,000 | | -500,000 | |
| | | 기타운영비 | 1,200,000 | 600,000 | -600,000 | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 2,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | | | 자산취득비 | 21,400,000 | 2,000,000 | -19,400,000 |
| | | | 시설장비유지비 | 2,000,000 | 1,200,000 | -800,000 |
| 사업비 | 사업비 | 활동보조인력급여 | 1,518,000,000 | 2,677,370,000 | 1,159,370,000 | |
| | | 활동보조인력 퇴직적립금 | 126,500,000 | 214,241,667 | 87,741,667 | |
| | | 활동보조인력 사회보험금 | 154,762,164 | 262,058,385 | 107,296,221 | |
| | | 기타후생경비 | 3,600,000 | 6,000,000 | 2,400,000 | |
| | | 교육비 | 2,500,000 | 1,400,000 | -1,100,000 | |
| | | 프로그램비 | 8,500,000 | 5,150,000 | -3,350,000 | |
| | | 명절선물비 | 16,800,000 | 15,000,000 | -1,800,000 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 기타 | 115,116 | 334,427 | 219,311 | |
| 총계 | | | 2,026,400,000 | 3,374,000,000 | 1,347,600,000 | |

(사) 인천밀알