

세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2021년예산	2022년예산	증감(B-A)	
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율
총 계			273,330	815,517	542,187	
입소자부담금수입	계		3,000	0	-3,000	
	입소비용수입	소계	3,000	0	-3,000	
		직업훈련비용수입	3,000	0	-3,000	
사업수입	계		240,000	372,000	132,000	
	사업수입	소계	240,000	372,000	132,000	
		사업수입	240,000	372,000	132,000	
보조금수입	계		0	336,967	336,967	
	보조금수입	소계	0	336,967	336,967	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	34,791	34,791	
		시군구보조금	0	302,175	302,175	
기타보조금	0	0	0			
후원금수입	계		2,000	2,400	400	
	후원금수입	소계	2,000	2,400	400	
		지정후원금	0	0	0	
비지정후원금	2,000	2,400	400			
전입금수입	계		14,000	60,000	46,000	
	전입금수입	소계	14,000	60,000	46,000	
		법인전입금(후원금)	14,000	60,000	46,000	
법인전입금(후원금)	0	0	0			
이월금	계		0	3,900	3,900	
	이월금	소계	0	3,900	3,900	
		전년도이월금	0	3,500	3,500	
		전년도이월금(후원금)	0	400	400	
		기타이월사업비	0	0	0	
계	14,330	40,250	25,920			
잡수입	계		14,330	40,250	25,920	
	잡수입	소계	14,330	40,250	25,920	
		물용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	30	50	20	
기타잡수입	14,300	40,200	25,900			

세 출							
예산과목			2021년예산	2022년예산	증감(B-A)		
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율	
총 계			273,330	815,517	542,187		
사무비	계		250,485	744,273	493,788		
	인건비	소 계	203,855	594,433	390,578		
		급여	170,543	414,726	244,183		
		채수당	0	80,920	80,920		
		퇴직적립금	14,212	41,454	27,242		
		사회보험부담금	17,720	52,833	35,113		
		기타후생경비	1,380	4,500	3,120		
		업무추진비	소계	620	4,600	3,980	
			기관운영비	320	1,800	1,480	
			직책보조비	0	1,800	1,800	
			회의비	300	1,000	700	
	운영비	소계	46,010	145,240	99,230		
		여비	600	3,600	3,000		
		수용비및수수료	1,200	13,950	12,750		
		공공요금	9,360	24,000	14,640		
		제세공과금	1,250	11,290	10,040		
		차량비	4,800	5,400	600		
	기타운영비	28,800	87,000	58,200			
	재산조성비	계		4,300	18,377	14,077	
		시설비	소계	4,300	18,377	14,077	
시설비			0	8,750	8,750		
자산취득비			2,500	6,027	3,527		
시설장비유지비	1,800	3,600	1,800				
사업비	계		17,540	51,182	33,642		
	운영비	소계	0	5,832	5,832		
		피복비	0	1,920	1,920		
		의료비	0	1,320	1,320		
		특별급식비	0	2,592	2,592		
		기타	0	0	0		
	사업비	소계	17,540	45,350	27,810		
		직업재활사업비	15,600	20,360	4,760		
		재료구입사업비	960	12,000	11,040		
		영업마케팅사업비	200	2,800	2,600		
		중사지역량강화사업비	300	2,050	1,750		
		신제품개발사업비	0	7,500	7,500		
		기타사업비	480	640	160		
		계		505	684	179	
잡지출		소계	505	684	179		
	잡지출	505	684	179			
예비비 및 기타	계		500	1,000	500		
	예비비 및 기타	소계	500	1,000	500		
		예비비	500	1,000	500		
보조금반환금	0	0	0				