

세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입							
예산과목			2021년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율	
총 계			273,330	815,517	542,187		
입소자부담금수입	계		3,000	0	-3000		
	입소비용수입	소계	3,000	0	-3000		
		직업훈련비용수입	3,000	0	-3000		
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	34791	34,791	
			시군구보조금	0	302175	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	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		
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 (A)	2022년예산 (B)	증감(B-A)			
관	항	목			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		
	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			
잡지출	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			