

2022년 제1차 추가경정 세입 · 세출 총괄

(단위:천원)

세 입						
예산과목			2022년 예산 (A)	2022년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			815,517	838,327	22,811	2.72%
사업수입			372,000	382,000	10,000	2.69%
	사업수입	소계	372,000	382,000	10,000	2.69%
		사업수입	372,000	382,000	10,000	2.69%
보조금수입	계		336,967	335,276	(1,690)	-0.5%
	보조금수입	소계	336,967	335,276	(1,690)	-0.5%
		국고보조금	0	0	0	0%
		시도보조금	34791	34622	(169)	-0.49%
		시군구보조금	302175	300654	(1,521)	-0.5%
		기타보조금	0	0	0	0%
후원금수입	계		2,400	2,400	0	0%
	후원금수입	소계	2,400	2,400	0	0%
		지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	2,400	2,400	0	0%
전입금수입	계		60,000	60,000	0	0%
	전입금수입	소계	60,000	60,000	0	0%
		법인전입금	60,000	60,000	0	0%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0%
이월금	계		3,900	401	(3,499)	-89.71%
	이월금	소계	3,900	401	(3,499)	-89.71%
		전년도이월금	3,500	0	(3,500)	-100%
		전년도이월금(후원금)	400	401	1	0.3%
		기타이월사업비	0	0	0	0%
잡수입	계		40,250	58,250	18,000	44.72%
	잡수입	소계	40,250	58,250	18,000	44.72%
		불용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	50	50	0	0%
		기타잡수입	40,200	58,200	18,000	44.78%

세 출						
			2022년 예산 (A)	2022년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율
총 계			815,517	838,327	22,811	2.72%
사무비	계		744,273	774,111	29,838	3.85%
	인건비	소 계	594,433	619,071	24,638	3.98%
		급여	414,726	435,357	20,631	4.74%
		제수당	80,920	81,368	447	0.55%
		퇴직적립금	41,454	43,210	1,757	4.06%
		사회보험부담금	52,833	54,636	1,803	3.3%
		기타후생경비	4,500	4,500	0	0%
	업무추진비	소계	4,600	4,600	0	0%
		기관운영비	1,800	1,800	0	0%
		직책보조비	1,800	1,800	0	0%
		회의비	1,000	1,000	0	0%
	운영비	소계	145,240	150,440	5,200	3.46%
		여비	3,600	3,600	0	0%
		수용비및수수료	13,950	12,810	(1,140)	-8.9%
		공공요금	24,000	23,940	(60)	-0.25%
		제세공과금	11,290	10,490	(800)	-7.63%
		차량비	5,400	5,400	0	0%
		기타운영비	87,000	94,200	7,200	7.64%
재산조성비	계		18,377	13,233	(5,145)	-38.88%
	시설비	소계	18,377	13,233	(5,145)	-38.88%
		시설비	8,750	4,200	(4,550)	-108.33%
		자산취득비	6,027	7,833	1,805	23.05%
		시설장비유지비	3,600	1,200	(2,400)	-200%
사업비	계		51,182	49,333	(1,849)	-3.75%
	운영비	소계	5,832	5,832	0	0%
		피복비	1,920	1,920	0	0%
		의료비	1,320	1,320	0	0%
		특별급식비	2,592	2,592	0	0%

사업비	소계	45,350	43,501	(1,849)	-4.25%	
	직업재활사업비	20,360	20,360	0	0%	
	재료구입사업비	12,000	10,800	(1,200)	-11.11%	
	영업마케팅사업비	2,800	2,150	(650)	-30.23%	
	중사지역량강화사업비	2,050	2,050	0	0%	
	신제품개발사업비	7,500	7,500	0	0%	
	기타사업비	640	641	1	0.19%	
잡지출	계	684	651	(33)	-5.13%	
	잡지출	소계	684	651	(33)	-5.13%
	잡지출	684	651	(33)	-5.13%	
예비비 및 기타	계	1,000	1,000	0	0%	
	예비비 및 기타	소계	1,000	1,000	0	0%
		예비비	1,000	1,000	0	0%
		보조금반환금	0	0	0	0%