

## 2021년도 청음공방 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
과 목			예산액		증 감 (B-A)		과 목			예산액		증 감 (B-A)	
관	항	목	전년도(A)	당해년도(B)	금액	비율(%)	관	항	목	전년도(A)	당해년도(B)	금액	비율(%)
<b>총 계</b>			8,327,555	7,822,057	-505,498	△6.1	<b>총 계</b>			8,327,556	7,822,057	-505,499	△6.1
사업수입	계		5,700,000	6,700,000	1,000,000	17.5	사무비	계		1,738,378	1,572,534	-165,844	△9.5
	사업수입	소계	5,700,000	6,700,000	1,000,000	17.5		인건비	소계	1,309,938	1,127,758	-182,180	△13.9
		전자사업수입	3,000,000	3,500,000	500,000	16.7			급 여	859,063	718,016	-141,047	△16.4
		가구사업수입	2,500,000	3,000,000	500,000	20.0			일용잡급	5,238		-5,238	
		원가공및소품사업수입	200,000	200,000		.0			제수당	199,649	225,557	25,908	13.0
						퇴직적립금	108,589	77,848	-30,741	△28.3			
						사회보험부담금	133,900	101,337	-32,563	△24.3			
						기타후생경비	3,500	5,000	1,500	42.9			
과년도수입	계		1,489,993		-1,489,993	△100.0	업무추진비	소 계	8,640	19,440	10,800	125.0	
	과년도수입	소계	1,489,993		-1,489,993	△100.0		기관운영비	6,000	6,000		.0	
		과년도수입	1,489,993		-1,489,993	△100.0		회의비	1,440	1,440		.0	
						직책보조비	1,200	12,000	10,800	900.0			
보조금수입	계		689,390	837,240	147,850	21.4	운영비	소 계	419,800	425,336	5,536	1.3	
	보조금수입	소계	689,390	837,239	147,849	21.4		여 비	4,800	2,200	-2,600	△54.2	
		국고보조금						수용비및수수료	176,950	161,551	-15,399	△8.7	
		시.도 보조금	86,305	98,568	12,263	14.2		공공요금	46,000	56,615	10,615	23.1	
		시.군.구 보조금	603,085	738,671	135,586	22.5		제세공과금	123,500	85,960	-37,540	△30.4	
						차량비	33,200	56,600	23,400	22.0			
						기타운영비	35,350	62,410	27,060	76.5			
후원금수입	계		8,500	7,000	-1,500	△18	재산조성비	계		42,273	45,000	2,727	6.5
	후원금 수입	소계	8,500	7,000	-1,500	△18		시설비	소 계	42,273	45,000	2,727	6.5
		지정후원금	1,400		-1,400				시설비	20,000	20,000		.0
						자산취득비	4,189	10,000	5,811				
						시설장비유지비	18,084	15,000	-3,084	△17.1			
차입금	계						사업비	계		6,316,715	6,124,523	-192,192	△3.0
	차입금	소계						운영비	소 계	23,255	41,613	18,358	78.9
기타차입금						피복비	5,478		6,280	802	14.6		
전입금	계		30,000	40,000	10,000	33	의료비	1,658	8,120	6,462	389.7		
	전입금	소계	30,000	40,000	10,000	33	특별급식비	5,439	11,133	5,694	104.7		
							연료비	10,680	16,080	5,400	50.6		
이월금	계		361,651	226,267	-135,384	△37	사업비	소 계	10,787	14,480	3,693	.0	
	이월금	소계	361,651	226,267	-135,384	△37		직업재활사업비	10,787	14,480	3,693	.0	
							자재구입사업비	소 계	4,251,072	3,322,169	-928,903	△21.9	
						원자재구입비		2,178,130	2,091,459	-86,671	△4.0		
						부자재구입비		1,756,003	1,072,710	-683,293	△38.9		
						외주자재구입비		316,939	158,000				
잡수입	계		48,020	11,550	-36,470	△75.9							
	잡수입	소계	48,020	11,550	-36,470	△75.9							
		불용품매각대		1,500	1,500		#DIV/0!						
		예금이자수입	20	50	30	150.0							

세 출						
과 목			예산액		증 감 (B-A)	
관	항	목	전년도	당해년도	금액	비율(%)
	외주용역사업비	소 계	1,631,601	1,645,293	13,692	.8
		외주용역비	1,631,601	1,645,293	13,692	.8
	생산및판매지원사업비	소 계	400,000	1,100,968	700,968	175.2
		인건비		550,493		
		제수당		49,694		
		퇴직금		45,874		
		사회보험부담금		69,561		

		수용비및수수료 사업비	150,000	141,466	-7,118	△4.7
		운송비	40,000	36,000	-4,000	△10.0
		영업활동비	200,000	176,400	-23,600	△11.8
		사업개발비	10,000	31,480	21,480	.0
과년도지출	계		147,000		-147,000	△100.0
	과년도지출	소 계	147,000		-147,000	△100.0
		전년미불금	147,000		-147,000	△100.0
상환금	계					
	부채상환금	소 계				
		원금상환금				.0
		이자지급금				
잡지출	계		54,544	45,000	-9,544	△17.5
	잡지출	소 계	54,544	45,000	-9,544	△17.5
		잡지출	54,544	45,000	-9,544	△17.5
예비비	계		28,646	35,000	6,354	22.2
	예비비	소 계	28,646	35,000	6,354	22.2
		예비비	28,646	35,000	6,354	22.2