

2022년도 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(%)
총 계			6,132,833	6,877,430	744,597	12.1	총 계			6,132,833	6,877,430	744,597	12.1
사업수입	계		5,000,000	5,500,000	500,000	10.0	사무비	계		1,351,983	1,529,453	177,470	13.1
	사업수입	소계	5,000,000	5,500,000	500,000	10.0		인건비	소계	1,056,681	1,108,628	51,947	4.9
		전자사업수입	2,500,000	2,500,000		.0			급여	656,905	673,760	16,855	2.6
		가구사업수입	2,300,000	2,800,000	500,000	21.7			제수당	220,310	256,889	36,579	16.6
		원가공급소통사업수입	200,000	200,000		.0			퇴직적립금	75,939	68,097	-7,842	△10.3
사회보험부담금	99,997	106,282	6,285	6.3	기타후생경비	3,530	3,600	70	2.0				
과년도수입	계						업무추진비	소 계	18,940	11,160	-7,780	△41.1	
과년도수입	과년도수입	소계					기관운영비	6,000	6,000		.0		
		과년도수입					회의비	940	5,160	4,220	448.9		
보조금수입	계		834,640	1,018,880	184,240	22.1	운영비	소 계	276,362	409,665	133,303	48.2	
	보조금수입	소계	834,640	1,018,880	184,240	22.1		여비	6,800	8,800	2,000	29.4	
		국고보조금		190,000	190,000			수용비및수수료	67,182	114,740	47,558	70.8	
		시.도 보조금						공공요금	68,010	80,844	12,834	18.9	
		시.군.구 보조금	834,640	828,880	-5,760	△.7		제세공과금	89,060	124,070	35,010	39.3	
기타보조금수입					차량비	21,800	16,800	-5,000	22.0				
후원금수입	계		7,500	7,000	-500	△.7	재산조성비	소 계	114,563	261,000	146,437	127.8	
	후원금 수입	소계	7,500	7,000	-500	△.7		시설비	소 계	114,563	261,000	146,437	127.8
		지정후원금	500		-500			시설비	30,000	130,000	100,000	333.3	
비지정후원금	계		7,000	7,000			자산취득비	50,563	110,000	59,437			
	비지정후원금	7,000	7,000			시설장비유지비	34,000	21,000	-13,000	△38.2			
차입금	계						사업비	계		4,661,156	5,026,444	365,288	7.8
	차입금	소계						운영비	소 계	31,850	30,678	-1,172	△3.7
기타차입금		계						피복비	4,360	8,440	4,080	93.6	
	기타차입금						의료비	2,680	8,080	5,400	201.5		
전입금	계		52,876	40,000	-12,876	△24	생계비		5,365	5,365			
	전입금	소계	52,876	40,000	-12,876	△24	특별급식비	8,793	8,793		.0		
법인전입금		52,876	40,000	-12,876	△24	연료비	16,017		-16,017	△100.0			
이월금	계		226,267	300,000	73,733	33	사업비	소 계	12,480	12,103	-377	.0	
	이월금	소계	226,267	300,000	73,733	33		직업재활사업비	12,480	12,103	-377	.0	
전년도이월금		226,267	300,000	73,733	33	자재구입사업비	소 계	2,455,735	2,906,151	450,416	18.3		
잡수입	계		11,550	11,550				원자재구입비	845,588	843,200	-2,388	△.3	
	잡수입	소계	11,550	11,550				부자재구입비	1,142,647	1,688,551	545,904	47.8	
		불용품매각대	1,500	1,500		.0	외주자재구입비	467,500	374,400	-93,100	△19.9		
예금이자수입	50	50		.0									
기타잡수입	10,000	10,000		.0									

세 출						
관 목			예산액		증 감 (B-A)	
관	항	목	전년도	당해년도	금액	비율(%)
외주용역사업비	소 계		1,251,111	1,043,606	-207,505	△16.6
	외주용역비		1,251,111	1,043,606	-207,505	△16.6
생산및판매지원사업비	소 계		909,980	1,033,906	123,926	13.6
	인건비		534,169	531,081	-3,088	△.6
	제수당		49,694	60,040	10,346	20.8
	퇴직금		45,874	44,721	-1,153	△2.5
	사회보험부담금		69,561	72,544	2,983	4.3
	수용비및수수료사업비		62,382	134,039	71,657	114.9
	운송비		36,000	36,000		.0
	영업활동비		96,000	96,000		.0
사업개발비		16,300	59,480	43,180	.0	
과년도지출	계					
과년도지출	소 계					
	전년미불금					
상환금	계					
	부채상환금	소 계				.0
		원금상환금				
이자지급금						
잡지출	계		3,119	33,733	30,614	981.5
	잡지출	소 계	3,119	33,733	30,614	981.5
잡지출			3,119	33,733	30,614	981.5
예비비	계		2,012	26,800	24,788	1,232.0
	예비비	소 계	2,012	26,800	24,788	1,232.0
		예비비		2,012	26,800	24,788