

나. 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
총 계			394,856	456,613	61,757	15.6	총계			394,856	456,613	61,757	15.6
사업수입	소계		90,850	104,650	13,800	15.2	보조금			258,575	285,053	26,478	10.2
	사업수입	계	90,850	104,650	13,800	15.2	시설자부담			106,869	142,148	35,280	33.0
		생산물수입	87,600	87,600	-	-	후원금			29,412	29,412	-	-
		카페인큐베이팅수입	-	13,800	13,800	13,800.0	사무비	소계		323,652	342,609	18,957	5.9
		이용료수입	3,250	3,250	-	-		(보)	242,756	259,293	16,537	6.8	
소계		258,556	284,093	25,536	9.9	(자)		54,484	56,905	2,421	4.4		
보조금수입	보조금수입	계	258,556	284,093	25,536	9.9		(후)	26,412	26,412	-	-	
		국고보조금	-	-	-	-		인건비	계	258,752	273,345	14,593	5.6
		시구보조금	216,784	241,227	24,443	11.3	(보)		228,514	242,673	14,159	6.2	
		기타보조금(개발원)	41,772	37,866	- 3,906	- 9.4	(자)		30,239	30,672	433	1.4	
		기타보조금(지원사업)	-	5,000	5,000	5,000.0	(후)		-	-	-	-	
소계		18,000	18,000	-	-	급여	184,640		193,995	9,355	5.1		
후원금수입	후원금수입	계	18,000	18,000	-	-	제수당	26,702	28,503	1,801	6.7		
		지정후원금	12,000	12,000	-	-	퇴직적립금	18,006	18,992	986	5.5		
		일반후원금	6,000	6,000	-	-	사회보험부담금	21,694	23,172	1,478	6.8		
		소계		3,000	3,000	-	-	기타후생경비	7,710	8,683	973	12.6	
전입금	전입금	계	3,000	3,000	-	-	업무추진비	계	4,025	4,025	-	-	
		법인전입금	3,000	3,000	-	-		(보)	-	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		(자)	4,025	4,025	-	-	
이월금	이월금	계	24,400	40,673	16,273	67		(후)	-	-	-	-	
		전년도이월금	13,000	26,842	13,842	106.5		기관운영비	1,500	1,500	-	-	
		전년도이월금(후원금)	11,400	13,211	1,811	15.9	직책보조비	-	-	-	-		
		전년도이월금(보조금)	-	621	621	-	회의비	2,525	2,525	-	-		
		소계		50	6,197	6,147	12,294.8	운영비	계	60,874	65,240	4,366	7.2
잡수입	잡수입	계	50	6,197	6,147	12,294.8	(보)		14,242	16,620	2,378	16.7	
		불용용품매각대	-	5,810	5,810	-	(자)		20,220	22,208	1,988	9.8	
		소계		50	6,197	6,147	12,294.8		(후)	26,412	26,412	-	-
		소계		50	6,197	6,147	12,294.8						

세입							세출						
관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
		기타예금이자수입	50	71	21	42.0			여비	240	240	-	-
		기타잡수입	-	316	316	-			수용비/수수료	37,924	42,728	4,804	12.7
									공공요금	6,990	7,560	570	8.1
									제세공과금	12,160	10,982	- 1,178	- 9.7
									차량비	1,300	850	- 450	- 34.6
									기타운영비	2,260	2,880	620	27.4
							재산조성비	소계	11,000	19,000	8,000	72.7	
								(보)	5,000	9,000	4,000	-	
								(자)	3,000	7,000	4,000	133.3	
								(후)	3,000	3,000	-	-	
							시설비	계	11,000	19,000	8,000	72.7	
								시설비	-	-	-	-	
								자산취득비	8,000	16,000	8,000	100.0	
								시설장비유지비	3,000	3,000	-	-	
							사업비	소계	49,304	63,714	14,410	29.2	
								(보)	10,800	15,800	5,000	46.3	
								(자)	38,504	47,914	9,410	24.4	
								(후)	-	-	-	-	
							사업비	계	49,104	63,514	14,410	29.3	
								직업재활사업비	31,704	31,704	-	-	
								생산품사업비	17,400	17,400	-	-	
								카페인큐베이팅사업비	-	9,300	9,300	9,300.0	
								지원사업비	-	5,110	5,110	5,110.0	
							교육비	계	200	200	-	-	
								기타교육비	200	200	-	-	
							잡지출	소계	200	200	-	-	
							잡지출	계	200	200	-	-	
								잡지출	200	200	-	-	
							예비비및기타	소계	10,700	31,090	20,390	190.6	

세입							세출						
관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	%						금액	%
									(보)	19	960	941	4,952.5
									(자)	10,681	30,130	19,449	182.1
									(후)	-	-	-	-
								예비비및기타	계	10,700	31,090	20,390	190.6
									예비비	10,681	30,130	19,449	182.1
									반환금(보)	19	960	941	-