나. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2021년2차추경 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2021년2차추경 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합 계			100,895,228	107,563,204	6,667,976	6.6%	합 계			100,895,228	107,563,204	6,667,976	6.6%
입소자부담금수입			13,824,000	13,824,000	0	0.0%	사무비			76,511,204	79,435,682	2,924,478	3.8%
	입소비용수입		13,824,000	13,824,000	0	0.0%		인건비		63,199,730	66,782,682	3,582,952	5.7%
		입소비용수입	13,824,000	13,824,000	0	0.0%			급여	44,893,000	45,909,000	1,016,000	2.3%
			0	0	0	#DIV/0!			제수당	10,924,740	12,819,750	1,895,010	17.3%
			0	0	0	#DIV/0!			일용잡급	0	0	0	#DIV/0!
사업수입			0	0	0	#DIV/0!			퇴직금및퇴직적립금	4,651,450	4,951,162	299,712	6.4%
	사업수입		0	0	0	#DIV/0!			사회보험부담비용	2,630,540	3,002,770	372,230	14.2%
		교육훈련작업수입	0	0	0	#DIV/0!			기타후생경비	100,000	100,000	0	0.0%
		자립장수익사업수입	0	0	0	#DIV/0!		업무추진비		900,000	0	-900,000	-100.0%
		특화수익사업수입	0	0	0	#DIV/0!			기관운영비	0	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	#DIV/0!			직책보조비	900,000	0	-900,000	-100.0%
			0	0	0	#DIV/0!			회의비	0	0	0	#DIV/0!
보조금수입			70,287,730	75,880,682	5,592,952	8.0%		운영비		12,411,474	12,653,000	241,526	1.9%
	보조금수입		70,287,730	75,880,682	5,592,952	8.0%			여비	0	0	0	#DIV/0!
		시군구보조금	70,287,730	75,880,682	5,592,952	8.0%			수용비및수수료	1,015,494	1,035,000	19,506	1.9%
		시도보조금	0	0	0	#DIV/0!			공공요금	3,975,000	4,200,000	225,000	5.7%
		기타보조금	0	-	0	0.0%			제세공과금	1,098,980	966,000	-132,980	-12.1%
			0	-	0	#DIV/0!			차량비	3,922,000	4,052,000	130,000	3.3%
후원금수입			500,000	500,000	0	0.0%			기타운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%
	후원금수입		500,000	500,000	0	0.0%	재산조성비			3,260,000	2,232,412	-1,027,588	-31.5%
		지정후원금	-	-	0	#DIV/0!		시설비		3,260,000	2,232,412	-1,027,588	-31.5%
		비지정후원금	500,000	500,000	0	0.0%			시설비	0	0	0	0.0%
			0	0	0	#DIV/0!			자산취득비	1,500,000	840,000	-660,000	-44.0%
전입금			15,600,000	15,600,000	0	0.0%			시설장비유지비	1,760,000	1,392,412	-367,588	-20.9%
	전입금		15,600,000	15,600,000	0	0.0%				0	0	0	#DIV/0!
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	사업비			21,078,284	25,885,110	4,806,826	22.8%
		법인전입금(후원금)	9,600,000	9,600,000	0	0.0%		운영비		4,604,204	6,877,560	2,273,356	49.4%
			0	0	0	#DIV/0!			생계비	4,232,780	6,363,848	2,131,068	50.3%
이월금			91,754	1,142,522	1,050,768	1145.2%			수용기관경비	221,424	213,712	-7,712	-3.5%
	이월금		91,754	1,142,522	1,050,768	1145.2%			의료비	0	0	0	#DIV/0!
		전년도이월금(자부담)	1,330	1,056,000	1,054,670	79298.5%			특별급식비	150,000	300,000	150,000	100.0%
		전년도이월금(후원금)	90,424	86,522	-3,902	-4.0%		사업비		16,474,080	19,007,550	2,533,470	15.4%
			0	0	0	#DIV/0!			사회심리재활사업비	6,874,080	7,407,550	533,470	7.8%
			0	0	0	#DIV/0!			주말사업비	9,600,000	9,600,000	0	0.0%
			0	0	0	#DIV/0!			친환경사업비	0	2,000,000	2,000,000	100.0%
잡수입			591,744	616,000	24,256	4.1%	잡지출			35,740	0	-35,740	-100.0%
	잡수입		591,744	616,000	24,256	4.1%		잡지출		35,740	0	-35,740	-100.0%
		불용품매각대금	0	0	0	#DIV/0!			잡지출	35,740	0	-35,740	-100.0%
		기타예금이자수입(보조금)	10,000	10,000	0	0.0%	예비비및기타			10,000	10,000	0	0.0%
		기타예금이자수입(자부담)	5,000	5,000	0	0.0%		예비비및기타		10,000	10,000	0	0.0%

세 입

과목			2021년2차추경 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**100,895,228**	**107,563,204**	**6,667,976**	**6.6%**
		기타예금이자수입(후원금)	1,000	1,000	**0**	**0.0%**
		기타잡(보)	35,744	0	**-35,744**	**-100.0%**
		기타잡수입(자)	540,000	600,000	**60,000**	**11.1%**

세 출

과목			2021년2차추경 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**100,895,228**	**107,563,204**	**6,667,976**	**6.6%**
		예비비	0	0	**0**	**#DIV/0!**
		반환금	10,000	10,000	**0**	**0.0%**
					0	**#DIV/0!**