

예산총괄표

공문제출번호:C91322020000101

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자부담금 수입	임소비용수입	임소 비용수입	27,180,000	13,866,450	▲13,313,550	사무비	인건비	급여	414,163,000	407,897,560	▲6,265,440
2	사업수입	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,100,000,000	0	사무비	인건비	제수당	59,195,000	57,880,483	▲1,314,517
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	770,493,000	730,794,140	▲39,698,860	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	39,447,000	39,400,260	▲46,740
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	97,588,200	75,262,120	▲22,326,080	사무비	인건비	사회보험부담금	44,258,000	40,436,920	▲3,821,080
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	10,000,000	9,999,000	사무비	인건비	기타후생경비	3,600,000	1,374,750	▲2,225,250
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000	0	▲1,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	188,500	▲2,211,500
7	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	사무비	업무추진비	직책보조비	9,000,000	7,000,000	▲2,000,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	429,073,222	429,073,222	0	사무비	업무추진비	회의비	1,400,000	2,235,000	835,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,965	2,965	0	사무비	운영비	여비	3,600,000	950,800	▲2,649,200
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,200,000	5,500,000	300,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,920,000	21,053,705	1,133,705
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	33,330,000	21,836,680	▲11,493,320	사무비	운영비	공공요금	21,200,000	20,439,180	▲760,820
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	5,875,000	7,700,000	1,825,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,150,000	5,100,000	▲1,050,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	56,900,800	42,358,800	▲14,542,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	48,930,000	37,167,000	▲11,763,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	2,440,000	40,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	52,200,000	34,453,330	▲17,746,670
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,000	0	▲1,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,800,000	1,694,020	▲105,980
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	34,250,000	15,504,775	▲18,745,225
22				0	0	0	사업비	사업비	중증장애인직업재활지원	39,070,730	29,159,240	▲9,911,490
23				0	0	0	사업비	사업비	장애인고용사업비	518,984,000	429,020,770	▲89,963,230
24				0	0	0	사업비	사업비	생산판매 사업비	700,000,000	700,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	물류비 사업비	12,000,000	15,300,000	3,300,000
26				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	19,000,000	13,873,000	▲5,127,000
27				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	10,000,000	9,772,500	▲227,500
28				0	0	0	사업비	사업비	복지기금 사업비	8,120,000	8,120,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	판매수수료 사업비	3,600,000	4,300,000	700,000
30				0	0	0	사업비	사업비	공동모금회 사업비	0	10,000,000	10,000,000
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	▲1,000
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	324,673,202	420,884,329	96,211,127

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	730,655	630,655	▲100,000
세입 합계				2,462,870 ,387	2,386,335 ,577	▲76,534,810	세출합계			2,462,870 ,387	2,386,335 ,577	▲76,534,810

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C91322020000101

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	27,180,000	13,866,450	▲13,313,550	▲48.98	
		입소비용수입 소계		27,180,000	13,866,450	▲13,313,550		
		입소자부담금수입 소계		27,180,000	13,866,450	▲13,313,550		
	사업수입	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0.00	
		사업수입 소계		1,100,000,000	1,100,000,000	0		
		사업수입 소계		1,100,000,000	1,100,000,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	770,493,000	730,794,140	▲39,698,860	▲5.15	
			기타보조금	97,588,200	75,262,120	▲22,326,080	▲22.88	
		보조금수입 소계		868,081,200	806,056,260	▲62,024,940		
		보조금수입 소계		868,081,200	806,056,260	▲62,024,940		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	10,000,000	9,999,000	999900.00	
			비지정후원금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		후원금수입 소계		2,000	10,000,000	9,998,000		
		후원금수입 소계		2,000	10,000,000	9,998,000		
	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		1,000	0	▲1,000		
	전입금 소계			1,000	0	▲1,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	429,073,222	429,073,222	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	2,965	2,965	0	0.00	
		이월금 소계		429,076,187	429,076,187	0		
	이월금 소계			429,076,187	429,076,187	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,200,000	5,500,000	300,000	5.77	
			기타잡수입	33,330,000	21,836,680	▲11,493,320	▲34.48	
		잡수입 소계		38,530,000	27,336,680	▲11,193,320		
	잡수입 소계			38,530,000	27,336,680	▲11,193,320		
세입소계				2,462,870,387	2,386,335,577	▲76,534,810		
세출	사무비	인건비	급여	414,163,000	407,897,560	▲6,265,440	▲1.51	
			제수당	59,195,000	57,880,483	▲1,314,517	▲2.22	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,447,000	39,400,260	▲46,740	▲0.12	
			사회보험부담금	44,258,000	40,436,920	▲3,821,080	▲8.63	
			기타후생경비	3,600,000	1,374,750	▲2,225,250	▲61.81	
		인건비 소계		560,663,000	546,989,973	▲13,673,027		
		업무추진비	기관운영비	2,400,000	188,500	▲2,211,500	▲92.15	
			직책보조비	9,000,000	7,000,000	▲2,000,000	▲22.22	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비							
			회의비	1,400,000	2,235,000	835,000	59.64		
		업무추진비 소계			12,800,000	9,423,500	▲3,376,500		
		운영비	여비	3,600,000	950,800	▲2,649,200	▲73.59		
			수용비 및 수수료	19,920,000	21,053,705	1,133,705	5.69		
			공공요금	21,200,000	20,439,180	▲760,820	▲3.59		
			제세공과금	5,875,000	7,700,000	1,825,000	31.06		
			차량비	6,150,000	5,100,000	▲1,050,000	▲17.07		
			기타운영비	56,900,800	42,358,800	▲14,542,000	▲25.56		
			운영비 소계			113,645,800	97,602,485	▲16,043,315	
	사무비 소계			687,108,800	654,015,958	▲33,092,842			
	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			자산취득비	48,930,000	37,167,000	▲11,763,000	▲24.04		
			시설장비유지비	2,400,000	2,440,000	40,000	1.67		
		시설비 소계			51,331,000	39,607,000	▲11,724,000		
	재산조성비 소계			51,331,000	39,607,000	▲11,724,000			
	사업비	운영비	생계비	52,200,000	34,453,330	▲17,746,670	▲34.00		
			수용기관경비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			연료비	1,800,000	1,694,020	▲105,980	▲5.89		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비 소계		54,001,000	36,147,350	▲17,853,650		
		사업비	직업재활 사업비	34,250,000	15,504,775	▲18,745,225	▲54.73	
			중증장애인직업 재활지원 사업비	39,070,730	29,159,240	▲9,911,490	▲25.37	
			장애인고용 사업비	518,984,000	429,020,770	▲89,963,230	▲17.33	
			생산판매 사업비	700,000,000	700,000,000	0	0.00	
			물류비 사업비	12,000,000	15,300,000	3,300,000	27.50	
			기타 사업비	19,000,000	13,873,000	▲5,127,000	▲26.98	
			홍보 사업비	10,000,000	9,772,500	▲227,500	▲2.28	
			복지기금 사업비	8,120,000	8,120,000	0	0.00	
			판매수수료 사업비	3,600,000	4,300,000	700,000	19.44	
			공동모금회 사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	
		사업비 소계		1,345,024,730	1,235,050,285	▲109,974,445		
	사업비 소계			1,399,025,730	1,271,197,635	▲127,828,095		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		잡지출 소계		1,000	0	▲1,000		
	잡지출 소계			1,000	0	▲1,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	324,673,202	420,884,329	96,211,127	29.63	
			반환금	730,655	630,655	▲100,000	▲13.69	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		325,403,857	421,514,984	96,111,127		
	예비비 및 기타 소계			325,403,857	421,514,984	96,111,127		
세출소계				2,462,870,387	2,386,335,577	▲76,534,810		