

# 예산총괄표

공문제출번호: C91322020000102

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	13,866,450	12,600,000	▲1,266,450	사무비	인건비	546,989,973	571,464,000	24,474,027
2	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,200,000,000	100,000,000	사무비	업무추진비	9,423,500	12,400,000	2,976,500
3	보조금수입	보조금수입	806,056,260	765,099,000	▲40,957,260	사무비	운영비	97,602,485	106,960,000	9,357,515
4	후원금수입	후원금수입	10,000,000	2,000	▲9,998,000	재산조성비	시설비	39,607,000	22,401,000	▲17,206,000
5	전입금	전입금	0	1,000	1,000	사업비	운영비	36,147,350	51,761,000	15,613,650
6	이월금	이월금	429,076,187	421,819,316	▲7,256,871	사업비	사업비	1,235,050,285	1,435,639,800	200,589,515
7	잡수입	잡수입	27,336,680	31,340,000	4,003,320	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	421,514,984	230,234,516	▲191,280,468
세입 합계			2,386,335,577	2,430,861,316	44,525,739	세출합계		2,386,335,577	2,430,861,316	44,525,739

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: C91322020000102

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	13,866,450	12,600,000	▲1,266,450	▲9.13	
		입소비용수입 소계		13,866,450	12,600,000	▲1,266,450		
		입소자부담금수입 소계		13,866,450	12,600,000	▲1,266,450		
	사업수입	사업수입	사업수입	1,100,000,000	1,200,000,000	100,000,000	9.09	
		사업수입 소계		1,100,000,000	1,200,000,000	100,000,000		
		사업수입 소계		1,100,000,000	1,200,000,000	100,000,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	
			시도보조금	730,794,140	727,594,000	▲3,200,140	▲0.44	
			기타보조금	75,262,120	37,505,000	▲37,757,120	▲50.17	
		보조금수입 소계		806,056,260	765,099,000	▲40,957,260		
		보조금수입 소계		806,056,260	765,099,000	▲40,957,260		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	1,000	▲9,999,000	▲99.99	
			비지정후원금	0	1,000	1,000	0.00	
		후원금수입 소계		10,000,000	2,000	▲9,998,000		
		후원금수입 소계		10,000,000	2,000	▲9,998,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	1,000	1,000	0.00	
		전입금 소계		0	1,000	1,000		
		전입금 소계			0	1,000	1,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	429,073,222	414,869,316	▲14,203,906	▲3.31	
			전년도이월금(후원금)	2,965	0	▲2,965	▲100.00	
			이월사업비	0	6,950,000	6,950,000	0.00	
		이월금 소계		429,076,187	421,819,316	▲7,256,871		
		이월금 소계			429,076,187	421,819,316	▲7,256,871	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,500,000	200,000	▲5,300,000	▲96.36	
			기타잡수입	21,836,680	31,140,000	9,303,320	42.60	
		잡수입 소계		27,336,680	31,340,000	4,003,320		
		잡수입 소계			27,336,680	31,340,000	4,003,320	
	세입소계				2,386,335,577	2,430,861,316	44,525,739	
세출	사무비	인건비	급여	407,897,560	416,104,000	8,206,440	2.01	
			제수당	57,880,483	66,942,000	9,061,517	15.66	
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,400,260	40,254,000	853,740	2.17	
			사회보험부담금	40,436,920	45,164,000	4,727,080	11.69	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	1,374,750	3,000,000	1,625,250	118.22	
		인건비 소계		546,989,973	571,464,000	24,474,027		
		업무추진비	기관운영비	188,500	600,000	411,500	218.30	
			직책보조비	7,000,000	9,000,000	2,000,000	28.57	
			회의비	2,235,000	2,800,000	565,000	25.28	
		업무추진비 소계		9,423,500	12,400,000	2,976,500		
		운영비	여비	950,800	2,500,000	1,549,200	162.94	
			수용비 및 수수료	21,053,705	24,000,000	2,946,295	13.99	
			공공요금	20,439,180	23,600,000	3,160,820	15.46	
			제세공과금	7,700,000	8,350,000	650,000	8.44	
			차량비	5,100,000	6,150,000	1,050,000	20.59	
			기타운영비	42,358,800	42,360,000	1,200	0.00	
		운영비 소계		97,602,485	106,960,000	9,357,515		
	사무비 소계			654,015,958	690,824,000	36,808,042		
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,000	1,000	0.00	
			자산취득비	37,167,000	20,000,000	▲17,167,000	▲46.19	
			시설장비유지비	2,440,000	2,400,000	▲40,000	▲1.64	
		시설비 소계		39,607,000	22,401,000	▲17,206,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비 소계			39,607,000	22,401,000	▲17,206,000			
	사업비	운영비	생계비	34,453,330	49,960,000	15,506,670	45.01		
			수용기관경비	0	1,000	1,000	0.00		
			연료비	1,694,020	1,800,000	105,980	6.26		
		운영비 소계			36,147,350	51,761,000	15,613,650		
		사업비	직업재활 사업비	15,504,775	35,500,000	19,995,225	128.96		
			중증장애인직업재활지원 사업비	29,159,240	58,925,800	29,766,560	102.08		
			장애인고용 사업비	429,020,770	535,364,000	106,343,230	24.79		
			생산판매 사업비	700,000,000	762,000,000	62,000,000	8.86		
			물류비 사업비	15,300,000	15,600,000	300,000	1.96		
			기타 사업비	13,873,000	6,500,000	▲7,373,000	▲53.15		
			홍보 사업비	9,772,500	10,000,000	227,500	2.33		
			평생교육지원사업비	0	0	0	0.00		
			복지기금 사업비	8,120,000	0	▲8,120,000	▲100.00		
			판매수수료 사업비	4,300,000	4,800,000	500,000	11.63		
			공동모금회 사업비	10,000,000	6,950,000	▲3,050,000	▲30.50		
			사업비 소계			1,235,050,285	1,435,639,800	200,589,515	
	사업비 소계			1,271,197,635	1,487,400,800	216,203,165			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	0.00	
		잡지출 소계		0	1,000	1,000		
		잡지출 소계			0	1,000	1,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	420,884,329	230,134,516	▲190,749,813	▲45.32	
			반환금	630,655	100,000	▲530,655	▲84.14	
		예비비 및 기타 소계		421,514,984	230,234,516	▲191,280,468		
		예비비 및 기타 소계			421,514,984	230,234,516	▲191,280,468	
	세출소계			2,386,335,577	2,430,861,316	44,525,739		