

예산총괄표

공문제출번호:C91322021000056

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	12,600,000	12,600,000	0	사무비	인건비	급여	416,104,000	438,938,390	22,834,390
2	사업수입	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0	사무비	인건비	제수당	66,942,000	71,388,530	4,446,530
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	727,594,000	809,070,000	81,476,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	40,254,000	42,527,340	2,273,340
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	37,505,000	38,417,170	912,170	사무비	인건비	사회보험부담금	45,164,000	47,715,640	2,551,640
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	1,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000	1,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	2,000,000	1,400,000
8	전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	9,000,000	9,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	414,869,316	656,931,824	242,062,508	사무비	업무추진비	회의비	2,800,000	2,800,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	4,160	4,160	사무비	운영비	여비	2,500,000	2,500,000	0
11	이월금	이월금	이월사업비	6,950,000	6,950,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	24,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	4,000,000	3,800,000	사무비	운영비	공공요금	23,600,000	23,600,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,140,000	31,140,000	0	사무비	운영비	제세공과금	8,350,000	8,350,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,150,000	6,150,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	42,360,000	42,360,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	1,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	45,890,000	25,890,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	49,960,000	49,960,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,000	1,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,800,000	1,800,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	35,500,000	35,500,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	중장년장애인직업재활지원	58,925,800	27,405,220	▲31,520,580
24				0	0	0	사업비	사업비	장애인고용사업비	535,364,000	535,364,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	생산판매 사업비	762,000,000	762,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	물류비 사업비	15,600,000	15,600,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	6,500,000	6,500,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	10,000,000	15,000,000	5,000,000
29				0	0	0	사업비	사업비	평생교육지원사업비	0	0	0
30				0	0	0	사업비	사업비	복지기금 사업비	0	0	0
31				0	0	0	사업비	사업비	판매수수료사업비	4,800,000	4,800,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	공동모금회사업비	6,950,000	6,950,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
34				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	230,134,516	520,009,034	289,874,518
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	5,605,000	5,505,000
세입 합계				2,430,861,316	2,759,116,154	328,254,838	세출합계			2,430,861,316	2,759,116,154	328,254,838

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C91322021000056

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	12,600,000	12,600,000	0	0.00		
		입소비용수입 소계			12,600,000	12,600,000	0		
		입소자부담금수입 소계			12,600,000	12,600,000	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0.00		
		사업수입 소계			1,200,000,000	1,200,000,000	0		
		사업수입 소계			1,200,000,000	1,200,000,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00		
			시도보조금	727,594,000	809,070,000	81,476,000	11.20		
			기타보조금	37,505,000	38,417,170	912,170	2.43		
			보조금수입 소계			765,099,000	847,487,170	82,388,170	
		보조금수입 소계			765,099,000	847,487,170	82,388,170		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	1,000	1,000	0	0.00		
			비지정후원금	1,000	1,000	0	0.00		
			후원금수입 소계			2,000	2,000	0	
		후원금수입 소계			2,000	2,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	0.00	
		전입금 소계		1,000	1,000	0		
		전입금 소계			1,000	1,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	414,869,316	656,931,824	242,062,508	58.35	
			전년도이월금(후원금)	0	4,160	4,160	0.00	
			이월사업비	6,950,000	6,950,000	0	0.00	
		이월금 소계		421,819,316	663,885,984	242,066,668		
	이월금 소계			421,819,316	663,885,984	242,066,668		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	4,000,000	3,800,000	1900.00	
			기타잡수입	31,140,000	31,140,000	0	0.00	
		잡수입 소계		31,340,000	35,140,000	3,800,000		
	잡수입 소계			31,340,000	35,140,000	3,800,000		
세입소계				2,430,861,316	2,759,116,154	328,254,838		
세출	사무비	인건비	급여	416,104,000	438,938,390	22,834,390	5.49	
			제수당	66,942,000	71,388,530	4,446,530	6.64	
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,254,000	42,527,340	2,273,340	5.65	
			사회보험부담금	45,164,000	47,715,640	2,551,640	5.65	
			기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비								
		인건비 소계			571,464,000	603,569,900	32,105,900		
		업무추진비	기관운영비	600,000	2,000,000	1,400,000	233.33		
			직책보조비	9,000,000	9,000,000	0	0.00		
			회의비	2,800,000	2,800,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			12,400,000	13,800,000	1,400,000		
		운영비	여비	2,500,000	2,500,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	24,000,000	24,000,000	0	0.00		
			공공요금	23,600,000	23,600,000	0	0.00		
			제세공과금	8,350,000	8,350,000	0	0.00		
			차량비	6,150,000	6,150,000	0	0.00		
			기타운영비	42,360,000	42,360,000	0	0.00		
			운영비 소계			106,960,000	106,960,000	0	
	사무비 소계			690,824,000	724,329,900	33,505,900			
	재산조성비	시설비	시설비	1,000	1,000	0	0.00		
			자산취득비	20,000,000	45,890,000	25,890,000	129.45		
			시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00		
		시설비 소계			22,401,000	48,291,000	25,890,000		
	재산조성비 소계			22,401,000	48,291,000	25,890,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	49,960,000	49,960,000	0	0.00		
			수용기관경비	1,000	1,000	0	0.00		
			연료비	1,800,000	1,800,000	0	0.00		
		운영비 소계			51,761,000	51,761,000	0		
		사업비	직업재활 사업비	35,500,000	35,500,000	0	0.00		
			중증장애인직업재활지원 사업비	58,925,800	27,405,220	▲31,520,580	▲53.49		
			장애인고용 사업비	535,364,000	535,364,000	0	0.00		
			생산판매 사업비	762,000,000	762,000,000	0	0.00		
			물류비 사업비	15,600,000	15,600,000	0	0.00		
			기타 사업비	6,500,000	6,500,000	0	0.00		
			홍보 사업비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.00		
			평생교육지원 사업비	0	0	0	0.00		
			복지기금 사업비	0	0	0	0.00		
			판매수수료 사업비	4,800,000	4,800,000	0	0.00		
			공동모금회 사업비	6,950,000	6,950,000	0	0.00		
		사업비 소계			1,435,639,800	1,409,119,220	▲26,520,580		
		사업비 소계			1,487,400,800	1,460,880,220	▲26,520,580		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		잡지출 소계		1,000	1,000	0		
	잡지출 소계			1,000	1,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	230,134,516	520,009,034	289,874,518	125.96	
			반환금	100,000	5,605,000	5,505,000	5505.00	
		예비비 및 기타 소계		230,234,516	525,614,034	295,379,518		
	예비비 및 기타 소계			230,234,516	525,614,034	295,379,518		
세출소계				2,430,861,316	2,759,116,154	328,254,838		