

예산총괄표

공문제출번호:C91322021000109

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	12,600,000	8,760,810	▲3,839,190	사무비	인건비	급여	438,938,390	421,550,910	▲17,387,480
2	사업수입	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0	사무비	인건비	제수당	71,388,530	64,766,660	▲6,621,870
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	809,070,000	819,407,880	10,337,880	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	42,527,340	40,603,850	▲1,923,490
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	38,417,170	38,417,170	0	사무비	인건비	사회보험부담금	47,715,640	42,922,180	▲4,793,460
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	3,850,000	3,849,000	사무비	인건비	기타후생경비	3,000,000	1,643,570	▲1,356,430
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000	0	▲1,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,527,890	527,890
8	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	사무비	업무추진비	직책보조비	9,000,000	7,200,000	▲1,800,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	656,931,824	656,931,824	0	사무비	업무추진비	회의비	2,800,000	1,825,000	▲975,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,160	4,160	0	사무비	운영비	여비	2,500,000	439,100	▲2,060,900
11	이월금	이월금	이월사업비	6,950,000	6,950,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	28,489,695	4,489,695
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000,000	4,200,000	200,000	사무비	운영비	공공요금	23,600,000	21,554,480	▲2,045,520
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,140,000	20,962,201	▲10,177,799	사무비	운영비	제세공과금	8,350,000	10,072,440	1,722,440
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	6,150,000	3,767,510	▲2,382,490

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	48,996,200	6,636,200
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	45,890,000	46,811,000	921,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	0	▲2,400,000
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	49,960,000	36,528,630	▲13,431,370
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,000	0	▲1,000
21				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,800,000	2,138,700	338,700
22				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	35,500,000	23,349,810	▲12,150,190
23				0	0	0	사업비	사업비	중장년장애인직업재활지원	27,405,220	27,405,220	0
24				0	0	0	사업비	사업비	장애인고용사업비	535,364,000	522,589,290	▲12,774,710
25				0	0	0	사업비	사업비	생산판매 사업비	762,000,000	743,426,748	▲18,573,252
26				0	0	0	사업비	사업비	물류비 사업비	15,600,000	25,324,804	9,724,804
27				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	6,500,000	2,508,800	▲3,991,200
28				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	15,000,000	12,817,320	▲2,182,680
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	4,674,355	▲125,645
32				0	0	0	사업비	사업비	공동모금회사업비	6,950,000	9,850,000	2,900,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	▲1,000
34				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	520,009,034	600,191,876	80,182,842
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,605,000	5,508,007	▲96,993
세입 합계				2,759,116,154	2,759,484,045	367,891	세출합계			2,759,116,154	2,759,484,045	367,891

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C91322021000109

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	12,600,000	8,760,810	▲3,839,190	▲30.47	
		입소비용수입 소계			12,600,000	8,760,810	▲3,839,190	
	입소자부담금수입 소계			12,600,000	8,760,810	▲3,839,190		
	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	809,070,000	819,407,880	10,337,880	1.28	
			기타보조금	38,417,170	38,417,170	0	0.00	
		보조금수입 소계			847,487,170	857,825,050	10,337,880	
	보조금수입 소계			847,487,170	857,825,050	10,337,880		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	1,000	3,850,000	3,849,000	384900.00	
			비지정후원금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		후원금수입 소계			2,000	3,850,000	3,848,000	
	후원금수입 소계			2,000	3,850,000	3,848,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000	0	▲1,000	▲100.00	
		전입금 소계		1,000	0	▲1,000		
		전입금 소계			1,000	0	▲1,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	656,931,824	656,931,824	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	4,160	4,160	0	0.00	
			이월사업비	6,950,000	6,950,000	0	0.00	
		이월금 소계		663,885,984	663,885,984	0		
	이월금 소계			663,885,984	663,885,984	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000,000	4,200,000	200,000	5.00	
			기타잡수입	31,140,000	20,962,201	▲10,177,799	▲32.68	
		잡수입 소계		35,140,000	25,162,201	▲9,977,799		
	잡수입 소계			35,140,000	25,162,201	▲9,977,799		
세입소계				2,759,116,154	2,759,484,045	367,891		
세출	사무비	인건비	급여	438,938,390	421,550,910	▲17,387,480	▲3.96	
			제수당	71,388,530	64,766,660	▲6,621,870	▲9.28	
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,527,340	40,603,850	▲1,923,490	▲4.52	
			사회보험부담금	47,715,640	42,922,180	▲4,793,460	▲10.05	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	3,000,000	1,643,570	▲1,356,430	▲45.21	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비								
		인건비 소계			603,569,900	571,487,170	▲32,082,730		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,527,890	527,890	26.39		
			직책보조비	9,000,000	7,200,000	▲1,800,000	▲20.00		
			회의비	2,800,000	1,825,000	▲975,000	▲34.82		
		업무추진비 소계			13,800,000	11,552,890	▲2,247,110		
		운영비	여비	2,500,000	439,100	▲2,060,900	▲82.44		
			수용비 및 수수료	24,000,000	28,489,695	4,489,695	18.71		
			공공요금	23,600,000	21,554,480	▲2,045,520	▲8.67		
			제세공과금	8,350,000	10,072,440	1,722,440	20.63		
			차량비	6,150,000	3,767,510	▲2,382,490	▲38.74		
			기타운영비	42,360,000	48,996,200	6,636,200	15.67		
		운영비 소계			106,960,000	113,319,425	6,359,425		
	사무비 소계			724,329,900	696,359,485	▲27,970,415			
	재산조성비	시설비	시설비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			자산취득비	45,890,000	46,811,000	921,000	2.01		
			시설장비유지비	2,400,000	0	▲2,400,000	▲100.00		
		시설비 소계			48,291,000	46,811,000	▲1,480,000		
	재산조성비 소계			48,291,000	46,811,000	▲1,480,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	49,960,000	36,528,630	▲13,431,370	▲26.88		
			수용기관경비	1,000	0	▲1,000	▲100.00		
			연료비	1,800,000	2,138,700	338,700	18.82		
		운영비 소계			51,761,000	38,667,330	▲13,093,670		
		사업비	직업재활 사업비	35,500,000	23,349,810	▲12,150,190	▲34.23		
			중증장애인직업재활지원 사업비	27,405,220	27,405,220	0	0.00		
			장애인고용 사업비	535,364,000	522,589,290	▲12,774,710	▲2.39		
			생산판매 사업비	762,000,000	743,426,748	▲18,573,252	▲2.44		
			물류비 사업비	15,600,000	25,324,804	9,724,804	62.34		
			기타 사업비	6,500,000	2,508,800	▲3,991,200	▲61.40		
			홍보 사업비	15,000,000	12,817,320	▲2,182,680	▲14.55		
			평생교육지원 사업비	0	0	0	0.00		
			복지기금 사업비	0	0	0	0.00		
			판매수수료 사업비	4,800,000	4,674,355	▲125,645	▲2.62		
			공동모금회 사업비	6,950,000	9,850,000	2,900,000	41.73		
		사업비 소계			1,409,119,220	1,371,946,347	▲37,172,873		
		사업비 소계			1,460,880,220	1,410,613,677	▲50,266,543		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	▲1,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		잡지출 소계		1,000	0	▲1,000		
	잡지출 소계			1,000	0	▲1,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	520,009,034	600,191,876	80,182,842	15.42	
			반환금	5,605,000	5,508,007	▲96,993	▲1.73	
		예비비 및 기타 소계		525,614,034	605,699,883	80,085,849		
	예비비 및 기타 소계			525,614,034	605,699,883	80,085,849		
세출소계			2,759,116,154	2,759,484,045	367,891			