

예산총괄표

공문제출번호: C91322021000110

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	8,760,810	14,400,000	5,639,190	사무비	인건비	571,487,170	636,872,000	65,384,830
2	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,300,000,000	100,000,000	사무비	업무추진비	11,552,890	12,800,000	1,247,110
3	보조금수입	보조금수입	857,825,050	2,086,877,000	1,229,051,950	사무비	운영비	113,319,425	78,350,000	▲34,969,425
4	후원금수입	후원금수입	3,850,000	2,000	▲3,848,000	재산조성비	시설비	46,811,000	1,584,601,000	1,537,790,000
5	전입금	전입금	0	333,914,000	333,914,000	사업비	운영비	38,667,330	39,161,000	493,670
6	이월금	이월금	663,885,984	405,407,950	▲258,478,034	사업비	사업비	1,371,946,347	1,557,915,000	185,968,653
7	잡수입	잡수입	25,162,201	18,640,000	▲6,522,201	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	605,699,883	249,540,950	▲356,158,933
세입 합계			2,759,484,045	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C91322021000110

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	8,760,810	14,400,000	5,639,190	64.37	
		입소비용수입 소계		8,760,810	14,400,000	5,639,190		
		입소자부담금수입 소계			8,760,810	14,400,000	5,639,190	
	사업수입	사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,300,000,000	100,000,000	8.33	
		사업수입 소계		1,200,000,000	1,300,000,000	100,000,000		
		사업수입 소계			1,200,000,000	1,300,000,000	100,000,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	1,138,486,000	1,138,486,000	0.00	
			시도보조금	819,407,880	948,390,000	128,982,120	15.74	
			기타보조금	38,417,170	1,000	▲38,416,170	▲100.00	
		보조금수입 소계		857,825,050	2,086,877,000	1,229,051,950		
	보조금수입 소계			857,825,050	2,086,877,000	1,229,051,950		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,850,000	1,000	▲3,849,000	▲99.97	
			비지정후원금	0	1,000	1,000	0.00	
		후원금수입 소계		3,850,000	2,000	▲3,848,000		
	후원금수입 소계			3,850,000	2,000	▲3,848,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	333,914,000	333,914,000	0.00	
			전입금 소계		0	333,914,000	333,914,000	
		전입금 소계			0	333,914,000	333,914,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	656,931,824	405,407,950	▲251,523,874	▲38.29	
			전년도이월금(후원금)	4,160	0	▲4,160	▲100.00	
			이월사업비	6,950,000	0	▲6,950,000	▲100.00	
		이월금 소계		663,885,984	405,407,950	▲258,478,034		
		이월금 소계			663,885,984	405,407,950	▲258,478,034	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,200,000	4,000,000	▲200,000	▲4.76	
			기타잡수입	20,962,201	14,640,000	▲6,322,201	▲30.16	
		잡수입 소계		25,162,201	18,640,000	▲6,522,201		
		잡수입 소계			25,162,201	18,640,000	▲6,522,201	
	세입소계				2,759,484,045	4,159,240,950	1,399,756,905	
세출	사무비	인건비	급여	421,550,910	455,148,000	33,597,090	7.97	
			제수당	64,766,660	79,245,000	14,478,340	22.35	
			일용잡급	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,603,850	50,114,000	9,510,150	23.42	
			사회보험부담금	42,922,180	49,965,000	7,042,820	16.41	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	기타후생경비	1,643,570	2,400,000	756,430	46.02		
		인건비 소계			571,487,170	636,872,000	65,384,830		
		업무추진비	기관운영비		2,527,890	3,000,000	472,110	18.68	
			직책보조비		7,200,000	7,800,000	600,000	8.33	
			회의비		1,825,000	2,000,000	175,000	9.59	
		업무추진비 소계			11,552,890	12,800,000	1,247,110		
		운영비	여비		439,100	1,200,000	760,900	173.29	
			수용비 및 수수료		28,489,695	30,000,000	1,510,305	5.30	
			공공요금		21,554,480	20,400,000	▲1,154,480	▲5.36	
			제세공과금		10,072,440	11,000,000	927,560	9.21	
	차량비			3,767,510	3,750,000	▲17,510	▲0.46		
	기타운영비			48,996,200	12,000,000	▲36,996,200	▲75.51		
	운영비 소계			113,319,425	78,350,000	▲34,969,425			
	사무비 소계			696,359,485	728,022,000	31,662,515			
	재산조성비	시설비	시설비		0	1,563,400,000	1,563,400,000	0.00	
			자산취득비		46,811,000	20,001,000	▲26,810,000	▲57.27	
			시설장비유지비		0	1,200,000	1,200,000	0.00	
시설비 소계			46,811,000	1,584,601,000	1,537,790,000				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비 소계			46,811,000	1,584,601,000	1,537,790,000			
	사업비	운영비	생계비	36,528,630	36,760,000	231,370	0.63		
			수용기관경비	0	1,000	1,000	0.00		
			연료비	2,138,700	2,400,000	261,300	12.22		
		운영비 소계			38,667,330	39,161,000	493,670		
		사업비	직업재활 사업비	23,349,810	43,100,000	19,750,190	84.58		
			중증장애인직업재활지원 사업비	27,405,220	0	▲27,405,220	▲100.00		
			장애인고용 사업비	522,589,290	633,514,000	110,924,710	21.23		
			생산판매 사업비	743,426,748	828,000,000	84,573,252	11.38		
			물류비 사업비	25,324,804	27,600,000	2,275,196	8.98		
			기타 사업비	2,508,800	3,900,000	1,391,200	55.45		
			홍보 사업비	12,817,320	17,000,000	4,182,680	32.63		
			평생교육지원 사업비	0	0	0	0.00		
			복지기금 사업비	0	0	0	0.00		
			판매수수료 사업비	4,674,355	4,800,000	125,645	2.69		
			공동모금회 사업비	9,850,000	1,000	▲9,849,000	▲99.99		
사업비 소계			1,371,946,347	1,557,915,000	185,968,653				
사업비 소계			1,410,613,677	1,597,076,000	186,462,323				

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	600,191,876	242,630,950	▲357,560,926	▲59.57		
			반환금	5,508,007	6,910,000	1,401,993	25.45		
		예비비 및 기타 소계		605,699,883	249,540,950	▲356,158,933			
		예비비 및 기타 소계			605,699,883	249,540,950	▲356,158,933		
	세출소계				2,759,484,045	4,159,240,950	1,399,756,905		