

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 | | |
| | | | 중증장애인직업 재활지원 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 | | |