

예산총괄표

공문제출번호: C03182021000032

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 2,422,000,000 | 2,209,000,000 | ▲213,000,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 293,674,900 | 293,701,900 | 27,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 87,702,250 | 87,529,280 | ▲172,970 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 470,969,210 | 471,177,880 | 208,670 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 62,331,420 | 62,318,860 | ▲12,560 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 20,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 69,687,030 | 68,907,270 | ▲779,760 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 7,000,000 | 5,000,000 | ▲2,000,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 35,000,000 | 40,760,000 | 5,760,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 749,247,043 | 749,247,043 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 2,220,355 | 2,220,355 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 40,000,000 | 40,267,000 | 267,000 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 560,000 | 670,000 | 110,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,420,000 | 5,500,000 | ▲920,000 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 13,450,000 | 13,450,000 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 37,860,306 | 37,860,306 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 직업재활비 | 2,414,442,347 | 2,223,998,307 | ▲190,444,040 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 자활사업비 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 특별급식비 | 7,000,000 | 4,000,000 | ▲3,000,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업재활 사업비 | 37,220,355 | 37,220,355 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 24,368,000 | 23,612,000 | ▲756,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 112,970,000 | 105,000,000 | ▲7,970,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 3,715,416,608 | 3,512,575,278 | ▲202,841,330 | 세출합계 | | | 3,715,416,608 | 3,512,575,278 | ▲202,841,330 |

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C03182021000032

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율(%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 2,422,000,000 | 2,209,000,000 | ▲213,000,000 | ▲8.79 | ○ 사무용지사업수입(110,000박스 생산판매) 2,050,000,000원 ○ 임가공사사업수입(쇼핑백외 단순작업 200,000개 제작) 9,000,000원 ○ 문서파일류사업수입(문서보존상자외 7종 25,000속 생산판매) 150,000,000원 |
| | | 사업수입 소계 | | 2,422,000,000 | 2,209,000,000 | ▲213,000,000 | | |
| | | 사업수입 소계 | | 2,422,000,000 | 2,209,000,000 | ▲213,000,000 | | |
| | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.00 | ○기능보강사업 국고보조금 (열감지기 1대) |
| | | | 시도보조금 | 470,969,210 | 471,177,880 | 208,670 | 0.04 | ○급여(원장외 6명) 293,701,900원 ○가족수당(배우자40,000 , 그외부양가족20,000) 5,000,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 33,385,920원 ○명절휴가비(급여×120%) 29,343,660원 ○건강보험(임금총액×6.86%×0.5) 12,620,880원 ○요양보험(건강보험×11.52%) 1,444,710원 ○국민연금(임금총액×4.5%) 12,243,720원 ○고용보험(임금총액×1.05%) 3,134,930원 ○산재보험(임금총액×0.763%) 2,261,400원 ○퇴직적립금(임금총액×1/12) 30,318,860원 ○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/42명) 21,943,200원 ○관리운영비(방역물품 지원비) 267,000원 ○재가장애인중식비(3,000원×252일×27명) 20,412,000원 ○종사자 복지포인트 700,000원 ○기능보강사업 시도보조금 (열감지기 1대) |
| | | | 기타보조금 | 20,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 25.00 | ○부산진구청 사회적기업 청년일자리 지원금 9,600,000원 ○청년디지털일자리사업 지원금 9,500,000원 |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | | | | | | | | ○일자리안정자금외 5,900,000원 |
| | | 보조금수입 소계 | | 490,969,210 | 498,177,880 | 7,208,670 | | |
| | 보조금수입 소계 | | | 490,969,210 | 498,177,880 | 7,208,670 | | |
| | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | ○지정후원금 2,000,000원 |
| | | | 비지정후원금 | 7,000,000 | 5,000,000 | ▲2,000,000 | ▲28.57 | ○비지정후원금 5,000,000원(개인 및 단체 후원금) |
| | | 후원금수입 소계 | | 9,000,000 | 7,000,000 | ▲2,000,000 | | |
| | 후원금수입 소계 | | | 9,000,000 | 7,000,000 | ▲2,000,000 | | |
| | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 35,000,000 | 40,760,000 | 5,760,000 | 16.46 | ○법인전입금 40,760,000원 |
| | | 전입금 소계 | | 35,000,000 | 40,760,000 | 5,760,000 | | |
| | 전입금 소계 | | | 35,000,000 | 40,760,000 | 5,760,000 | | |
| | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 749,247,043 | 749,247,043 | 0 | 0.00 | ○전년도이월금-사무용지 581,411,348원 ○전년도이월금-임가공 1,095,690원 ○전년도이월금-문서파일류 110,887,149원 ○전년도이월금-법인전입금 6,462,562원 ○전년도이월금-잡수입 7,014,944원 ○전년도이월금-기타지원보조금 42,377,350원 |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 2,220,355 | 2,220,355 | 0 | 0.00 | ○전년도이월금-비지정후원금 2,220,355원 |
| | | 이월금 소계 | | 751,467,398 | 751,467,398 | 0 | | |
| | 이월금 소계 | | | 751,467,398 | 751,467,398 | 0 | | |
| | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 560,000 | 670,000 | 110,000 | 19.64 | ○기타예금이자 670,000원 |
| | | | 기타잡수입 | 6,420,000 | 5,500,000 | ▲920,000 | ▲14.33 | ○기타잡수입(파지대금 및 현장실습비) 5,500,000원 |
| | | 잡수입 소계 | | 6,980,000 | 6,170,000 | ▲810,000 | | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|--------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| | 잡수입 소계 | | | 6,980,000 | 6,170,000 | ▲810,000 | | |
| | 세입소계 | | | 3,715,416,608 | 3,512,575,278 | ▲202,841,330 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 293,674,900 | 293,701,900 | 27,000 | 0.01 | ○급여(원장외 6명) |
| | | | 제수당 | 87,702,250 | 87,529,280 | ▲172,970 | ▲0.20 | ○가족수당(배우자40,000 , 그외부양가족20,000) 5,000,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 33,385,920원 ○명절휴가비(급여×120%) 29,343,360원 ○직무수당(원장외 6명) 17,400,000원 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 62,331,420 | 62,318,860 | ▲12,560 | ▲0.02 | ○퇴직적립금 시도보조금 30,318,860원 ○퇴직적립금 자부담 1,500,000원 ○퇴직적립금 수익사업 30,500,000원 |
| | | | 사회보험부담금 | 69,687,030 | 68,907,270 | ▲779,760 | ▲1.12 | ○건강보험-시도보조금 12,620,880원 ○건강보험-자부담 596,820원 ○건강보험-수익사업 10,619,500원 ○요양보험 시도보조금 1,444,710원 ○요양보험 자부담 68,730원 ○요양보험 수익사업 1,142,240원 ○국민연금-시도보조금 12,243,720원 ○국민연금-자부담 513,000원 ○국민연금-수익사업 12,200,000원 ○고용보험 시도보조금 3,134,930원 ○고용보험 자부담 119,700원 ○고용보험 수익사업 8,332,500원 ○산재보험 시도보조금 2,261,400원 ○산재보험 자부담 109,140원 ○산재보험 수익사업 3,500,000원 |
| | | | 기타후생경비 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0.00 | ○기타후생경비(종사자복지후생 및 포상금지급) |
| | | 인건비 소계 | | 522,595,600 | 521,657,310 | ▲938,290 | | |
| | | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00 | ○기관운영비(거래처관리 및 유관기관 업무협의회비) |
| | | | 회의비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00 | ○회의비(운영위원회 및 간담회소요경비) |
| | | 업무추진비 소계 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 | |
|----|----------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율(%) | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.00 | ○여비(종사자자질향상 교육참가여비) | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 40,000,000 | 40,267,000 | 267,000 | 0.67 | ○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 각종수수료 및 비품구입비) | |
| | | | 공공요금 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0.00 | ○공공요금(전기요금 및 통신요금) | |
| | | | 제세공과금 | 13,450,000 | 13,450,000 | 0 | 0.00 | ○제세공과금(보험료 및 협회비외) | |
| | | | 차량비 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00 | ○차량4대(3.5톤 탑차, 1.5톤탑차, 승합차, 지게차) 유지관리비(차량유류대 및 차량수리비) | |
| | | | 기타운영비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00 | ○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 5,500,000원 | |
| | | 운영비 소계 | | | 92,950,000 | 93,217,000 | 267,000 | | |
| | 사무비 소계 | | | 620,545,600 | 619,874,310 | ▲671,290 | | | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 자산취득비 (재단도, 제습기, 자바라콘베어, 사무용기기외) 20,000,000원 | |
| | | | 시설장비유지비 | 37,860,306 | 37,860,306 | 0 | 0.00 | ○ 승강기 유지보수와 시설유지보수 8,860,306원 ○ 재단기 수리와 장비유지보수 5,000,000원 ○ 작업장 바닥 및 실내 페인트보수 18,000,000원 ○ 1층 로비 타일파손 보수 공사 4,500,000원 ○ 2층 간이스프링클러 인버터 수리 1,500,000원사원 | |
| | | 시설비 소계 | | | 57,860,306 | 57,860,306 | 0 | | |
| | 재산조성비 소계 | | | 57,860,306 | 57,860,306 | 0 | | | |
| | 사업비 | 운영비 | 직업재활비 | 2,414,442,347 | 2,223,998,307 | ▲190,444,040 | ▲7.89 | ○사무용지생산재료비(원지와 원자재구입비) 2,068,998,307원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재구입비) 155,000,000원 | |
| | | | 자활사업비 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 | 0.00 | ○근로장애인임금 32명 410,000,000원 ○훈련생 훈련수당 13명 30,000,000원 | |
| | | | 특별급식비 | 7,000,000 | 4,000,000 | ▲3,000,000 | ▲42.86 | ○ 특별급식비 이용장애인 간식비 7,000,000원 | |
| | | 운영비 소계 | | | 2,861,442,347 | 2,667,998,307 | ▲193,444,040 | | |
| | | 사업비 | 직업재활 사업 | 37,220,355 | 37,220,355 | 0 | 0.00 | ○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------------|-------------|-----|---------------|---------------|--------------|-------------|---|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 비 | | | | | 원예미술치료 프로그램등) |
| | | | 사업비 | 24,368,000 | 23,612,000 | ▲756,000 | ▲3.10 | ○재가장애인 중식비보조금 20,412,000원 ○실습생및견학생등 중식비 3,200,000원 |
| | | 사업비 소계 | | | 61,588,355 | 60,832,355 | ▲756,000 | |
| | 사업비 소계 | | | 2,923,030,702 | 2,728,830,662 | ▲194,200,040 | | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 112,970,000 | 105,000,000 | ▲7,970,000 | ▲7.05 | ○ 예비비 |
| | | | 반환금 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 0.00 | ○ 보조금통장 예금이자 및 기타보조금 반환 1,010,000원 |
| | | 예비비 및 기타 소계 | | | 113,980,000 | 106,010,000 | ▲7,970,000 | |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 113,980,000 | 106,010,000 | ▲7,970,000 | | |
| | 세출소계 | | | 3,715,416,608 | 3,512,575,278 | ▲202,841,330 | | |