

# 예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,504,200,000	2,389,200,000	▲115,000,000	사무비	인건비	급여	276,786,800	284,537,200	7,750,400
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	441,258,380	455,595,570	14,337,190	사무비	인건비	제수당	83,033,320	84,925,190	1,891,870
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	64,800,000	56,000,000	▲8,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	58,328,340	59,798,530	1,470,190
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	64,401,160	66,687,510	2,286,350
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,600,000	6,500,000	▲1,100,000
6	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	25,000,000	▲5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	712,676,470	621,490,008	▲91,186,462	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	700,000	1,417,195	717,195	사무비	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,000,000	40,000,000	5,000,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	560,000	560,000	0	사무비	운영비	공공요금	13,000,000	13,000,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,000	6,420,000	420,000	사무비	운영비	제세공과금	12,500,000	12,500,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	9,000,000	9,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,500,000	4,920,000	1,420,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	17,000,000	▲13,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	27,400,000	21,200,186	▲6,199,814
16				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,457,210,760	2,260,136,897	▲197,073,863
17				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	485,676,470	484,506,380	▲1,170,090
18				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	8,000,000	8,000,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	42,000,000	40,000,000	▲2,000,000
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	21,248,000	23,368,000	2,120,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	113,000,000	107,092,880	▲5,907,120
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,010,000	9,010,000	0
세입 합계				3,769,694,850	3,565,182,773	▲204,512,077	세출합계			3,769,694,850	3,565,182,773	▲204,512,077

# 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,504,200,000	2,389,200,000	▲115,000,000	▲4.59	○ 사무용지사업수입(113,000박스 생산판매) 2,200,000,000원 ○ 임가공사업수입(쇼핑백외 단순작업 700,000개 제작) 24,000,000원 ○ 문서파일류사업수입(문서보존상자외 7종 26,000속 생산판매) 160,000,000원 ○ 행사사업수입(해외문화탐방 26명 본인부담금) 5,200,000원
			사업수입 소계	2,504,200,000	2,389,200,000	▲115,000,000		
	사업수입 소계	2,504,200,000	2,389,200,000	▲115,000,000				
	사업수입 소계	2,504,200,000	2,389,200,000	▲115,000,000				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	441,258,380	455,595,570	14,337,190	3.25	○급여(원장외 6명) 284,537,200원 ○가족수당(배우자40,000 , 그외부양가족20,000) 4,480,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 32,301,010원 ○명절휴가비(급여×120%) 28,344,180원 ○건강보험(임금총액×6.67%×0.5) 11,741,280원 ○요양보험(건강보험×10.25%) 1,203,480원 ○국민연금(임금총액×4.5%) 12,778,420원 ○고용보험(임금총액×1.05%) 2,981,630원 ○산재보험(임금총액×0.793%) 2,251,840원 ○퇴직적립금(임금총액×1/12) 29,338,530원 ○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/42명) 22,070,000원 ○재가장애인중식비(3,000원×252일×28명) 21,168,000원
			기타보조금	64,800,000	56,000,000	▲8,800,000	▲13.58	
		보조금수입 소계	506,058,380	511,595,570	5,537,190			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입 소계			506,058,380	511,595,570	5,537,190		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○지정후원금 2,000,000원
			비지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	0.00	○비지정후원금 7,000,000원(개인 및 단체 후원금)
		후원금수입 소계			9,000,000	9,000,000	0	
	후원금수입 소계			9,000,000	9,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	25,000,000	▲5,000,000	▲16.67	○법인전입금 25,000,000원
			전입금 소계		30,000,000	25,000,000	▲5,000,000	
	전입금 소계			30,000,000	25,000,000	▲5,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	712,676,470	621,490,008	▲91,186,462	▲12.79	○전년도이월금-사무용지 447,811,539원 ○전년도이월금-임가공 17,168,590원 ○전년도이월금-문서파일류 106,280,493원 ○전년도이월금-법인전입금 11,871,412원 ○전년도이월금-잡수입 4,851,594원 ○전년도이월금-기타지원보조금 33,506,380원
			전년도이월금(후원금)	700,000	1,417,195	717,195	102.46	○전년도이월금-비지정후원금 1,417,195원
		이월금 소계			713,376,470	622,907,203	▲90,469,267	
	이월금 소계			713,376,470	622,907,203	▲90,469,267		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	○ 삼면포장기의 불용품매각대 500,000원
			기타예금이자수입	560,000	560,000	0	0.00	○기타예금이자 560,000원
			기타잡수입	6,000,000	6,420,000	420,000	7.00	○기타잡수입(파지대금 및 현장실습비) 6,420,000원
잡수입 소계			7,060,000	7,480,000	420,000			
잡수입 소계			7,060,000	7,480,000	420,000			



구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,000,000	40,000,000	5,000,000	14.29	○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 환경표지인증수수료등 각종수수료 및 비품구입비)
			공공요금	13,000,000	13,000,000	0	0.00	○공공요금(전기요금 및 통신요금)
			제세공과금	12,500,000	12,500,000	0	0.00	○제세공과금(보험료 및 협회비외)
			차량비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	○차량4대(3.5톤 탐차, 1.5톤탐차, 승합차, 지게차) 유지관리비(차량유류대 및 차량수리비)
			기타운영비	3,500,000	4,920,000	1,420,000	40.57	○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 4,920,000원
	운영비 소계			81,000,000	87,420,000	6,420,000		
	사무비 소계			576,149,620	594,868,430	18,718,810		
	재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	17,000,000	▲13,000,000	▲43.33	○ 자산취득비(재단도, 생채인식출퇴근기록기, 사무용기기외) 17,000,000원
			시설장비유지비	27,400,000	21,200,186	▲6,199,814	▲22.63	○ 승강기 유지보수 2,000,000원 ○ 재단기 수리외 장비유지보수 5,000,000원 ○ 1층 출입문 교체외 시설유지보수 14,200,186원
		시설비 소계		57,400,000	38,200,186	▲19,199,814		
재산조성비 소계			57,400,000	38,200,186	▲19,199,814			
사업비	운영비	직업재활비	2,457,210,760	2,260,136,897	▲197,073,863	▲8.02	○사무용지생산재료비(원지와 원자재구입비) 2,105,136,897원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재구입비) 155,000,000원	
		자활사업비	485,676,470	484,506,380	▲1,170,090	▲0.24	○근로장애인임금 23명 409,506,380원 ○훈련생 훈련수당 21명 75,000,000원	
		특별급식비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○ 특별급식비 이용장애인 간식비 8,000,000원	
	운영비 소계		2,950,887,230	2,752,643,277	▲198,243,953			
	사업비	직업재활 사업비	42,000,000	40,000,000	▲2,000,000	▲4.76	○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, 원예미술치료 프로그램등)	
사업비		21,248,000	23,368,000	2,120,000	9.98	○재가장애인 중식비보조금 21,168,000원 ○실습생및견학생등 중식비 2,200,000원		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		63,248,000	63,368,000	120,000		
		사업비 소계		3,014,135,230	2,816,011,277	▲198,123,953		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	113,000,000	107,092,880	▲5,907,120	▲5.23	○ 예비비
			반환금	9,010,000	9,010,000	0	0.00	○ 보조금통장 예금이자 반환 10,000원 ○ 2018년 일자리안정자금 반환금 9,000,000원
		예비비 및 기타 소계		122,010,000	116,102,880	▲5,907,120		
		예비비 및 기타 소계		122,010,000	116,102,880	▲5,907,120		
		세출소계		3,769,694,850	3,565,182,773	▲204,512,077		