

예산총괄표

공문제출번호: C03182021000008

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,367,000,000	2,422,000,000	55,000,000	사무비	인건비	급여	290,252,400	293,674,900	3,422,500
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	465,509,150	470,969,210	5,460,060	사무비	인건비	제수당	86,994,830	87,702,250	707,420
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	36,600,000	20,000,000	▲16,600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,447,260	62,331,420	1,884,160
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	67,467,520	69,687,030	2,219,510
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	9,200,000	9,200,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	25,000,000	35,000,000	10,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	852,600,000	749,247,043	▲103,352,957	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,000,000	2,220,355	▲779,645	사무비	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	560,000	560,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,500,000	40,000,000	▲500,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,420,000	6,420,000	0	사무비	운영비	공공요금	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	13,200,000	13,450,000	250,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	12,000,000	12,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,400,000	5,500,000	100,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	19,000,000	20,000,000	1,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	29,000,000	37,860,306	8,860,306
16				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,493,479,140	2,414,442,347	▲79,036,793
17				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	429,400,000	440,000,000	10,600,000
18				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	7,000,000	7,000,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	38,000,000	37,220,355	▲779,645
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	23,368,000	24,368,000	1,000,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	112,970,000	112,970,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	1,010,000	1,000,000
세입 합계				3,765,689,150	3,715,416,608	▲50,272,542	세출합계			3,765,689,150	3,715,416,608	▲50,272,542

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C03182021000008

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,367,000,000	2,422,000,000	55,000,000	2.32	○ 사무용지사업수입(113,000박스 생산판매) 2,250,000,000원 ○ 임가공사사업수입(소핑백외 단순작업 300,000개 제작) 12,000,000원 ○ 문서파일류사업수입(문서보존상자와 7종 26,000속 생산판매) 160,000,000원
		사업수입 소계			2,367,000,000	2,422,000,000	55,000,000	
	사업수입 소계				2,367,000,000	2,422,000,000	55,000,000	
보조금수입	보조금수입	시도보조금		465,509,150	470,969,210	5,460,060	1.17	○급여(원장외 6명) 293,674,900원 ○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 5,040,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 33,518,590원 ○명절휴가비(급여×120%) 29,343,660원 ○건강보험(임금총액×6.86%×0.5) 12,484,410원 ○요양보험(건강보험×11.52%) 1,438,200원 ○국민연금(임금총액×4.5%) 13,400,950원 ○고용보험(임금총액×1.05%) 3,126,880원 ○산재보험(임금총액×0.763%) 2,272,200원 ○퇴직적립금(임금총액×1/12) 30,331,420원 ○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/42명) 22,070,000원 ○채가장애인중식비(3,000원×252일×28명) 21,168,000원 ○종사자 복지포인트 700,000원
			기타보조금	36,600,000	20,000,000	▲16,600,000	▲45.36	○부산진구청 사회적기업 청년일자리 지원금 1명 10,000,000원 ○일자리안정자금외 10,000,000원
	보조금수입 소계				502,109,150	490,969,210	▲11,139,940	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입 소계			502,109,150	490,969,210	▲11,139,940		
	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	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.00	○법인전입금 35,000,000원
		전입금 소계			25,000,000	35,000,000	10,000,000	
	전입금 소계			25,000,000	35,000,000	10,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	852,600,000	749,247,043	▲103,352,957	▲12.12	○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)	3,000,000	2,220,355	▲779,645	▲25.99	○전년도이월금-비지정후원금 2,220,355원
		이월금 소계			855,600,000	751,467,398	▲104,132,602	
	이월금 소계			855,600,000	751,467,398	▲104,132,602		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	560,000	560,000	0	0.00	○기타예금이자 560,000원
			기타잡수입	6,420,000	6,420,000	0	0.00	○기타잡수입(파지대금 및 현장실습비) 6,420,000원
		잡수입 소계			6,980,000	6,980,000	0	
잡수입 소계			6,980,000	6,980,000	0			
세입소계			3,765,689,150	3,715,416,608	▲50,272,542			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	290,252,400	293,674,900	3,422,500	1.18	○급여(원장외 6명)	
			제수당	86,994,830	87,702,250	707,420	0.81	○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 5,040,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 33,518,590원 ○명절휴가비(급여×120%) 29,343,660원 ○직무수당(원장외 6명) 17,400,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,447,260	62,331,420	1,884,160	3.12	○퇴직적립금 시도보조금 30,331,420원 ○퇴직적립금 자부담 1,500,000원 ○퇴직적립금 수익사업 30,500,000원	
			사회보험부담금	67,467,520	69,687,030	2,219,510	3.29	○건강보험-시도보조금 12,484,410원 ○건강보험-자부담 596,820원 ○건강보험-수익사업 12,519,500원 ○요양보험 시도보조금 1,438,200원 ○요양보험 자부담 68,730원 ○요양보험 수익사업 1,442,240원 ○국민연금-시도보조금 13,400,950원 ○국민연금-자부담 513,000원 ○국민연금-수익사업 15,000,000원 ○고용보험 시도보조금 3,126,880원 ○고용보험 자부담 119,700원 ○고용보험 수익사업 3,832,500원 ○산재보험 시도보조금 2,272,200원 ○산재보험 자부담 86,950원 ○산재보험 수익사업 2,784,950원	
			기타후생경비	9,200,000	9,200,000	0	0.00	○기타후생경비(종사자복지후생 및 포상금지급)	
		인건비 소계			514,362,010	522,595,600	8,233,590		
		업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	○기관운영비(거래처관리 및 유관기관 업무협의회)	
	회의비		1,500,000	1,500,000	0	0.00	○회의비(운영위원회 및 간담회소요경비)		
	업무추진비 소계			5,000,000	5,000,000	0			
	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○여비(종사자자질향상 교육참가여비)		
		수용비 및 수수료	40,500,000	40,000,000	▲500,000	▲1.23	○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 각종수수료 및 비품구입비)		
		공공요금	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000	▲6.67	○공공요금(전기요금 및 통신요금)		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	13,200,000	13,450,000	250,000	1.89	○제세공과금(보험료 및 협회비외)
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	○차량4대(3.5톤 탐차, 1.5톤탐차, 승합차, 지게차) 유지관리비(차량유류대 및 차량수리비)
			기타운영비	5,400,000	5,500,000	100,000	1.85	○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 5,500,000원
		운영비 소계			94,100,000	92,950,000	▲1,150,000	
	사무비 소계			613,462,010	620,545,600	7,083,590		
	재산조성비	시설비	자산취득비	19,000,000	20,000,000	1,000,000	5.26	○ 자산취득비 (재단도, 제습기, 자바라콘베어, 사무용기기외) 20,000,000원
			시설장비유지비	29,000,000	37,860,306	8,860,306	30.55	○ 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			48,000,000	57,860,306	9,860,306	
	재산조성비 소계			48,000,000	57,860,306	9,860,306		
	사업비	운영비	직업재활비	2,493,479,140	2,414,442,347	▲79,036,793	▲3.17	○사무용지생산재료비(원지와 원자재구입비) 2,269,442,347원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재구입비) 145,000,000원
자활사업비			429,400,000	440,000,000	10,600,000	2.47	○근로장애인임금 32명 410,000,000원 ○훈련생 훈련수당 13명 30,000,000원	
특별급식비			7,000,000	7,000,000	0	0.00	○ 특별급식비 이용장애인 간식비 7,000,000원	
운영비 소계			2,929,879,140	2,861,442,347	▲68,436,793			
사업비		직업재활 사업비	38,000,000	37,220,355	▲779,645	▲2.05	○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, 원예미술치료 프로그램등)	
		사업비	23,368,000	24,368,000	1,000,000	4.28	○재가장애인 중식비보조금 21,168,000원 ○실습생및견학생등 중식비 3,200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		61,368,000	61,588,355	220,355		
		사업비 소계		2,991,247,140	2,923,030,702	▲68,216,438		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	112,970,000	112,970,000	0	0.00	○ 예비비
			반환금	10,000	1,010,000	1,000,000	10000.00	○ 보조금통장 예금이자 및 기타보조금 반환 1,010,000원
		예비비 및 기타 소계		112,980,000	113,980,000	1,000,000		
		예비비 및 기타 소계		112,980,000	113,980,000	1,000,000		
	세출소계			3,765,689,150	3,715,416,608	▲50,272,542		