

예산총괄표

공문제출번호: C03182022000008

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,280,000,000	2,280,000,000	0	사무비	인건비	급여	326,649,500	303,759,300	▲22,890,200
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	519,406,210	484,908,210	▲34,498,000	사무비	인건비	제수당	96,971,370	90,395,290	▲6,576,080
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,000,000	18,000,000	11,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	65,818,400	63,396,210	▲2,422,190
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	73,174,600	70,265,070	▲2,909,530
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	9,500,000	9,400,000	▲100,000
6	전입금	전입금	법인전입금	35,760,000	35,760,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	828,870,000	934,935,928	106,065,928	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,400,000	2,121,375	▲278,625	사무비	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	670,000	760,000	90,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,500,000	5,500,000	0	사무비	운영비	공공요금	14,000,000	14,000,000	0
11				0	0	0	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	6,000,000	6,000,000	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	29,700,000	30,013,780	313,780
16				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,360,362,540	2,451,344,723	90,982,183
17				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	430,000,000	455,981,340	25,981,340
18				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	4,000,000	4,000,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	37,357,800	37,357,800	0
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	23,612,000	23,612,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	110,000,000	110,000,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,010,000	1,010,000	0
세입 합계				3,686,606,210	3,768,985,513	82,379,303	세출합계			3,686,606,210	3,768,985,513	82,379,303

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C03182022000008

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,280,000,000	2,280,000,000	0	0.00	○ 사무용지사업수입(115,000박스 생산판매) 2,100,000,000원 ○ 임가공사업수입(소핑백외 단순작업 500,000개 제작) 20,000,000원 ○ 문서파일류사업수입(문서보존상자와 7종 30,000속 생산판매) 160,000,000원
		사업수입 소계			2,280,000,000	2,280,000,000	0	
	사업수입 소계				2,280,000,000	2,280,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금		519,406,210	484,908,210	▲34,498,000	▲6.64	○급여(원장외 6명) 303,759,300원 ○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 4,800,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 34,845,370원 ○명절휴가비(급여×120%) 30,349,920원 ○건강보험(임금총액×6.99%×0.5) 13,146,600원 ○요양보험(건강보험×12.27%) 1,613,080원 ○국민연금(임금총액×4.5%) 13,777,690원 ○고용보험(임금총액×1.15%) 3,520,960원 ○산재보험(임금총액×0.763%) 2,336,080원 ○퇴직적립금(임금총액×1/12) 31,346,210원 ○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/42명) 21,901,000원 ○채가장애인중식비(3,000원×252일×27명) 20,412,000원 ○종사자 복지포인트 700,000원
			기타보조금	7,000,000	18,000,000	11,000,000	157.14	○청년디지털일자리사업 지원금 1,900,000원 ○일자리안정자금 5개월 1,700,000원 ○부산주도형 청년일자리 사업 8개월 14,400,000원
	보조금수입 소계			526,406,210	502,908,210	▲23,498,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입 소계			526,406,210	502,908,210	▲23,498,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○지정후원금 2,000,000원
			비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	○비지정후원금 5,000,000원(개인 및 단체 후원금)
		후원금수입 소계			7,000,000	7,000,000	0	
	후원금수입 소계			7,000,000	7,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	35,760,000	35,760,000	0	0.00	○법인전입금 35,760,000원
		전입금 소계			35,760,000	35,760,000	0	
	전입금 소계			35,760,000	35,760,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	828,870,000	934,935,928	106,065,928	12.80	○전년도이월금-사무용지 730,711,487원 ○전년도이월금-임가공 6,448,295원 ○전년도이월금-문서파일류 161,492,401원 ○전년도이월금-법인전입금 12,502,118원 ○전년도이월금-잡수입 9,800,287원 ○전년도이월금-기타지원보조금 13,981,340원
			전년도이월금(후원금)	2,400,000	2,121,375	▲278,625	▲11.61	○전년도이월금-비지정후원금 2,121,375원
		이월금 소계			831,270,000	937,057,303	105,787,303	
	이월금 소계			831,270,000	937,057,303	105,787,303		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	670,000	760,000	90,000	13.43	○기타예금이자 760,000원
			기타잡수입	5,500,000	5,500,000	0	0.00	○기타잡수입(파지대금등 잡수입) 5,500,000원
		잡수입 소계			6,170,000	6,260,000	90,000	
	잡수입 소계			6,170,000	6,260,000	90,000		
세입소계			3,686,606,210	3,768,985,513	82,379,303			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	326,649,500	303,759,300	▲22,890,200	▲7.01	○급여(원장외 6명)	
			제수당	96,971,370	90,395,290	▲6,576,080	▲6.78	○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 4,800,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 34,845,370원 ○명절휴가비(급여×120%) 30,349,920원 ○직무수당(원장외 6명) 18,000,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	65,818,400	63,396,210	▲2,422,190	▲3.68	○퇴직적립금 시도보조금 31,346,210원 ○퇴직적립금 자부담 1,550,000원 ○퇴직적립금 수익사업 30,500,000원	
			사회보험부담금	73,174,600	70,265,070	▲2,909,530	▲3.98	○건강보험-시도보조금 13,146,600원 ○건강보험-자부담 643,080원 ○건강보험-수익사업 11,725,440원 ○요양보험 시도보조금 1,613,080원 ○요양보험 자부담 78,860원 ○요양보험 수익사업 1,438,710원 ○국민연금-시도보조금 13,777,690원 ○국민연금-자부담 558,000원 ○국민연금-수익사업 15,097,140원 ○고용보험 시도보조금 3,520,960원 ○고용보험 자부담 130,200원 ○고용보험 수익사업 3,522,660원 ○산재보험 시도보조금 2,336,080원 ○산재보험 자부담 116,770원 ○산재보험 수익사업 2,559,800원	
			기타후생경비	9,500,000	9,400,000	▲100,000	▲1.05	○기타후생경비(종사자복지후생 및 포상금지급)	
		인건비 소계			572,113,870	537,215,870	▲34,898,000		
		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	40,000,000	40,000,000	0	0.00	○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 각종수수료 및 비품구입비)		
		공공요금	14,000,000	14,000,000	0	0.00	○공공요금(전기요금 및 통신요금)		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	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 탐차, 1.5톤탐차, 승합차, 지게차) 유지관리비(차량유류대 및 차량수리비)
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 6,000,000원
		운영비 소계			93,450,000	93,450,000	0	
	사무비 소계			670,563,870	635,665,870	▲34,898,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	○ 자산취득비 (재단도, 제습기, 콤퓨레사, 사무용 기기외) 20,000,000원
			시설장비유지비	29,700,000	30,013,780	313,780	1.06	○ 승강기 유지보수와 4,200,000원 ○ 재단기및 전동지게차 수리와 장비유지보수 8,813,780원 ○ 화장실 보수 공사 외 시설 유지 보수 17,000,000원
		시설비 소계			49,700,000	50,013,780	313,780	
	재산조성비 소계			49,700,000	50,013,780	313,780		
	사업비	운영비	직업재활비	2,360,362,540	2,451,344,723	90,982,183	3.85	○사무용지생산재료비(원지와 원자재구입비) 2,296,344,723원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재구입비) 155,000,000원
자활사업비			430,000,000	455,981,340	25,981,340	6.04	○근로장애인임금 32명외 425,981,340원 ○훈련생 훈련수당 13명 30,000,000원	
특별급식비			4,000,000	4,000,000	0	0.00	○ 특별급식비 이용장애인 간식비 4,000,000원	
운영비 소계			2,794,362,540	2,911,326,063	116,963,523			
사업비		직업재활 사업비	37,357,800	37,357,800	0	0.00	○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, 원예미술치료 프로그램등)	
		사업비	23,612,000	23,612,000	0	0.00	○재가장애인 중식비보조금 20,412,000원 ○실습생및견학학생등 중식비 3,200,000원	
사업비 소계			60,969,800	60,969,800	0			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			2,855,332,340	2,972,295,863	116,963,523		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	110,000,000	110,000,000	0	0.00	○ 예비비
			반환금	1,010,000	1,010,000	0	0.00	○ 보조금통장 예금이자 및 기타보조금 반환 1,010,000원
	예비비 및 기타 소계			111,010,000	111,010,000	0		
	예비비 및 기타 소계			111,010,000	111,010,000	0		
세출소계				3,686,606,210	3,768,985,513	82,379,303		