

2021년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	2,800,000	2,800,000	0	입소비용 소계:2,800,000원 -재활프로그램 참가비:400,000원(10,000원*10명*4회) -작업활동프로그램 참가비:1,600,000원(10,000원*16명*10회) -통합프로그램 참가비:800,000원(80,000원*10명*1회)	
			입소비용수입	2,800,000	2,800,000	0		
		입소비용수입			2,800,000	2,800,000	0	
					2,800,000	2,800,000	0	
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	60,000,000	60,000,000	0	생산및임가공사업:60,000,000원	
			식당운영수입	0	17,280,000	17,280,000	식당운영:17,280,000원 -식당이용료:80,000원*18명*12월=17,280,000원	
				60,000,000	77,280,000	17,280,000		
		사업수입			60,000,000	77,280,000	17,280,000	
					60,000,000	77,280,000	17,280,000	
		국고보조금	자본보조금	0	2,000,000	2,000,000	방역장비기능보강(국비):2,000,000원	
				0	2,000,000	2,000,000		
			인건비	264,478,000	276,430,000	11,952,000	인건비:276,430,000원	
			운영비	29,120,000	28,360,000	-760,000	운영비 소계:28,360,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비	29,120,000	28,360,000	-760,000	-기본지원:15,760,000원 -장애인가중지원:7,800,000원 -생계비:4,800,000원
			자본보조금	0	2,000,000	2,000,000	방역장비기능보강(지방비):2,000,000원
				293,598,000	306,790,000	13,192,000	
			기타보조금	0	27,000,000	27,000,000	화재안전성능보강지원사업:27,000,000원
				0	27,000,000	27,000,000	
			293,598,000	335,790,000	42,192,000		
			293,598,000	335,790,000	42,192,000		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	비지정후원금:4,800,000원
				4,800,000	4,800,000	0	
			4,800,000	4,800,000	0		
			4,800,000	4,800,000	0		
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	6,000,000	20,000,000	14,000,000	법인전입금 소계:15,000,000원 -화재안전성능보강(법인요청분):14,000,000원 -화재안전성능보강(추가공사분):1,000,000원 법인전입금:5,000,000원
				6,000,000	20,000,000	14,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	18,000,000	5,960,000	-12,040,000	법인전입금(지정후원금):5,960,000원
			법인전입금(비지정후원금)	5,400,000	7,615,000	2,215,000	법인전입금(비지정후원금):7,615,000원
				23,400,000	13,575,000	-9,825,000	
			29,400,000	33,575,000	4,175,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
전입금				29,400,000	33,575,000	4,175,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	12,000,000	34,055,481	22,055,481	수익사업 이월금:26,168,297원 이월금(자부담) 소계:6,098,014원 -법인전입금(전입금):3,738,632원 -이용료(실비):275,975원 -이용료(식당):1,497,900원 -잡수입:585,507원 잡수입(고용유지지원금):1,789,170원	
				12,000,000	34,055,481	22,055,481		
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	2,600,000	3,302,004	702,004	이월금(비지정후원금):3,302,004원	
			전년도이월금(지정후원금)	0	1,962,327	1,962,327	이월금(지정후원금):1,962,327원	
				2,600,000	5,264,331	2,664,331		
					14,600,000	39,319,812	24,719,812	
		이월금			14,600,000	39,319,812	24,719,812	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	211,000	208,188	-2,812	예금이자수입(수익사업):8,533원 예금이자수입(보조금):150,000원 예금이자수입(자부담):24,816원 예금이자수입(후원금):24,669원	
				211,000	208,188	-2,812		
		기타잡수입	1,128,000	1,600,000	472,000	잡수입 소계:600,000원 -파지 매각대:200,000원 -일자리안정자금:300,000원		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,128,000	1,600,000	472,000	-기타잡수입: 100,000원 고용유지지원금: 1,000,000원
			기타잡수입	1,128,000	1,600,000	472,000	
			1,339,000	1,808,188	469,188		
			1,339,000	1,808,188	469,188		
세입계				406,537,000	0	0	
		급여	급여	193,399,000	202,563,000	9,164,000	계약직/조리사(이용료 식당): 10,188,000원 기본급(보조금) 소계: 188,763,000원 -1급 29호봉: 61,164,000원 -4급 12호봉: 36,184,000원 -4급 11호봉: 35,531,000원 -5급 8호봉: 29,794,000원 -6급 3호봉: 26,090,000원 계약직/조리사(지정후원금): 3,612,000원
				193,399,000	202,563,000	9,164,000	
		제수당	48,952,000	45,731,000	-3,221,000	제수당(지정후원금) 소계: 1,380,000원 -명절휴가비(계약직): 1,380,000원 제수당(보조금) 소계: 44,351,000원 -가족수당: 2,820,000원 -정액급식비(종사자 5인-계약직 제외): 6,000,000원 -연장근로수당: 14,251,050원 -관리자수당(원장): 2,400,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	제수당	제수당	48,952,000	45,731,000	-3,221,000	-명절휴가비: 18,879,600원	
				48,952,000	45,731,000	-3,221,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,296,000	20,692,000	396,000	퇴직적립금(계약직/지정후원금): 1,265,000원 퇴직적립금(보조금): 19,427,000원	
				20,296,000	20,692,000	396,000		
		사회보험부담금	사회보험부담금	23,482,000	24,002,000	520,000	사회보험부담금(지정후원금): 1,603,000원 사회보험부담금(보조금): 22,399,000원	
				23,482,000	24,002,000	520,000		
		기타후생경비	기타후생경비	1,490,000	1,490,000	0	복지포인트(보조금) 소계: 1,490,000원 -경력 10년 이상: 990,000원 -경력 10년 미만: 500,000원	
				1,490,000	1,490,000	0		
					287,619,000	294,478,000	6,859,000	
		기관운영비	기관운영비	기관운영비	2,090,000	1,620,000	-470,000	기관운영비(전입금) 소계: 1,620,000원 -유관기관연계비: 300,000원 -부서운영비: 720,000원 -이용자 명절선물 구입: 600,000원
					2,090,000	1,620,000	-470,000	
			회의비	회의비	400,000	448,000	48,000	회의비(전입금) 소계: 448,000원 -직원회의(평가회의 등): 288,000원 -운영위원회: 80,000원 -부모회의: 80,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		회의비		400,000	448,000	48,000	
	업무추진비			2,490,000	2,068,000	-422,000	
		여비	여비	400,000	400,000	0	여비(보조금):400,000원
		여비		400,000	400,000	0	
			수용비 및 수수료	11,242,000	12,221,000	979,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 4,104,000원 -위기대응물품구입: 1,200,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:7,317,000원 -거주자우선주차:96,000원 -전기안전관리대행수수료:660,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):600,000원 -정수기 임대료:816,000원 -무인안전시스템관리비:844,800원 -공인인증서발급수수료(비용 포함): 110,000원 -방역및소독:200,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 수리비 등:200,000원 -불용품 및 문서파기 비용:400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,242,000	12,221,000	979,000	-각종 소모품 구입비용:2,000,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:600,000원 3)명함 등 서식류 제작:200,000원 주방용품(이용료 식당):800,000원
				11,242,000	12,221,000	979,000	
		공공요금	공공요금	6,376,000	5,944,000	-432,000	공공요금 소계:5,944,000원 -전기요금:3,720,000원 -도시가스:960,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:300,000원 -정화조청소요금:60,000원 -우편요금:64,000원
				6,376,000	5,944,000	-432,000	
		제세공과금	제세공과금	6,590,000	4,939,000	-1,651,000	제세공과금(보조금) 소계:4,939,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):1,679,000원 -각종보험료(화재/재해보상책임보험):500,000원 -환경개선부담금:200,000원 -자동차세:150,000원 -종사자상해보험:60,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	6,590,000	4,939,000	-1,651,000	-신원보증보험: 140,000원 제세공과금(전입금) 소계: 50,000원 -원사협단체회비(전입금): 50,000원
				제세공과금	6,590,000	4,939,000	-1,651,000
		차량비	차량비	2,700,000	2,160,000	-540,000	차량비(후원금) 소계: 1,000,000원 -차량수리 및 관리비: 1,000,000원 차량비(보조금) 소계: 1,160,000원 -차량정기검사(스파크/스타렉스): 360,000원 -차량유류대: 800,000원
				차량비	2,700,000	2,160,000	-540,000
		기타운영비	기타운영비	1,580,000	4,550,000	2,970,000	기타운영비(보조금) 소계: 1,450,000원 -직원내부교육: 300,000원 -직원외부교육: 750,000원 -기타운영비: 400,000원 기타운영비(전입금) 소계: 3,100,000원 -직원워크숍: 100,000원 -장발장외: 400,000원 -법인연수: 600,000원 -직원국내/외연수지원: 2,000,000원
				기타운영비	1,580,000	4,550,000	2,970,000
				28,888,000	30,214,000	1,326,000	
				318,997,000	326,760,000	7,763,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	42,000,000	42,000,000	화재안전성능보강공사(전입금):15,000,000원 화재안전성능보강공사(보조금):27,000,000원	
				0	42,000,000	42,000,000		
		자산취득비	자산취득비	500,000	6,000,000	5,500,000	기타비품구입(후원금):2,000,000원 감염병 방역장비(3종)(보조금):4,000,000원	
				500,000	6,000,000	5,500,000		
		시설장비유지비	시설장비유지비	600,000	6,400,000	5,800,000	시설및장비유지보수(후원금):3,600,000원 식당유지보수(이용료 식당):2,400,000원 수리비/비품및생산장비(보조금):400,000원	
				600,000	6,400,000	5,800,000		
				1,100,000	54,400,000	53,300,000		
				1,100,000	54,400,000	53,300,000		
		운영비	생계비	생계비	7,440,000	10,800,000	3,360,000	식자재구입(보조금):4,800,000원 식자재구입(이용료 식당):6,000,000원
				생계비(간식)	1,200,000	0	-1,200,000	
			8,640,000	10,800,000	2,160,000			
의료비	의료비		250,000	300,000	50,000	의료비(후원금):300,000원		
			250,000	300,000	50,000			
특별급식비	특별급식비		0	2,400,000	2,400,000	특별급식비(후원금) 소계:2,400,000원 -이용자 간식/다과 구입:2,400,000원		
			0	2,400,000	2,400,000			
			8,890,000	13,500,000	4,610,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생산및임가공사 업비	인건비(근로장애인)	38,500,000	38,500,000	0	인건비/근로장애인(자부담):2,789,170원 인건비/근로장애인(수익사업):35,710,830원
			훈련수당(훈련장애인)	9,600,000	9,600,000	0	직업훈련수당:9,600,000원
			사업재료비	16,700,000	30,999,000	14,299,000	사업재료비:30,999,000원
			사업운영비	4,200,000	6,800,000	2,600,000	사업운영비 소계:6,800,000원 -부가가치세납부:400,000원 -수용비및수수료(소모품):2,400,000원 -장비수리 및 유지비 2,500,000원 -제품홍보등:1,500,000원
		재활 프로그램 사 업비	1,000,000	1,000,000	0	재활 프로그램 서비스 사업비(보조금) 소계: 600,000원 -직업적응훈련:400,000원 -직무기능향상훈련:100,000원 -지역사회 자원 활용 훈련:100,000원 재활 프로그램 서비스 사업비(이용료 실비) 소계: 400,000원 -지역사회 자원 활용 훈련:400,000원	
		재활 프로그램 사 업비	1,000,000	1,000,000	0		
		작업 활동 프로그 램 서비스 사 업비	5,100,000	5,100,000	0	작업 활동 프로그램 사업비(후원금) 소계:2,100,000원 -취미및여가활동(후원금):2,100,000원 작업 활동 프로그램 사업비(전입금) 소계:1,600,000원 -사회적응훈련:1,600,000원 작업 활동 프로그램 사업비(보조금) 소계:1,400,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	작업활동프로그램서비스사업비	5,100,000	5,100,000	0	-일상생활및가사생활훈련:200,000원 -사회적응훈련:400,000원 -작업훈련:800,000원
			작업활동프로그램사업비	5,100,000	5,100,000	0	
		통합프로그램사업비	통합프로그램서비스사업비	1,200,000	1,200,000	0	통합프로그램사업비(이용료 실비) 소계:900,000원 -자립체형(이용료 실비):900,000원 통합프로그램사업비(후원금) 소계:300,000원 -건강관리:100,000원 -각종행사진행비:200,000원
			통합프로그램사업비	1,200,000	1,200,000	0	
				76,300,000	93,199,000	16,899,000	
				85,190,000	106,699,000	21,509,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	500,000	400,000	잡지출 총계(전입금):500,000원
			잡지출	100,000	500,000	400,000	
			100,000	500,000	400,000		
			100,000	500,000	400,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	6,864,000	5,864,000	예비비(전입금):3,797,000원 예비비(수익사업):3,067,000원
			예비비	1,000,000	6,864,000	5,864,000	
		반환금	반환금	150,000	150,000	0	잡지출 총계(보조금):500,000원
			반환금	150,000	150,000	0	
				1,150,000	7,014,000	5,864,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타				1,150,000	7,014,000	5,864,000	
세출계				0	0	0	