

2021년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
사업수입	사업수입	사업수입				식당운영:17,280,000원
			57,280,000	57,280,000	0	-식당이용료:80,000원*18명*12월=17,280,000원
			57,280,000	57,280,000	0	생산및임가공사업:40,000,000원
			57,280,000	57,280,000	0	
		국고보조금	2,000,000	2,000,000	0	방역장비기능보강(국비):2,000,000원
		시군구보조금				운영비 소계:30,310,000원
			306,790,000	303,274,000	-3,516,000	-기본지원:15,760,000원
						-장애인가중지원:7,800,000원
					-생계비:4,800,000원	
					-추가운영비:1,950,000원	
					인건비:270,964,000원	
					방역장비기능보강(지방비):2,000,000원	
		기타보조금	27,000,000	27,000,000	0	화재안전성능보강지원사업:27,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입		335,790,000	332,274,000	-3,516,000	
			335,790,000	332,274,000	-3,516,000	
후원금수입	후원금수입	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	
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	법인전입금 소계:14,000,000원
						-화재안전성능보강(법인요청분):14,000,000원
		법인전입금(후원금)	8,960,000	8,960,000	0	법인전입금(비지정후원금):3,000,000원
						법인전입금(지정후원금):5,960,000원
		28,960,000	28,960,000	0		
		28,960,000	28,960,000	0		
이월금	전년도이월금		34,055,481	34,055,481	0	이월금(수익사업):26,168,297원
						이월금(자부담) 소계:6,098,014원
	전년도이월금(후원금)	5,264,331	5,264,331	0	-법인전입금(전입금):3,738,632원	
					-이용료(실비):275,975원	
					-이용료(식당):1,497,900원	
					-잡수입:585,507원	
					잡수입(고용유지지원금):1,789,170원	
					이월금(지정후원금):1,962,327원	
					이월금(비지정후원금):3,302,004원	
			39,319,812	39,319,812	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
이월금			39,319,812	39,319,812	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	208,188	208,188	0	예금이자수입(수익사업):8,533원
						예금이자수입(보조금):150,000원
		기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	예금이자수입(자부담):24,986원
						예금이자수입(후원금):24,669원
		1,808,188	1,808,188	0	잡수입 소계:600,000원	
	1,808,188	1,808,188	0	-파지 매각대:200,000원		
		1,808,188	1,808,188	0	-일자리안정자금:300,000원	
					-기타잡수입:100,000원	
					고용유지지원금:1,000,000원	
세입계			467,958,000	0	0	
		급여	202,563,000	199,599,000	-2,964,000	계약직/조리사(이용료 식당):7,895,000원
						기본급(보조금) 소계:185,799,000원
	제수당	45,731,000	44,621,000	-1,110,000	-1급 29호봉:61,164,000원	
						-4급 12호봉:36,184,000원
						-4급 11호봉:32,567,000원
						-5급 8호봉:29,794,000원
						-6급 3호봉:26,090,000원
						계약직/조리사(지정후원금):5,905,000원
						제수당(보조금) 소계:43,241,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
인건비		제수당	45,731,000	44,621,000	-1,110,000	-가족수당:2,760,000원 -정액급식비(종사자 5인-계약직 제외):5,900,000원 -연장근로수당:13,301,000원 -관리자수당(원장):2,400,000원 -명절휴가비:18,880,000원 제수당(계약직/전입금) 소계:690,000원 -명절휴가비(계약직):690,000원 제수당(계약직/지정후원금) 소계:690,000원 -명절휴가비(계약직):690,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금				20,692,000
		사회보험부담금	24,002,000	22,610,000	-1,392,000	
		기타후생경비				2,690,000
			295,678,000	290,265,000	-5,413,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	업무추진비	기관운영비	1,620,000	1,120,000	-500,000	기관운영비(전입금) 소계:1,120,000원 -유관기관연계비:300,000원 -부서운영비:720,000원 -장애인일자리(직업재활시설연계형) 격려 : 100,000원
		회의비				448,000
		업무추진비	2,068,000	1,568,000	-500,000	
		여비	400,000	400,000	0	여비(자부담-잡수입):400,000원
		수용비 및 수수료	11,293,000	12,238,000	945,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 3,026,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 -각종 소모품 구입:122,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:7,572,000원 -거주자우선주차:96,000원 -전기안전관리대행수수료:660,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):300,000원 -정수기 임대료:816,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	11,293,000	12,238,000	945,000	-무인안전시스템관리비:845,000원 -공인인증서발급수수료(범용 포함):110,000원 -방역및소독:150,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(수리비포함):300,000원 -불용품 및 문서파기 비용:200,000원 -각종 소모품 구입비용:2,705,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:300,000원 3)명함 등 서식류 제작(현수막 등):495,000원 4)연말 사무소모품 구입:300,000원 5)자재 보관함 제작:410,000원 -주방용품(이용료 식당):800,000원 -각종 소모품 구입비용(자부담-잡수입):500,000원 감염병 방역장비(소독수)(보조금):340,000원
		공공요금				5,854,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		공공요금	5,854,000	6,000,000	146,000	-우편요금:30,000원
		제세공과금	4,939,000	4,400,000	-539,000	제세공과금(보조금) 소계:4,350,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):1,700,000원 -환경개선부담금:200,000원 -자동차세:150,000원 -종사자상해보험:60,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:80,000원 제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원
		차량비				
		차량비	1,600,000	1,550,000	-50,000	차량비(후원금) 소계:1,000,000원 -차량수리 및 관리비:1,000,000원 차량비(보조금) 소계:550,000원 -차량정기검사(스파크/스타렉스):150,000원 -차량소모품교체:100,000원 -차량유류대:300,000원
		기타운영비				
		기타운영비	3,150,000	2,100,000	-1,050,000	기타운영비(보조금) 소계:400,000원 -직원외부교육:400,000원 기타운영비(전입금) 소계:1,700,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:100,000원 -장발장외:400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	3,150,000	2,100,000	-1,050,000	-법인연수:200,000원 -직원국내/외연수지원:700,000원
						27,236,000
			324,982,000	318,521,000	-6,461,000	
재산조성비	시설비	시설비	43,500,000	43,000,000	-500,000	화재안전성능보강공사(전입금):14,000,000원 화재안전성능보강공사(전입금):2,000,000원 화재안전성능보강공사(보조금):27,000,000원
		자산취득비				4,000,000
		시설장비유지비	4,700,000	7,388,000	2,688,000	시설및장비유지보수(후원금):5,699,000원 -시설유지보수비용(계단보수공사 등):5,476,000원 -그 외 유지보수공사비용:223,000원 시설및장비유지보수(보조금):1,689,000원 -시설유지보수비용(계단보수공사 등):1,689,000원
						52,200,000
			52,200,000	54,548,000	2,348,000	
	운영비	생계비		13,200,000	12,000,000	-1,200,000
의료비			300,000			
특별급식비		600,000	600,000	0	특별급식비(후원금) 소계:600,000원 -이용자 간식/다과 구입:600,000원	
					14,100,000	12,900,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목						
사업비	사업비	생산및임가공사업비	66,700,000	68,181,000	1,481,000	인건비/근로장애인(자부담-고용유지지원금):2,789,170원 사업운영비(수익사업) 소계:2,781,000원 -부가가치세납부:1,000,000원 -수용비및수수료(소모품):481,000원 -장비수리 및 유지비:1,000,000원 -제품홍보등:300,000원 훈련장려금(수익사업):4,000,000원 인건비/근로장애인(수익사업):31,510,000원 성과금/근로장애인(수익사업):5,000,000원 기타(수익사업):830원 사업재료비(수익사업):22,100,000원		
		재활프로그램사업비				2,050,000	3,850,000	1,800,000
		작업활동프로그램사업비	2,750,000	1,100,000	-1,650,000			
		통합프로그램사업비				0	0	0
					71,500,000	73,131,000	1,631,000	
					85,600,000	86,031,000	431,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(잡수입):500,000원
			500,000	500,000	0	
			500,000	500,000	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	4,526,000	4,526,000	0	예비비(전입금):856,000원
						예비비(자부담-잡수입/이용료 실비 등):512,000원
			예비비(이용료 식당):2,373,000원			
			예비비(수익사업):785,000원			
	반환금	150,000	316,000	166,000	반환금(보조금):316,000원	
	-인건비 반납:166,000원					
				-이자 반납:150,000원		
	예비비 및 기타	4,676,000	4,842,000	166,000		
		4,676,000	4,842,000	166,000		
세출계			0	0	0	