

# 2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	2,800,000	0	-2,800,000	
				2,800,000	0	-2,800,000	
				2,800,000	0	-2,800,000	
			2,800,000	0	-2,800,000		
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	60,000,000	40,000,000	-20,000,000	생산및임가공사업:40,000,000원
			식당운영수입	17,280,000	17,280,000	0	식당운영:17,280,000원 -식당이용료:80,000원*18명*12월=17,280,000원
				77,280,000	57,280,000	-20,000,000	
			77,280,000	57,280,000	-20,000,000		
			77,280,000	57,280,000	-20,000,000		
		국고보조금	자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	방역장비기능보강(국비):2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		운영비	인건비	276,430,000	276,430,000	0	인건비:276,430,000원
				28,360,000	28,360,000	0	운영비 소계:28,360,000원 -기본지원:15,760,000원 -장애인가중지원:7,800,000원 -생계비:4,800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	방역장비기능보강(지방비):2,000,000원
				306,790,000	306,790,000	0	
		기타보조금	기타보조금	27,000,000	27,000,000	0	화재안전성능보강지원사업:27,000,000원
				27,000,000	27,000,000	0	
		보조금수입		335,790,000	335,790,000	0	
			335,790,000	335,790,000	0		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	비지정후원금:4,800,000원
				4,800,000	4,800,000	0	
		후원금수입		4,800,000	4,800,000	0	
				4,800,000	4,800,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	법인전입금 소계:14,000,000원 -화재안전성능보강(법인요청분):14,000,000원 법인전입금:6,000,000원
				20,000,000	20,000,000	0	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	5,960,000	5,960,000	0	법인전입금(지정후원금):5,960,000원
			법인전입금(비지정후원금)	7,615,000	3,000,000	-4,615,000	법인전입금(비지정후원금):3,000,000원
				13,575,000	8,960,000	-4,615,000	
		전입금		33,575,000	28,960,000	-4,615,000	
				33,575,000	28,960,000	-4,615,000	
이월금	이월금	전년도이월금		34,055,481	34,055,481	0	이월금(수익사업):26,168,297원 이월금(자부담) 소계:6,098,014원 -법인전입금(전입금):3,738,632원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	34,055,481	34,055,481	0	-이용료(실비):275,975원 -이용료(식당):1,497,900원 -잡수입:585,507원 잡수입(고용유지지원금):1,789,170원
			전년도이월금	34,055,481	34,055,481	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	3,302,004	3,302,004	0	이월금(비지정후원금):3,302,004원
			전년도이월금(지정후원금)	1,962,327	1,962,327	0	이월금(지정후원금):1,962,327원
			전년도이월금(후원금)	5,264,331	5,264,331	0	
				39,319,812	39,319,812	0	
				39,319,812	39,319,812	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	208,188	208,188	0	예금이자수입(수익사업):8,533원 예금이자수입(보조금):150,000원 예금이자수입(자부담):24,986원 예금이자수입(후원금):24,669원
			기타예금이자수입	208,188	208,188	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	잡수입 소계:600,000원 -파지 매각대:200,000원 -일자리안정자금:300,000원 -기타잡수입:100,000원 고용유지지원금:1,000,000원
			기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	
				1,808,188	1,808,188	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입				1,808,188	1,808,188	0	
세입계				495,373,000	467,958,000	-27,415,000	
		급여	급여	202,563,000	202,563,000	0	계약직/조리사(이용료 식당):7,895,000원 기본급(보조급) 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):5,905,000원
		급여		202,563,000	202,563,000	0	
		제수당	제수당	45,731,000	45,731,000	0	제수당(보조급) 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 -명절휴가비:18,879,600원 제수당(계약직/전입금) 소계:690,000원 -명절휴가비(계약직):690,000원 제수당(계약직/지정후원금) 소계:690,000원 -명절휴가비(계약직):690,000원
		제수당		45,731,000	45,731,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,692,000	20,692,000	0	퇴직적립금(계약직/전입금):633,000원 퇴직적립금(계약직/지정후원금):632,000원 퇴직적립금(보조금):19,427,000원	
				20,692,000	20,692,000	0		
		사회보험부담금	사회보험부담금	24,002,000	24,002,000	0	사회보험부담금(계약직/지정후원금):696,000원 사회보험부담금(보조금):22,399,000원 사회보험부담금(계약직/전입금):907,000원	
				24,002,000	24,002,000	0		
		기타후생경비	기타후생경비	1,490,000	2,690,000	1,200,000	복지포인트(보조금) 소계:1,490,000원 -경력 10년 이상:990,000원 -경력 10년 미만:500,000원 기타후생경비(전입금) 소계 : 1,200,000원 -개관기념 축하금 : 600,000원(1인당 100,000원*6명) -대각개교절 축하금 : 600,000원(1인당 100,000원*6명)	
				1,490,000	2,690,000	1,200,000		
				294,478,000	295,678,000	1,200,000		
		기관운영비	기관운영비	기관운영비	1,620,000	1,620,000	0	기관운영비(전입금) 소계:1,620,000원 -유관기관연계비:300,000원 -부서운영비:720,000원 -이용자 명절선물 구입:600,000원
					1,620,000	1,620,000	0	
			회의비	448,000	448,000	0	회의비(전입금) 소계:448,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			회의비	448,000	448,000	0	-직원회의(평가회의 등):288,000원 -운영위원회의:80,000원 -부모회의:80,000원
		회의비		448,000	448,000	0	
	업무추진비			2,068,000	2,068,000	0	
			여비	400,000	400,000	0	여비(자부담-잡수입):400,000원
		여비		400,000	400,000	0	
			수용비 및 수수료	12,221,000	11,293,000	-928,000	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:6,967,000원 -거주자우선주차:96,000원 -전기안전관리대행수수료:660,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):200,000원 -정수기 임대료:816,000원 -무인안전시스템관리비:844,800원 -공인인증서발급수수료(비용 포함):110,000원 -방역및소독:150,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,221,000	11,293,000	-928,000	-문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(수리비포함):300,000원 -불용품 및 문서파기 비용:200,000원 -각종 소모품 구입비용:2,200,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:300,000원 3)명함 등 서식류 제작(현수막 등):700,000원 -주방용품(이용료 식당):800,000원 -각종 소모품 구입비용(자부담-잡수입):500,000원
			수용비 및 수수료	12,221,000	11,293,000	-928,000	
		공공요금	공공요금	5,944,000	5,854,000	-90,000	공공요금(보조금) 소계:5,854,000원 -전기요금:3,720,000원 -도시가스:900,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:300,000원 -정화조청소요금:60,000원 -우편요금:34,000원
			공공요금	5,944,000	5,854,000	-90,000	
			제세공과금	4,939,000	4,939,000	0	제세공과금(보조금) 소계:4,939,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):1,679,000원 -각종보험료(화재/재해보상책임보험):500,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금	4,939,000	4,939,000	0	-환경개선부담금:200,000원 -자동차세:150,000원 -종사자상해보험:60,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:140,000원 제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원
				4,939,000	4,939,000	0	
		차량비	차량비	2,160,000	1,600,000	-560,000	차량비(후원금) 소계:1,000,000원 -차량수리 및 관리비:1,000,000원 차량비(보조금) 소계:600,000원 -차량정기검사(스파크/스타렉스):300,000원 -차량유류대:300,000원
				2,160,000	1,600,000	-560,000	
		기타운영비	기타운영비	4,550,000	3,150,000	-1,400,000	기타운영비(보조금) 소계:450,000원 -직원외부교육:450,000원 기타운영비(전입금) 소계:2,700,000원 -직원내부교육:300,000원 -직원워크숍:100,000원 -장발장외:400,000원 -법인연수:200,000원 -직원국내/외연수지원:1,700,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	기타운영비		4,550,000	3,150,000	-1,400,000			
				30,214,000	27,236,000	-2,978,000			
				326,760,000	324,982,000	-1,778,000			
재산조성비	시설비	시설비	시설비	42,000,000	43,500,000	1,500,000	화재안전성능보강공사(전입금):14,000,000원 화재안전성능보강공사(보조금):27,000,000원 이용자 편의시설(휴게공간) 조성공사(후원금) : 1,500,000원 화재안전성능보강공사(전입금):1,000,000원		
				42,000,000	43,500,000	1,500,000			
		자산취득비	자산취득비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	감염병 방역장비(3종)(보조금):4,000,000원		
				6,000,000	4,000,000	-2,000,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,400,000	4,700,000	-1,700,000	시설및장비유지보수(후원금):4,700,000원 -계단보수공사 3,800,000원 -뒷편 천막공사 900,000원 수리비/비품및생산장비(보조금):-원		
			시설장비유지비	6,400,000	4,700,000	-1,700,000			
				54,400,000	52,200,000	-2,200,000			
					54,400,000	52,200,000	-2,200,000		
		생계비	생계비	생계비	생계비	10,800,000	13,200,000	2,400,000	식자재구입(보조금):4,800,000원 식자재구입(이용료 식당):8,400,000원
						10,800,000	13,200,000	2,400,000	
의료비	의료비		300,000	300,000	0	의료비(후원금):300,000원			
			300,000	300,000	0				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	운영비	특별급식비	특별급식비	2,400,000	600,000	-1,800,000	특별급식비(후원금) 소계:600,000원 -이용자 간식/다과 구입:600,000원	
				2,400,000	600,000	-1,800,000		
				13,500,000	14,100,000	600,000		
	생산및임가공사업비			인건비(근로장애인)	38,500,000	39,300,000	800,000	인건비/근로장애인(자부담-고용유지지원금):2,789,170원 인건비/근로장애인(수익사업):31,510,000원 성과금/근로장애인(수익사업):5,000,000원 기타(수익사업):830원
				훈련장려금(훈련장애인)	9,600,000	4,000,000	-5,600,000	훈련장려금(수익사업):4,000,000원
				사업재료비	30,999,000	21,000,000	-9,999,000	사업재료비(수익사업):21,000,000원
				사업운영비	6,800,000	2,400,000	-4,400,000	사업운영비(수익사업) 소계:2,400,000원 -부가가치세납부:400,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비 400,000원 -제품홍보등:400,000원
					85,899,000	66,700,000	-19,199,000	
				재활프로그램서비스사업비	1,000,000	2,050,000	1,050,000	재활프로그램서비스사업비(보조금) 소계: 2,050,000원 -직업적응훈련:1,350,000원 -문제해결훈련:200,000원 -직무기능향상훈련:200,000원 -지역사회자원활용훈련:200,000원 -자치회의:100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	재활 프로그램 사업비		1,000,000	2,050,000	1,050,000		
		작업활동 프로그램 서비스 사업비		5,100,000	2,750,000	-2,350,000	작업활동 프로그램 사업비(보조금) 소계:2,750,000원 -일상생활및가사생활훈련:240,000원 -사회적응훈련:420,000원 -작업훈련:1,060,000원 -취미및여가활동:880,000원 -자치회의:150,000원	
		작업활동 프로그램 사업비		5,100,000	2,750,000	-2,350,000		
		통합 프로그램 사업비	통합 프로그램 서비스 사업비		1,200,000	0	-1,200,000	
					1,200,000	0	-1,200,000	
					93,199,000	71,500,000	-21,699,000	
					106,699,000	85,600,000	-21,099,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(전입금):500,000원	
				500,000	500,000	0		
				500,000	500,000	0		
				500,000	500,000	0		
예비비	예비비	예비비	예비비	6,864,000	4,526,000	-2,338,000	예비비(전입금):1,042,000원 예비비(자부담-잡수입/이용료 실비 등):225,000원 예비비(이용료 식당):993,000원 예비비(수익사업):2,266,000원	
				6,864,000	4,526,000	-2,338,000		
		반환금	150,000	150,000	0	반환금(보조금):150,000원		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		반환금		150,000	150,000	0	
	예비비 및 기타			7,014,000	4,676,000	-2,338,000	
예비비 및 기타				7,014,000	4,676,000	-2,338,000	
세출계				495,373,000	467,958,000	-27,415,000	