

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 | |
| | | | 입소비용수입 | 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 |
| | | | 사업수입 | 60,000,000 | 77,280,000 | 17,280,000 | |
| | | | 사업수입 | 60,000,000 | 77,280,000 | 17,280,000 | |
| | | | 사업수입 | 60,000,000 | 77,280,000 | 17,280,000 | |
| | | 국고보조금 | 자본보조금 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 방역장비기능보강(국비):2,000,000원 |
| | | | 국고보조금 | 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 |
| | | | 급여 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 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 | |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1,000,000 | 6,864,000 | 5,864,000 | |
| | | 반환금 | 반환금 | 150,000 | 150,000 | 0 | 잡지출 총계(보조금):500,000원 |
| | | | | 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 | |