

예산총괄표

공문제출번호: C92472021000006

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금 수입 | 입소비용수입 | 적응훈련 비용수입 | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 267,159,000 | 269,405,000 | 2,246,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 200,215,110 | 201,479,670 | 1,264,560 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 70,001,040 | 72,025,080 | 2,024,040 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 327,594,000 | 327,594,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 27,575,990 | 28,452,530 | 876,540 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 362,223,740 | 438,227,270 | 76,003,530 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 32,651,080 | 34,608,590 | 1,957,510 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 4,800,000 | 15,000,000 | 10,200,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 |
| 6 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 18,200,000 | 31,129,986 | 12,929,986 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 20,000,000 | 20,036,695 | 36,695 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,274,000 | 2,226,000 | 952,000 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 7,301,566 | 8,459,370 | 1,157,804 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 1,300,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 9,478,130 | 9,201,251 | ▲276,879 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 6,040,790 | 6,672,600 | 631,810 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 3,511,354 | 3,511,354 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 3,000,000 | 20,200,000 | 17,200,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 2,010,630 | 2,010,630 | 0 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 14,693,530 | 15,007,104 | 313,574 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 고용지원 사업비 | 11,070,000 | 17,300,000 | 6,230,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 공공일자리 사업비 | 95,500,000 | 95,500,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 전환교육 사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 복지일자리 사업비 | 320,586,300 | 385,030,800 | 64,444,500 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 네트워크 사업비 | 3,730,000 | 1,000,000 | ▲2,730,000 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 홍보 사업비 | 4,500,000 | 2,000,000 | ▲2,500,000 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 가족지원 사업비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 직업적응훈련 사업비 | 재활기능기초훈련 사업비 | 24,551,599 | 21,670,000 | ▲2,881,599 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 직업적응훈련 사업비 | 직업기초기능훈련 사업비 | 13,508,401 | 12,615,675 | ▲892,726 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 지원고용민간위탁 사업비 | 중증장애인지원고용위탁 | 41,269,440 | 52,876,470 | 11,607,030 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 5,940,000 | 7,015,167 | 1,075,167 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 974,532,850 | 1,075,967,621 | 101,434,771 | 세출합계 | | | 974,532,850 | 1,075,967,621 | 101,434,771 |

(단위: 원)