

예산총괄표

공문제출번호:C12272019000010

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,960,000	21,960,000	0	사무비	인건비	급여	1,565,191,000	1,541,935,000	▲23,256,000
2	사업수입	사업수입	사업수입	20,520,000	20,520,000	0	사무비	인건비	제수당	180,861,000	180,861,000	0
3	사업수입	사업수입	친환경농산물사업수입	3,167,280,000	3,167,280,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	143,595,000	141,657,000	▲1,938,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	765,731,000	765,731,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	186,059,000	183,533,000	▲2,526,000
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	84,600,000	84,600,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	24,600,000	24,600,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	4,200,000	10,800,000	6,600,000
8	전입금	전입금	법인전입금	350,000,000	352,225,000	2,225,000	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	103,563,000	47,470,000	▲56,093,000	사무비	운영비	여비	12,000,000	12,000,000	0
10	이월금	이월금	이월사업비	0	208,804,440	208,804,440	사무비	운영비	수용비 및 수수료	51,107,000	51,107,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	공공요금	46,460,000	46,460,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	470,000	470,000	0	사무비	운영비	제세공과금	18,393,000	18,393,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	차량비	29,400,000	29,400,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,130,000	8,130,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	88,000,000	288,804,440	200,804,440
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	120,000,000	100,000,000	▲20,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	39,200,000	34,400,000	▲4,800,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	21,960,000	21,960,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,100,000	2,100,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	8,200,000	8,200,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	수익사업 사업비	2,008,440,000	2,008,440,000	0
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,500,000	2,500,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,028,000	3,080,000	52,000
세입 합계				0	0	0	세출합계			0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C12272019000010

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	21,960,000	21,960,000	0	0.00	
			입소비용수입 소계		21,960,000	21,960,000	0	
		입소자부담금수입 소계			21,960,000	21,960,000	0	
	사업수입	사업수입	사업수입	20,520,000	20,520,000	0	0.00	
			친환경농산물 사업수입	3,167,280,000	3,167,280,000	0	0.00	
		사업수입 소계		3,187,800,000	3,187,800,000	0		
	사업수입 소계			3,187,800,000	3,187,800,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	765,731,000	765,731,000	0	0.00	시설종사자 인건비:678,541
			기타보조금	84,600,000	84,600,000	0	0.00	운영비:시설당 기본지원금 : 근로작업장 54,385 근로장애인 1인당 729 × 45명=32,805 합 계 : 87,190
		보조금수입 소계		850,331,000	850,331,000	0		
	보조금수입 소계			850,331,000	850,331,000	0		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
			비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			46,000,000	46,000,000	0		
	후원금수입 소계			46,000,000	46,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	350,000,000	352,225,000	2,225,000	0.64	
			전입금 소계		350,000,000	352,225,000	2,225,000	
	전입금 소계			350,000,000	352,225,000	2,225,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	103,563,000	47,470,000	▲56,093,000	▲54.16	
			이월사업비	0	208,804,440	208,804,440	0.00	○ 2018년 장애인직업재활시설 기능보강 추가사업(명시이월) -신선편의시설의 HACCP인증 시설설보강사업 -국비 104,402 -지방비 104,402 계 208,804
				이월금 소계		103,563,000	256,274,440	152,711,440
	이월금 소계			103,563,000	256,274,440	152,711,440		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	470,000	470,000	0	0.00	
			기타잡수입	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
		잡수입 소계		10,970,000	10,970,000	0		
	잡수입 소계			10,970,000	10,970,000	0		
세입소계			4,570,624,000	4,725,560,440	154,936,440			
세출	사무비	인건비	급여	1,565,191,000	1,541,935,000	▲23,256,000	▲1.49	○ 시설직원기본급 12명 - 421,255,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	제수당	180,861,000	180,861,000	0	0.00	상여금 : 42,106 가족수당 : 10,080 연장근로수당 : 98,675 직책보조비 : 1,800	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	143,595,000	141,657,000	▲1,938,000	▲1.35		
			사회보험부담금	186,059,000	183,533,000	▲2,526,000	▲1.36		
			기타후생경비	24,600,000	24,600,000	0	0.00		
			인건비 소계	2,100,306,000	2,072,586,000	▲27,720,000			
		업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00		
			직책보조비	4,200,000	10,800,000	6,600,000	157.14		
			회의비	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
		업무추진비 소계	11,400,000	18,000,000	6,600,000				
		운영비	여비	12,000,000	12,000,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	51,107,000	51,107,000	0	0.00		
			공공요금	46,460,000	46,460,000	0	0.00		
			제세공과금	18,393,000	18,393,000	0	0.00		
			차량비	29,400,000	29,400,000	0	0.00		
			기타운영비	8,130,000	8,130,000	0	0.00		
		운영비 소계	165,490,000	165,490,000	0				
		사무비 소계				2,277,196,000	2,256,076,000	▲21,120,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설비	88,000,000	288,804,440	200,804,440	228.19	○ 신선편의식품제조시설 부대설비공사 20,000 x 2회 = 40,000 ○ 바닥포장(아스콘) 및 조경공사 외 20,000 x 2회 = 40,000 계 80,000 ○ 장애인직업재활시설 기능보강추가사업비(명시이월) = 208,804
			자산취득비	120,000,000	100,000,000	▲20,000,000	▲16.67	○ 신선편의식품제조 기계 및 장비 구입대 25,000 x 2회 = 50,000 ○ 장애인편의설확충 및 HACCP장비구입대 15,000 x 2회 = 30,000 ○ 새싹재배관련 기계구입대 20,000 x 1회 = 20,000 계 100,000
			시설장비유지비	39,200,000	34,400,000	▲4,800,000	▲12.24	○ 건물 및 건축설비(구축물,기계장치) 수선비 2,500 x 8회 = 20,000 ○ 시설물의 유지관리비 2,400 x 6회 = 14,400 계 34,400
		시설비 소계	247,200,000	423,204,440	176,004,440			
	재산조성비 소계				247,200,000	423,204,440	176,004,440	
사업비	운영비	생계비	생계비	21,960,000	21,960,000	0	0.00	
			연료비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	
		운영비 소계	24,060,000	24,060,000	0			
	사업비	직업재활 사업비	8,200,000	8,200,000	0	0.00		
		수익사업 사업비	2,008,440,000	2,008,440,000	0	0.00		
	사업비 소계				2,016,640,000	2,016,640,000	0	
사업비 소계				2,040,700,000	2,040,700,000	0		
잡지출	잡지출	잡지출	2,500,000	2,500,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		잡지출 소계		2,500,000	2,500,000	0		
		잡지출 소계		2,500,000	2,500,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,028,000	3,080,000	52,000	1.72	
		예비비 및 기타 소계		3,028,000	3,080,000	52,000		
		예비비 및 기타 소계		3,028,000	3,080,000	52,000		
		세출소계		4,570,624,000	4,725,560,440	154,936,440		