

2021년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결 재	담당	원장
		

관		항		과목		담초예산액	추경예산액	증감	산출근거
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	사업수입				
				시도보조금		338,512,683	331,190,390	-7,322,293	*시설당기본지원운영비 *인원기중지원금 : 근로 + 훈련 *중사자 5인 중사자수당 *인건비(기본급+상여금+가족수당+시간외수당+퇴직금+4대보험 부담금) *중사자 5인 자격수당 *기능보강사업비
				기타보조금		15,000,000	4,753,540	-10,246,460	*월자리만청차금 1인당 월40,000원 또는 월50,000원 : 지원인원 총 10명
				기타차입금		30,000,000	0	-30,000,000	
				법인전입금		8,000,000	10,000,000	2,000,000	*법인전입금
				법인전입금(후원금)		10,000,000	5,500,000	-4,500,000	*법인전입금 후원금 : 해성디에스 후원금 등
				이월금		40,466,636	90,030,772	49,564,136	*차부담 전년도 이월금 *사업수입 전년도 이월금
				이월금		773,533	773,533	0	*후원금 전년도 이월금
				불용품매각대		1,000,000	0	-1,000,000	
				기타예금이자수입		20,000	9,550	-10,450	*나눔터 통장 이자수입
				기타접수입		1,000,000	1,019,736	19,736	*기타접수입
				세입계		2,452,772,852	2,278,343,384	-174,429,468	

관		항		과목		담당예산액	추경예산액	증감	산출근거
사무비	인건비	금여	퇴직금 및 퇴직적립금	28,268,100	23,018,790	-5,249,310	*자부담 종사자 2인 퇴직적립금 *종사자 6인 퇴직적립금		
				76,282,893	70,924,952	-5,357,941	*종사자 6인 국민연금 *종사자 6인 고용보험 *자부담 종사자 2인 건강보험 *자부담 종사자 2인 산재보험 *종사자 6인 건강보험 *종사자 6인 산재보험 *자부담 종사자 2인 국민연금 *자부담 종사자 2인 고용보험		
				271,509,900	200,746,271	-70,763,629	*자부담 종사자 2인 명절상여금(기본급 * 80% * 2회) *시설통인건비 정부보조 종사자 6인 금여		
				30,000,000	24,584,616	-5,415,384	*종사자 6인 퇴직적립금		
				7,000,000	12,871,650	5,871,650	*종사자 6인 퇴직적립금		
				600,000	2,794,540	2,194,540	*종사자 6인 퇴직적립금		
				6,000,000	6,000,000	0	*종사자 6인 퇴직적립금		
				200,000	0	-200,000	*종사자 6인 퇴직적립금		

관		과목		담당예산액	추경예산액	증감	산출근거
항	목						
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예비	1,000,000	2,822,756	1,822,756	*출장, 워크숍, 회의, 교육 예비 등
			수용비 및 수수료	25,000,000	18,176,684	-6,823,316	*운영 물품, 사업 물품 등 *사무용품, 사무용품집기구입, *정수기임대료, 회계업무위탁비, 보안경비 등
			공공요금	12,000,000	11,681,420	-318,580	*전기요금, 인터넷요금, 인터넷전화요금, 수도요금, 상하수도 요금 등
		제세공과금	차량비	60,000,000	41,822,530	-18,177,470	*부가가치세 등
			자산취득비	13,000,000	12,107,390	-892,610	*자동차세, 화재보험료, 자동차보험료, 한적협회비 등
			자산취득비	5,000,000	5,320,000	320,000	*차량(마티즈, 스타렉스, 탐차) 관리 및 유류비 등
재산조성비	시설비	시설장비유지비		10,000,000	7,849,050	-2,150,950	*기능보강사업 : 방역장비 구입 *봉제기계 및 장비 구입 등
			의료비	500,000	99,500	-400,500	*나눔터 시설 및 장비 유지관리비
			연료비	300,000	0	-300,000	*약품구입 및 근로자 응급의료비
		교육비	도서구입비	500,000	13,500	-486,500	*사무관련 도서구입
			기타교육비	500,000	410,000	-90,000	*적무항상교육, 보수교육 등
			교육재활 사업비	8,000,000	1,314,750	-6,685,250	*직인재활프로그램(직업적응훈련, 문제해결훈련, 법정외무교 육 등) *특별활동프로그램(지역사회자원활동) *자원봉사자 지지격려 프로그램 *보호자 교육 및 간담회 *멘티-멘토 활동비

관		항		과목		담초예산액	추경예산액	증감	산출근거				
사업비	사업비	직업재활 사업비		교육재활 사업비	8,000,000	1,314,750	-6,685,250	*직업재활프로그램(직업적응훈련, 문제해결훈련, 법정업무교육 등) *특별활동프로그램(지역사회자원활동) *자원봉사자 지지격려 프로그램 *보호자 교육 및 간담회 *멘티-멘토 활동비					
									본체사업비	1,262,611,959	1,306,557,192	43,945,233	*본체사업 재료비 및 부속대
									인쇄사업비	40,000,000	9,799,144	-30,200,856	인쇄사업 재료비 및 하청비
									기타사업비	10,000,000	0	-10,000,000	
	부채상환금			부채상환금	30,000,000	0	-30,000,000						
	잠지출			잠지출	2,000,000	1,337,490	-662,510	*폐기물처리, 기타비용지출 등					
	예비비 및 기타			예비비	10,000,000	10,000,000	0	*예비비					
				세출계	2,452,772,852	2,278,343,384	-174,429,468						