

2020년 1차 추경 사업예산

가. 세입부

관	항	목	금액(원)	산출근거
보조금 수입	보조금 수입	운영비	264,875,230	인건비 : 237,327,230원 복지포인트 : 1,240,000원 관리운영비 : 23,150,000원 - 임차료 : 11,432,000원 - 운영비 : 11,718,000원 프로그램비 : 3,158,000원
입소자부담금	입소자부담금	입소자부담금	20,400,000	100,000원*17명(평균)*12개월 = 20,400,000원
법인전입금	법인전입금	법인전입금	1,200,000	300,000*4회=1,200,000원
후원금	후원금	지정/비지정 후원금	15,600,000	지정후원 : 1,000,000원*12개월 = 1,200,000원 비지정후원 : 3,600,000원/년
이월금	전년도이월금	전년도이월금	45,838,717	보조금 : 3,683,524원 입소자부담금 : 20,487,940원 잡수입 : 7,828,606원 후원금 : 9,445,007 원 법인전입금 : 4,393,640원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잡수입	2,870,000	실습지도비 : 2,820,000원 기타이자수입 : 50,000원
총 계			350,783,947	

나. 세출부

관	항	목	세목	보조금	입소자부담금	잡수입	후원금	법인전입금	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	204,359,000	0	0	0	0	204,359,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	17,009,350	0	0	0	0	17,009,350
		사회보험부담금	사회보험부담금	15,958,880	0	0	0	0	15,958,880
		기타후생경비	기타후생경비	1,240,000	0		0	1,000,000	2,240,000
		소계		238,567,230	0		0	1,000,000	239,567,230
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
		회의비	회의비	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
		소계		0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
	운영비	여비	여비	0	0	0	0	500,000	500,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,018,000	1,500,000	0	1,000,000	0	8,518,000
		공공요금	공공요금	3,700,000	1,500,000	500,000	0	0	5,700,000
		제세공과금	제세공과금	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
		기타운영비	기타운영비	0	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000
			직원교육비	600,000	0	1,500,000	0	500,000	2,600,000
			기관임차비	11,432,000	0	0	8,500,000	0	19,932,000
		소계		23,150,000	3,000,000	3,000,000	9,500,000	2,500,000	41,150,000
	계			261,717,230	3,000,000	6,400,000	9,500,000	3,500,000	284,117,230
재산	시설비	시설비	시설비	0	0	0	0	0	0

관	항	목	세목	보조금	입소자부담금	잡수입	후원금	법인전입금	예산총액
조성비		자산취득비	자산취득비	0	2,000,000	0	3,000,000	1,000,000	6,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	2,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000
		소계		0	4,000,000	0	4,000,000	1,000,000	9,000,000
	계				0	4,000,000	0	4,000,000	1,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	0	6,401,500	0	0	0	6,401,500
	사업비	사업비	독립생활지원금	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000
			프로그램사업비	3,158,000	19,286,440	4,298,606	8,045,007	1,093,640	35,881,693
			홍보물제작				3,500,000		3,500,000
		소계		3,158,000	33,887,940	4,298,606	11,545,007	1,093,640	53,983,193
	계				3,158,000	33,887,940	4,298,606	11,545,007	1,093,640
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	보조금	3,683,524	0		0	0	3,683,524
		소계		3,683,524	0		0	0	3,683,524
		예비비	예비비	0	0		0	0	0
		소계		0	0		0	0	0
	계				3,683,524	0		0	0
총 계				268,558,754	40,887,940	10,698,606	25,045,007	5,593,640	350,783,947