

6. 2021년 1차 추경 사업예산

가. 세입부

관	항	목	금액(원)	산출근거
보조금 수입	보조금 수입	운영비	269,669,520	인건비 : 242,730,520원 복지포인트 : 1,240,000원 관리운영비 : 22,179,000원 - 임차료 : 11,432,000원 - 운영비 : 10,747,000원 프로그램비 : 3,520,000원
입소자부담금	입소자부담금	입소자부담금	19,200,000	100,000원*16명(평균)*12개월 = 19,200,000원
법인전입금	법인전입금	법인전입금	1,200,000	300,000*4회=1,200,000원
후원금	후원금	지정/비지정 후원금	13,500,000	지정후원 : 500,000원*12개월 = 6,000,000원 비지정후원 : 7,500,000원/년
이월금	전년도이월금	전년도이월금	40,700,566	보조금 : 4,488,396원 입소자부담금 : 15,910,750원 잡수입 : 7,288,726원 후원금 : 8,905,884원 법인전입금 : 4,106,810원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잡수입	2,870,000	실습지도비 : 2,820,000원 기타이자수입 : 50,000원
총 계			347,140,086	

나. 세출부

관	항	목	세목	보조금	입소자부담금	잡수입	후원금	법인전입금	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	208,701,450	0	0	0	0	208,701,450
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	17,391,560	0	0	0	0	17,391,560
		사회보험부담금	사회보험부담금	16,637,510	0	0	0	0	16,637,510
		기타후생경비	기타후생경비	1,240,000	0		0	1,200,000	2,440,000
		소계		243,970,520	0		0	1,200,000	245,170,520
	업무 추진비	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	300,000	300,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,023,500	2,293,250	0	1,000,000	0	8,316,750
		공공요금	공공요금	3,723,500	1,500,000	500,000	0	0	5,723,500
		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		22,179,000	3,793,250	3,000,000	9,500,000	2,300,000	40,772,250
	계			266,149,520	3,793,250	6,400,000	9,500,000	3,500,000	289,342,770

관	항	목	세목	보조금	입소자부담금	잡수입	후원금	법인전입금	예산총액
재산 조성비	시설비	시설비	시설비	0	0	0	0	0	0
		자산취득비	자산취득비	0	2,000,000	0	3,000,000	1,000,000	6,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	3,000,000	0	1,000,000	0	4,000,000
		소계		0	5,000,000	0	4,000,000	1,000,000	10,000,000
	계			0	5,000,000	0	4,000,000	1,000,000	10,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	0	6,401,500	0	0	0	6,401,500
	사업비	사업비	독립생활지원금	0	5,280,000	0	0	0	5,280,000
			프로그램사업비	3,520,000	14,636,000	3,758,726	5,405,884	806,810	28,127,420
			홍보물제작				3,500,000		3,500,000
		소계		3,520,000	26,317,500	3,758,726	8,905,884	806,810	43,308,920
	계			3,520,000	26,317,500	3,758,726	8,905,884	806,810	43,308,920
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	보조금	4,488,396	0		0	0	4,488,396
		소계		4,488,396	0		0	0	4,488,396
		예비비	예비비	0	0		0	0	0
		소계		0	0		0	0	0
	계			4,488,396	0		0	0	4,488,396
총 계				274,157,916	35,110,750	10,158,726	22,405,884	5,306,810	347,140,086