

2. 2021년 익산시장애인보호작업장 1차 추가경정 예산서 (총괄)

(단위:원)

세입							세출						
과목			예산		증감(B-A))		과목			예산		증감(B-A))	
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총계			793,618,150	794,608,523	990,373	0.1%	총계			793,618,150	794,608,523	990,373	0.1%
사업수입	사업수입	계	224,000,000	208,000,000	-16,000,000	-7.1%	사무비	계		664,548,150	655,338,523	-9,209,627	-1.4%
		사업수입	224,000,000	208,000,000	-16,000,000	-7.1%							
보조금수입	보조금수입	계	478,988,150	487,116,440	8,128,290	1.7%	인건비	소계		589,207,910	579,545,240	-9,662,670	-1.6%
	국고보조금	국고보조금		2,000,000	2,000,000	0.0%		기본급		277,503,100	287,473,200	9,970,100	3.6%
	시도보조금	기능보강(시도:15%)		600,000	600,000	0.0%		제수당		83,609,380	78,107,590	-5,501,790	-6.6%
		익산장보(시도:20%)	93,577,630	94,403,290	825,660	0.9%		일용잡급		133,920,000	126,480,000	-7,440,000	-5.6%
		익산중특(시도:30%)	3,330,000	3,330,000	0	0.0%		퇴직금및퇴직직립금		41,032,710	40,796,480	-236,230	-0.6%
	시군구보조금	기능보강(시군:35%)		1,400,000	1,400,000	0.0%		사회보험부담금		49,882,720	43,127,970	-6,754,750	-13.5%
		익산장보(시군:80%)	374,310,520	377,613,150	3,302,630	0.9%		기타후생경비		3,260,000	3,560,000	300,000	9.2%
		익산중특(시군:70%)	7,770,000	7,770,000	0	0.0%	업무추진비	소계		1,400,000	1,400,000	0	0.0%
		기타보조금수입	0	0	0	0.0%		기관운영비		600,000	600,000	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	계	16,800,000	18,000,000	1,200,000	7.1%		회의비		800,000	800,000	0	0.0%
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	운영비	소계		73,940,240	74,393,283	453,043	0.6%
		비지정후원금	6,800,000	8,000,000	1,200,000	17.6%		여비		2,320,500	2,320,500	0	0.0%
전입금	전입금	계	10,000,000	10,000,000	0	0.0%		수용비및수수료		23,704,740	24,157,783	453,043	1.9%
		법인전입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.0%		공공요금		23,345,000	23,345,000	0	0.0%
		법인전입금(후원금)	5,000,000	0	-5,000,000	-100.0%		체제공과금		7,470,000	7,470,000	0	0.0%
이월금	이월금	계	40,800,000	48,462,083	7,662,083	18.8%		차량비		10,200,000	10,200,000	0	0.0%
		전년도이월금	37,000,000	37,915,971	915,971	2.5%		기타운영비		6,900,000	6,900,000	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	3,800,000	10,546,112	6,746,112	177.5%	재산조성비	계		13,000,000	27,000,000	14,000,000	107.7%
잡수입	잡수입	계	23,030,000	23,030,000	0	0.0%		시설비		13,000,000	27,000,000	14,000,000	107.7%
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.0%		자산취득비		5,000,000	15,000,000	10,000,000	200.0%
		기타 잡수입	23,000,000	23,000,000	0	0.0%		시설장비유지비		8,000,000	12,000,000	4,000,000	50.0%
사업비	사업비	계					사업비	계		115,030,000	111,230,000	-3,800,000	-3.3%
		운영비						소계		97,230,000	93,430,000	-3,800,000	-3.9%
								연료비		200,000	200,000	0	0.0%
								의료비		500,000	500,000	0	0.0%
								직업재활비		74,980,000	70,980,000	-4,000,000	-5.3%
								생계비		20,000,000	20,000,000	0	0.0%
								특별급식비		1,550,000	1,750,000	200,000	12.9%
								사업비		17,800,000	17,800,000	0	0.0%
								직업재활프로그램		4,200,000	4,200,000	0	0.0%
								보호자교육및회의비		300,000	300,000	0	0.0%
								자활봉사자및후원자관리		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								조사연구사업비		2,300,000	2,300,000	0	0.0%
								외부자원사업비		10,000,000	10,000,000	0	0.0%
							예비비 및 기타	계		1,040,000	1,040,000	0	0.0%
								예비비		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								반환금		40,000	40,000	0	0.0%