



2021년 2차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요셉 직 영 재 환 센 터



2021년 2차 추가경정 소요사업재활센터 세입·세출 예산 총칙

제 1 조 2021년도 2차 추가경정 세입·세출 예산 총액과 2021년 세입·세출 예산 증감 사항은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| | 2021년 1차 추경 예산(B) | 2021년 2차 추경 예산(B) | 증 감(B-A) |
|-------|-------------------|-------------------|----------|
| 총 합 계 | 1,889,285 | 2,036,146 | 146,861 |

제 2 조 2021년도 2차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 불입의 세입·세출 예산서와 같다.

제 3 조 세입 예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납 할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치 한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차임금 상환, 차임금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리 할 수 있다.

제 5 조 시설의 운영충당 적립금 및 차기년도 사업비용 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 적립 할 수 있다.

제 6 조 세출 예산 성립 후 사업 내용이 명시되어 수입 되는 국고, 지자체 보조금, 기타보조금, 지정후원금, 기타수입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2021년 성요셉직업재활센터 2차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

| 세입부 | | | | | | 세출부 | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------|-----------|---------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) |
| 총 계 | | | | | | 8 | 총 계 | | | | | | 8 |
| 사업수입 | 소 계 | | 953,200 | 1,109,200 | 156,000 | 16 | 사무비 | 소 계 | | 741,835 | 721,658 | △ 20,177 | △ 3 |
| | 계 | | 953,200 | 1,109,200 | 156,000 | 16 | | 인건비 | | 612,483 | 595,286 | △ 17,197 | △ 3 |
| | 박스사업 | | 715,200 | 877,200 | 162,000 | 23 | | 급여 | | 375,909 | 377,157 | 1,248 | 0 |
| | 장감사업 | | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | | 제수당 | | 138,897 | 122,208 | △ 16,689 | △ 12 |
| | 소독방역사업 | | 12,000 | 6,000 | △ 6,000 | △ 50 | | 퇴직금및퇴직적립금 | | 42,901 | 41,613 | △ 1,288 | △ 3 |
| | 적응훈련사업 | | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | | 사회보험부담금 | | 53,776 | 53,308 | △ 468 | △ 1 |
| 보조금수입 | 소 계 | | 667,866 | 657,926 | △ 9,939 | △ 1 | | 기타후생경비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 경상보조금수입 | | 628,515 | 624,452 | △ 4,063 | △ 1 | | 업무추진비 | | 9,120 | 6,140 | △ 2,980 | △ 33 |
| | 인건비 | | 575,733 | 568,412 | △ 7,321 | △ 1 | | 기관운영비 | | 6,920 | 4,540 | △ 2,380 | △ 34 |
| | 운영비 | | 52,782 | 56,040 | 3,258 | 6 | | 직책보조비 | | 1,200 | 600 | △ 600 | △ 50 |
| | 자본보조금수입 | | 0 | 4,000 | 4,000 | 100 | 회의비 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 기능보강사업비 | | 0 | 4,000 | 4,000 | 100 | 계 | | 120,232 | 120,232 | 0 | 0 | |
| 기타보조금수입 | 계 | | 39,351 | 29,474 | △ 9,876 | △ 25 | 여비 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | 중종장애인직업재활지원사업 | | 39,351 | 29,474 | △ 9,876 | △ 25 | 수용비및수수료 | | 12,704 | 12,704 | 0 | 0 | |
| | 원년박지형복도우미지원사업 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 공공요금 | | 16,120 | 16,120 | 0 | 0 | |
| | 정예학생현장중심맞춤형인재리사안 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 제세공과금 | | 20,878 | 20,878 | 0 | 0 | |
| | 기타보조금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 차량비 | | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
| | 소 계 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 기타운영비 | | 56,530 | 56,530 | 0 | 0 | |
| 후원금수입 | 소 계 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 시설비 | | 72,912 | 72,912 | 0 | 0 | |
| | 계 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 계 | | 72,912 | 72,912 | 0 | 0 | |
| | 지정후원금 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 비지정후원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 자산취득비 | | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | |
| 전입금 | 소 계 | | 17,700 | 17,700 | 0 | 0 | 사업비 | 시설장비유지비 | | 14,912 | 14,912 | 0 | 0 |
| | 계 | | 17,700 | 17,700 | 0 | 0 | | 소 계 | | 993,160 | 1,174,400 | 181,240 | 18 |
| | 법인전입금 | | 0 | 16,500 | 16,500 | 100 | | 계 | | 693,360 | 877,200 | 183,840 | 27 |
| | 법인전입금(후원금) | | 17,700 | 1,200 | △ 16,500 | △ 93 | | 박스재료비 | | 516,000 | 708,000 | 192,000 | 37 |
| 소 계 | | 197,825 | 197,825 | 0 | 0 | 박스노무비 | | 139,200 | 120,000 | △ 19,200 | △ 14 | | |
| 이월금 | | 482 | 482 | 0 | 0 | 박스기타경비 | | 38,160 | 49,200 | 11,040 | 29 | | |

2021년 성요셉직업재활센터 2차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

| 세 입 부 | | | | | | | 세 출 부 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 1,889,285 | 2,036,146 | 146,861 | 8 | 총 계 | | | | | | | 1,889,285 | 2,036,146 | 146,861 | 8 | | | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 26,293 | 26,293 | 0 | 0 | | 장감사업비 | 계 | 64,200 | 76,200 | 12,000 | 19 | | | | | | | | |
| | | 전년도이월사업비 | 168,665 | 168,665 | 0 | 0 | | | 장감재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 전년도이월보조금 | 2,385 | 2,385 | 0 | 0 | | | 장감노무비 | 26,400 | 38,400 | 12,000 | 45 | | | | | | | | |
| | | 소 계 | 47,694 | 48,494 | 800 | 2 | | | 장감기타경비 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 계 | 47,694 | 48,494 | 800 | | | 2 | 소득방역 | 14,200 | 4,600 | △ 9,600 | △ 68 | | | | | | | |
| 접수입 | 계 | 불응품매각대 | 0 | 800 | 800 | 100 | 사업비 | 소득방역재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 기타예금이자수입 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | | 소득방역노무비 | 9,600 | 0 | △ 9,600 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 기타접수입 | 46,594 | 46,594 | 0 | 0 | | 소득방역기타경비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 적응훈련 | 계 | 144,400 | 144,400 | | 0 | 0 | 조립포장노무비 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 사업비 | | 조립포장경비 | 6,900 | 6,900 | | 0 | 0 | 재활사업비 | 조립포장경비 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | | | | | | |
| 양봉사업비 | 4,300 | | 4,300 | 0 | 0 | 계 | 47,000 | 47,000 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 참여자후생복지비 | 28,900 | | 28,900 | 0 | 0 | 공동모금회 | 계 | 30,000 | 25,000 | | △ 5,000 | △ 17 | | | | | | | | | |
| 재활촉진비 | 7,300 | | 7,300 | 0 | 0 | | 경북공동모금회사업비 | 30,000 | 25,000 | | △ 5,000 | △ 17 | | | | | | | | | |
| 재활행사비 | 8,600 | | 8,600 | 0 | 0 | | 잠지출 | 소 계 | 500 | | 500 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 홍보사업비 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 계 | | | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 잠지출 | 소 계 | 계 | 30,000 | 25,000 | △ 5,000 | | | △ 17 | 잠지출 | 계 | 500 | 500 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 사업비 | 30,000 | 25,000 | △ 5,000 | △ 17 | | 예비비 및 기타 | | 소 계 | 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | |
| | | 예비비 및 기타 | 계 | 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | | | | | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | 기타 | | | | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 | 0 | |
| | | | | 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,465 | 2,465 |
| 80,878 | 66,675 | | | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 |
| 80,878 | 66,675 | | | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | | | 반환금 | 2,465 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | | | | | | | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,465 | 2,465 | | | | | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2,465 | 2,465 | | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | 반환금 | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | | | | | | | | 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | 기타 | 예비비 및 기타 | | 반환금 | | | | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | | | | | 기타 | | 예비비 및 기타 | | | | | | | | 반환금 | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,202 | △ 18 | 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 반환금 | | | | | | | 2,465 | 2,465 | 0 |
| 80,878 | 66,675 | △ 14,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

세 입 (1)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 | |
|----------|---|---|--|------------------------|------------------------|--------------|-------------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 총 | | | | 1,889,284,844 | 2,036,145,734 | 146,860,890 | 8 | | |
| 사업수입 | | | | 953,200,000 | 1,109,200,000 | 156,000,000 | 16 | | |
| 사업수입 | | | | 953,200,000 | 1,109,200,000 | 156,000,000 | 16 | | |
| 박스사업수입 | | | | 715,200,000 | 877,200,000 | 162,000,000 | 23 | 박스사업수입 877,200,000 | |
| | | | | | | | | 박스원청수입 70,000,000 × 12 월 = 840,000,000 | |
| | | | | | | | | 박스하청수입 600,000 × 12 월 = 7,200,000 | |
| | | | | | | | | 박스제작판매수입 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000 | |
| | | | | | | | | 박스기타수입(파지판매) 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 | |
| 장감사업수입 | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0 | 장감사업수입 66,000,000 | |
| 소득방역사업수입 | | | | 12,000,000 | 6,000,000 | △ 6,000,000 | △ 50 | 장감사업수입 5,500,000 × 12 월 = 66,000,000 | |
| | | | | | | | | 소득방역사업수입 6,000,000 × 12 월 = 6,000,000 | |
| | | | | | | | | 적응훈련수입 500,000 × 12 월 = 6,000,000 | |
| | | | | | | | | 적응훈련수입 160,000,000 × 12 월 = 114,000,000 | |
| | | | | | | | | 조립사업수입 9,500,000 × 4 회 = 36,000,000 | |
| | | | | | | | | 포장사업수입 9,000,000 × 4 회 = 36,000,000 | |
| | | | | | | | | 양봉사업수입 10,000,000 | |
| 과년도 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 과년도수입 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 과년도수입 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 과년도수입 - | |
| | | | | | | | | | |
| 보조금 | | | | 667,865,570 | 657,926,460 | △ 9,939,110 | △ 1 | | |
| 경상보조금 | | | | 628,515,020 | 624,452,010 | △ 4,063,010 | △ 1 | | |
| 수입 | | | | 575,732,670 | 568,412,010 | △ 7,320,660 | △ 1 | 연간지급총액 356,841,480 | |
| | | | | | | | | 인 건 비 568,412,010 | |
| | | | | | | | | 금 여(기본금) 355,415,800 | |
| | | | | | | | | 1 원 장 25호(01월~09월) 4,845,800 × 1 명 × 9 월 = 43,612,200 | |
| | | | | | | | | 1 원 장 26호(10월~12월) 4,886,100 × 1 명 × 3 월 = 14,658,300 | |
| | | | | | | | | 2 선임직임훈련 21호(01월~05월) 4,040,900 × 1 명 × 5 월 = 20,204,500 | |
| | | | | | | | | 2 선임직임훈련 22호(06월~12월) 4,094,500 × 1 명 × 7 월 = 28,661,500 | |
| | | | | | | | | 3 선임직임훈련 22호(01월~06월) 4,094,500 × 1 명 × 6 월 = 24,567,000 | |
| | | | | | | | | 직임훈련 13호(07월~12월) 3,318,700 × 1 명 × 6 월 = 19,912,200 | |
| | | | | | | | | 4 직임훈련 17호(01월~10월) 3,613,300 × 1 명 × 10 월 = 36,133,000 | |

세 입 (2)

| 과 | | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 |
|---|-------|------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | | 4 직업훈련 18호(11월~12월) 3,679,400 × 1 명 × 2 월 = 7,358,800 5 직업훈련 16호(01월~05월) 3,545,000 × 1 명 × 5 월 = 17,725,000 5 직업훈련 17호(06월~12월) 3,613,300 × 1 명 × 7 월 = 25,293,100 6 직업훈련 07호(01월~06월) 2,700,700 × 1 명 × 6 월 = 16,204,200 6 직업훈련 08호(07월~12월) 2,813,600 × 1 명 × 6 월 = 16,881,600 7 생산판매기사 02호(04월~04월) 2,208,800 × 1 명 × 1 월 = 2,208,800 7 생산판매기사 03호(05월~12월) 2,280,900 × 1 명 × 8 월 = 18,247,200 8 사무원 05호(01월~09월) 2,113,700 × 1 명 × 9 월 = 19,023,300 8 사무원 06호(10월~12월) 2,176,400 × 1 명 × 3 월 = 6,529,200 9 영양사 11호(01월~07월) 3,144,200 × 1 명 × 7 월 = 22,009,400 9 영양사 12호(08월~12월) 3,237,300 × 1 명 × 5 월 = 16,186,500 제수당 122,208,170 - 1. 상여금 35,541,580 - 종사자 9명 355,415,800 ÷ 12 월 × 120% = 35,541,580 2. 가족수당 5,040,000 - 배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000 부모, 첫째자녀 20,000 × 4 명 × 12 월 = 960,000 둘째자녀 60,000 × 3 명 × 12 월 = 2,160,000 3. 연장으로수당 81,626,590 - 종사자 9명 (월30시간 적용) 355,415,800 × 1 /209 × 1.5 × 30시 = 81,626,590 사용자부담금 90,788,040 - 1. 퇴직적립금 39,801,000 - 퇴직적립금 477,623,970 × 1/12 = 39,801,000 2. 사회보험부담비용 50,987,040 - 국 민 연 금 477,623,970 × 9.00% × 1/2 = 21,493,080 국민건강보험료 477,623,970 × 6.86% × 1/2 = 16,382,510 장기요양보험료 16,382,510 × 11.52% × 1 = 1,887,270 고용보험료 477,623,970 × 1.05% = 5,015,060 산재보험료 477,623,970 × 1.30% = 6,209,120 관리운영비 56,040,000 - 1. 시설당 기본지원(1개소) 29,700,000 × 1 년 = 29,700,000 |
| | 운 영 비 | 52,782,350 | 56,040,000 | 3,257,650 | 6 | | |

세 입 (3)

| 과 | | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. 인원기증지원 : 근로 인원기증지원 : 훈련 | | | |
| | | | | | | | 796,000 | × | 15 명 = | 11,940,000 |
| | | | | | | | 480,000 | × | 30 명 = | 14,400,000 |
| | 자본보조금 | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 기능보강사업비 | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100 | | | | |
| | | | | | | | 기능보강 사업비 | 4,000,000 | | - |
| | | | | | | | 기능보강 사업비(범역물품) | 4,000,000 | × | 1 회 = 4,000,000 |
| | 기타보조금 | | 39,350,550 | 29,474,450 | △ 9,876,100 | △ 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 수입 | 중증장애인 직업 재활 지원사업 | 39,350,550 | 29,474,450 | △ 9,876,100 | △ 25 | | | | |
| | | | | | | | 중증장애인직업재활지원사업 인건비 | 29,474,450 | | - |
| | | | | | | | 21,741,540 | | | - |
| | | | | | | | 10 재활동단 02호(04월~04월) | 2,374,820 | × | 1 명 × 1 월 = 2,374,820 |
| | | | | | | | 10 재활동단 03호(05월~12월) | 2,420,840 | × | 1 명 × 8 월 = 19,366,720 |
| | | | | | | | 사용자부담금 | 4,132,910 | | = |
| | | | | | | | 1. 퇴직적립금 | 1,812,000 | | - |
| | | | | | | | 퇴직적립금 | 21,741,540 | × | 1/12 = 1,812,000 |
| | | | | | | | 2. 사회보험부담비용 | 2,320,910 | | - |
| | | | | | | | 국 민 연 금 | 21,741,540 | × | 9.00% × 1/2 = 978,360 |
| | | | | | | | 국민건강보험료 | 21,741,540 | × | 6.86% × 1/2 = 745,730 |
| | | | | | | | 장기요양보험료 | 745,730 | × | 11.52% × 1 = 85,900 |
| | | | | | | | 고용보험료 | 21,741,540 | × | 1.05% = 228,280 |
| | | | | | | | 산재보험료 | 21,741,540 | × | 1.30% = 282,640 |
| | | | | | | | 사업비 | 3,600,000 | | - |
| | | | | | | | 직업적응훈련 | 300,000 | × | 12 월 = 3,600,000 |
| | | 청년복지행복도우미 지원사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 청년복지행복도우미지원사업 | | | |
| | | | | | | | 청년복지행복도우미지원사업 | - | | - |
| | | 장애학생현장중심 맞춤형일자리사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 | | | |
| | | | | | | | 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 | - | | - |
| | | 기타보조금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기타보조금수입 | | | |
| | | | | | | | 기타보조금수입 | - | | - |
| 후원금 수입 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 후원금 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 수입 | 지정후원금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 지정후원금 | | | |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |

세 입 (5)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 2차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산출근거 | | | |
|---|---|---------------|--|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | 기타예금이자 수 입 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 기타예금이자수입 보조금 계좌 예금이자 지부담 계좌 예금이자 후원금 계좌 예금이자 | | | |
| | | | | | | | | 1,100,000 | | | |
| | | | | | | | | 300,000 600,000 200,000 | | | |
| | | 기타접수입 | | 46,594,430 | 46,594,430 | 0 | 0 | 기타접수입 | | | |
| | | | | | | | | 46,594,430 | | | |
| | | | | | | | | 65,000 × 10 명 × 12 월 = 7,800,000 이용인 금식비 수입 55,000 × 49 명 × 12 월 = 32,340,000 현장실습비 100,000 × 3 명 = 300,000 과세환급 수입 2,300,000 기타 접수입 3,854,430 | | | |

세출 (2)

(단위/원)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산출근거 | | | |
|---|---|-------------|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 종사자 9명 (월30시간 적용) 355,415,800 × 1 ÷ 209 × 1.5 × 30시 = 81,626,590 | | | |
| | | 일용접금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 일용접금 - | | | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 42,900,530 | 41,613,000 | △ | 3 | 퇴직적립금 41,613,000 퇴직적립금 499,365,510 × 1/12 = 41,613,000 | | | |
| | | 사회보험부담금 | | 53,776,230 | 53,307,950 | △ | 1 | 사회보험 부담금 53,307,950 국민연금 부담금 499,365,510 × 9.00% × 1/2 = 22,471,440 국민건강보험 부담금 499,365,510 × 6.86% × 1/2 = 17,128,240 장기요양보험료 부담금 17,128,240 × 11.52% × 1 = 1,973,170 고용보험 부담금 499,365,510 × 1.05% = 5,243,340 산재보험 부담금 499,365,510 × 1.30% = 6,491,760 | | | |
| | | 기타후생경비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 기타후생경비 1,000,000 기타후생경비 | | | |
| | | | | 9,120,000 | 6,140,000 | △ | 33 | | | | |
| | | 기관운영비 | | 6,920,000 | 4,540,000 | △ | 34 | 기관운영비 4,540,000 경조사, 축조익금, 찬조금 등 200,000 × 6 회 = 1,200,000 외부 기관 방문 시 다과등 지원비 30,000 × 12 월 = 360,000 직원 교류회비 40,000 × 11 회 × 2 회 = 880,000 종사자 연수회비 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000 기타 기관운영비 50,000 × 12 월 = 600,000 | | | |
| | | 직책보조비 | | 1,200,000 | 600,000 | △ | 50 | 직책수당 600,000 직책수당 100,000 × 1 명 × 6 월 = 600,000 | | | |
| | | 회의비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 0 | 회의비 1,000,000 시설운영위원회 간담회비 200,000 × 4 회 = 800,000 기타 회의비 | | | |
| | | 운영비 | | 120,232,000 | 120,232,000 | | 0 | | | | |
| | | 여비 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | 여비 (1건 2일 기준) 5,000,000 국내 출장여비 150,000 × 10 명 × 2 회 = 3,000,000 기타 여비 | | | |
| | | 수용비 및 수수료 | | 12,704,000 | 12,704,000 | | 0 | 수용비 및 수수료 12,704,000 에스원 경비 대행료 150,000 × 12 월 = 1,800,000 회계 장부 기장 수수료 150,000 × 12 회 = 1,800,000 | | | |

세 출 (3)

(단위/원)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산출근거 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|---|--------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 공공요금 | 16,120,000 | 16,120,000 | 0 | 0 | 0 | 정수기 관리비(4개월마다 관리) | 20,000 | × | 12 월 = | 240,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 | × | 12 월 = | 1,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 기타 수용비및수수료 | | | | 7,664,000 | | | | | | |
| | | 공공요금 | 16,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기요금 | 800,000 | × | 12 월 = | 9,600,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 수도요금 | 100,000 | × | 12 월 = | 1,200,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 전화요금, 인터넷통신료 | 150,000 | × | 12 월 = | 1,800,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 우편요금 | 10,000 | × | 12 월 = | 120,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 기타 공공요금 | | | | 3,400,000 | | | | | |
| | | 제세공과금 | 20,878,000 | 20,878,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제세공과금 | 20,878,000 | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | 자동차세 (2대) | 200,000 | × | 2 대 × 2 회 = | 800,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 환경개선부담금 (2대) | 100,000 | × | 2 대 × 2 회 = | 400,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 자동차보험료 (2대) | 1,000,000 | × | 2 대 = | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 배상책임보험 외(승강기, 주차장, 화재보험 | 1,250,000 | × | 1 년 = | 1,250,000 | | | | | |
| | 3,500,000 | | | | | | | | × | 1 년 = | 3,500,000 | | | | | | | |
| 신원(재정)보험 | 50,000 | | | | | | | | × | 3 명 × 1 년 = | 150,000 | | | | | | | |
| 직원단체상해보험료 | 10,000 | | | | | | | | × | 11 명 = | 110,000 | | | | | | | |
| 대구가톨릭사회복지시설협 연회비 | 400,000 | | | | | | | | × | 1 년 = | 400,000 | | | | | | | |
| 한국직업재활시설협회 연회비 | 80,000 | | | | | | | | × | 12 월 = | 960,000 | | | | | | | |
| 기타제세공과금 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 경북직업재활시설협회 연회비 | 45,000 | × | 12 월 = | 540,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 대구경북장애인동조함 연회비 | 10,000 | × | 12 월 = | 120,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 소방안전협회 방화관리자 연회비 | 48,000 | × | 1 년 = | 48,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 한직협 포장박스협의회 회비 | 50,000 | × | 12 월 = | 600,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 부가가치세 | 4,000,000 | × | 2 회 = | 8,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 원바다 차량등록외 : 자부담 | | | | 1,550,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 기타제세공과금 | | | | 450,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 차량비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 차량유류대 | 500,000 | × | 12 월 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 차량정비유지비 | 100,000 | × | 2 대 × 12 회 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 차량소모품비 | 50,000 | × | 2 대 × 6 회 = | 600,000 |
| 기타운영경비 | 56,530,000 | 56,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기타운영경비 | 56,530,000 | | 12 월 = | 42,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | 식자재 구입비 | 3,500,000 | × | | - | | | | | | | |

세 출 (4)

(단위/원)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 월등 감장비 연로비(취사용 LPG가스) 100,000 × 12 월 = 2,000,000 연로비(심야전기 외) 700,000 × 12 월 = 8,400,000 직원교육비 50,000 × 10 명 × 2 회 = 1,000,000 기타운영비 1,930,000 | | | | |
| 재산조성비 | | | | 72,912,000 | 72,912,000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 시설비 | | | 72,912,000 | 72,912,000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 시설비 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 시설비 10,000,000 기타시설비(휴게실, 파렛트 보관소 등) | | | |
| | | 자산취득비 | | | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 자산취득비 48,000,000 박스 수동 풀전합기 교체 10,000,000 × 1 대 = 10,000,000 자동밴딩기 구입 16,500,000 × 1 대 = 16,500,000 식기세척기 구입 - × 1 대 = - 식당환경개선(식탁등) 500,000 × 12 쉼 = 6,000,000 기타 자산취득비 8,050,000 특수차량(원바디) 구입: 자부담 3,450,000 기능보강: 코로나19 방역물품 4,000,000 | | | |
| | | 시설장비유지비 | | | 14,912,000 | 14,912,000 | 0 | 0 | 시설장비유지비 14,912,000 전기안전관리대행료 150,000 × 12 월 = 1,800,000 승강기 안전관리비 99,000 × 12 월 = 1,188,000 소방설비 안전관리비 77,000 × 12 월 = 924,000 휴게소 등 환경 정리비 5,000,000 이용인 작업 환경 개선비 3,000,000 기타 시설장비유지비 3,000,000 | | | |
| 사업비 | | | 993,160,000 | 1,174,400,000 | 181,240,000 | 18 | | | | | | |
| | 박스사업비 | | | 693,360,000 | 877,200,000 | 183,840,000 | 27 | 박스재료비 708,000,000 원지(골판지 등) 50,500,000 × 12 월 = 606,000,000 기타부재료(밴딩, 랩, 철, 수지 등) 5,000,000 × 12 월 = 60,000,000 기타 외주 가공비 등 3,500,000 × 12 월 = 42,000,000 박스노무비 120,000,000 기사 (납품) 1,800,000 × 1 명 × 12 월 = 21,600,000 | | | | |

세 출 (5)

(단위/원)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 | | | |
|---|---|---------|----------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|---|--------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | | 박스기타경비 | 38,160,000 | 49,200,000 | 11,040,000 | 29 | 박스기타경비 | | | |
| | | | | | | | | 근로장애인 A | | | |
| | | | | | | | | 1,500,000 | × | 1 명 × | 12 월 = 18,000,000 |
| | | | | | | | | 근로장애인 B | × | 3 명 × | 12 월 = 46,800,000 |
| | | | | | | | | 근로장애인 C | × | 2 명 × | 12 월 = 24,000,000 |
| | | | | | | | | 근로장애인 D | × | 1 명 × | 12 월 = 9,600,000 |
| | | | | | | | | 박스기타경비 | | | |
| | | | | | | | | 49,200,000 | | | - |
| | | | | | | | | 기계수리비 외 | × | 12 월 = | 7,200,000 |
| | | | | | | | | 산업폐기물 처리비 | × | 2 월 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | 트럭 유류대 및 유지비 | × | 12 월 = | 18,000,000 |
| | | | | | | | | 응급응급비 | × | 12 월 = | 18,000,000 |
| | | | | | | | | 기타 경비 | | | 3,000,000 |
| | | 장감사업비 | | 64,200,000 | 76,200,000 | 12,000,000 | 19 | 장감사업비 | | | |
| | | | | | | | | 30,000,000 | | | - |
| | | | 장감재료비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 장감재료비 | | | |
| | | | | | | | | 면사, 고무사, 절착사 | × | 12 월 = | 21,600,000 |
| | | | | | | | | 코팅작업비 | × | 6 월 = | 8,400,000 |
| | | | 장감노무비 | 26,400,000 | 38,400,000 | 12,000,000 | 45 | 장감노무비 | | | |
| | | | | | | | | 38,400,000 | | | - |
| | | | | | | | | 근로장애인 A | × | 2 명 × | 6 월 = 12,000,000 |
| | | | | | | | | 훈련생 A | × | 2 명 × | 12 월 = 10,800,000 |
| | | | | | | | | 훈련생 C | × | 4 명 × | 12 월 = 12,000,000 |
| | | | | | | | | 훈련생 E | × | 2 명 × | 12 월 = 3,600,000 |
| | | | | | | | | 장감기타경비 | | | |
| | | | | | | | | 7,800,000 | | | - |
| | | | | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | 장감기계 수리비 외 | | | |
| | | | | | | | | 300,000 | × | 12 월 = | 3,600,000 |
| | | | | | | | | 장감기계 부품 구입비 | × | 12 월 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | 배달 차량 유지관리비 | × | 12 월 = | 1,800,000 |
| | | | | | | | | 기타경비 등 | × | 12 월 = | 1,200,000 |
| | | 소독방역사업비 | | 14,200,000 | 4,600,000 | △ | 68 | 소독방역사업비 | | | |
| | | | | | | | | 3,200,000 | | | - |
| | | | 소독방역재료비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 소독방역재료비 | | | |
| | | | | | | | | 약품비 | × | 2 회 = | 1,200,000 |
| | | | 소독방역노무비 | | | | | 소모품비 | × | 4 회 = | 2,000,000 |
| | | | | 9,600,000 | 0 | △ | 0 | 소독방역노무비 | | | |
| | | | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | | | 근로장애인 E | × | 12 월 = | - |
| | | | 소독방역기타경비 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 소독방역기타경비 | | | |
| | | | | | | | | 1,400,000 | | | - |
| | | | 기타경비 | | | | | 홍보비 | × | 4 회 = | 800,000 |
| | | | | | | | | 200,000 | | | - |

세출 (6)

(단위/원)

| 과 | | 목 | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산출근거 | | | |
|------------------------------|---------|---|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|---|--------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 기타경비 등 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 적응훈련 사업비 | 조립포장노무비 | | 144,400,000 | 144,400,000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 133,200,000 | 133,200,000 | 0 | 0 | 조립포장노무비 | | | |
| | | | | | | | 133,200,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,200,000 | × | 1 명 × 12 월 = | 14,400,000 |
| | | | | | | | 800,000 | × | 1 명 × 12 월 = | 9,600,000 |
| | | | | | | | 600,000 | × | 5 명 × 12 월 = | 36,000,000 |
| | | | | | | | 500,000 | × | 2 명 × 12 월 = | 12,000,000 |
| | | | | | | | 400,000 | × | 2 명 × 12 월 = | 9,600,000 |
| | | | | | | | 300,000 | × | 9 명 × 12 월 = | 32,400,000 |
| | | | | | | | 200,000 | × | 8 명 × 12 월 = | 19,200,000 |
| 조립포장경비 | | | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 0 | 조립포장경비 | | | |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 250,000 | × | 12 월 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | 500,000 | × | 12 월 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | × | 3 회 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | 300 개 = | 300,000 |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | 2 회 = | 2,700,000 |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| 양봉사업비 | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 양봉사업비 | | | |
| | | | | | | | 100,000 | × | 1 명 × 5 월 = | 500,000 |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | 4 회 = | 800,000 |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| 참여자후생복지비 | | | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 0 | 양봉경비 | | | |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| 참여자후생복지비 | | | 28,900,000 | 28,900,000 | 0 | 0 | 양봉재료비 | | | |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 포장용기구입(물병 외) | | | |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 먹이 구입 | | | |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 양봉노무비 | | | |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 지원인력 | | | |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 양봉경비 | | | |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 약품 외 구입 | | | |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| | | | | | | | 4,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 3,000,000 | | | - |
| | | | | | | | 1,000 | × | | - |
| | | | | | | | 1,350,000 | × | | - |
| | | | | | | | 500,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | | - |
| | | | | | | | 800,000 | | | - |
| | | | | | | | 200,000 | × | | - |
| 재활속진비 (중증장애인 직업재활지원사업) | | | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 0 | 참여자후생복지비 | | | |
| | | | | | | | 28,900,000 | | | - |
| | | | | | | | 30,000 | × | 55 명 × 2 회 = | 3,300,000 |
| | | | | | | | 50,000 | × | 12 월 = | 600,000 |
| | | | | | | | 300,000 | × | 50 명 × 1 회 = | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | | 10,000,000 |
| | | | | | | | 7,300,000 | | | - |
| | | | | | | | 100,000 | × | 3 회 = | 300,000 |
| | | | | | | | 5,000 | × | 12 월 = | 60,000 |
| | | | | | | | 250,000 | × | 2 회 = | 500,000 |

세 출 (7)

(단위/원)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 근 거 | | | | |
|----------|----------|---|--|------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 의무교육 실시(인권교육 등) | | | | |
| | | | | | | | | 300,000 | × | 1 회 = | 300,000 | |
| | | | | | | | | 구급약품 구입 | 140,000 | × | 1 회 = | 140,000 |
| | | | | | | | | 사업주 간담회 | 100,000 | × | 1 회 = | 100,000 |
| | | | | | | | | 취업자 간담회 | 150,000 | × | 1 회 = | 150,000 |
| | | | | | | | | 사무용품 구입 | 200,000 | × | 2 회 = | 400,000 |
| | | | | | | | | 자문위원 위촉 | 100,000 | × | 2 명 = | 200,000 |
| | | | | | | | | 보호자 간담회 | 100,000 | × | 1 회 = | 100,000 |
| | | | | | | | | 지역사회 적응훈련 | 400,000 | × | 2 회 = | 800,000 |
| | | | | | | | | 요리 프로그램 | 250,000 | × | 1 회 = | 250,000 |
| | | | | | | | | 종무식 | 300,000 | × | 1 회 = | 300,000 |
| | | | | | | | | 재활학교 진행비 | 500,000 | × | 2 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 기타재활촉진비 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 재활행사비 | | | | |
| | | | | | | | | 8,600,000 | | | - | |
| | | | | | | | | 산행 | 40,000 | × | 55 명 × 1 회 = | 2,200,000 |
| | | | | | | | | 야유회 | 40,000 | × | 55 명 × 1 회 = | 2,200,000 |
| | | | | | | | | 종무식 | 40,000 | × | 55 명 × 1 회 = | 2,200,000 |
| | | | | | | | | 기타 재활행사비 | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 홍보사업비 | 2,200,000 | | | - |
| | | | | | | | | 홍폐이지 관리 | | | | 200,000 |
| | | | | | | | | 기타 홍보비 | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 | - | | | - |
| | | | | | | | | 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 장애헤럴일자리사업비 | | | | |
| | | | | | | | | 30,000,000 | | | - | |
| | | | | | | | | 25,000,000 | △ | 5,000,000 | △ | 17 |
| | | | | | | | | 경북공동모금회 사업비 | 25,000,000 | | | - |
| | | | | | | | | 특수차량(원바다) 구입 | | | | 25,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | - |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | - |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | - |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | - |
| | | | | | | | | 잠지출 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 잠지출 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 잠지출 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | 500,000 | | | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | | | | | | | 예비비 | | | | |
| | | | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | 64,210,004 | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | |

세 출 (8)

| 과 | | 목 | | 2021년 1차 추경 예산액 (A) | 2021년 1차 추경 예산액 (B) | 증 감 (B-A) | 증감비율 (%) | 산 출 금 거 | |
|---|---|-----|-----------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 차년도이월금:사업비(연초 사업비용) | 24,210,004 |
| | | 반환금 | 2,464,910 | 2,465,270 | 360 | 0 | 반환금 | 2,465,270 | - |
| | | | | | | | 전년도 인건비 잔액 반환 기타 보조금 잔액 및 예금이자 등 | | 2,385,060 80,210 |