

2020년도 예산(안) 총괄표

(수입)

(지출)

관	항	목	2020년 예산		관	항	목	2020년 예산	
			(A)					(A)	
수입총계			364,903,000		지출총계			364,903,000	
사업수입			99,000,000		사무비			224,370,000	
	사업수입		99,000,000		인건비			203,828,000	
		작업활동수입	90,000,000			급여	149,055,200		
		부가세예수금	9,000,000			상여금	14,830,000		
보조금수입			229,928,000			제수당	6,898,000		
	보조금수입		229,928,000			퇴직연금	14,232,000		
		경상보조금수입	225,928,000			사회보험부담비용	18,012,800		
		기타보조금수입	4,000,000			기타후생경비	800,000		
후원금수입			12,675,000		업무추진비			3,130,000	
	후원금수입		12,675,000			기관운영비	2,650,000		
		지정후원금	11,675,000			회의비	480,000		
		비지정후원금	1,000,000		운영비			17,412,000	
전입금			2,000,000			여비	400,000		
	전입금		2,000,000			수용비 및 수수료	6,502,000		
		법인전입금	2,000,000			공공요금	3,800,000		
이월금			19,300,000			제세공과금	4,370,000		
	이월금		19,300,000			차량비	1,040,000		
		전년도이월금	19,300,000			기타운영비	1,300,000		

(수입)

(지출)

관	항	목	2020년 예산	관	항	목	2020년 예산
			(A)				(A)
잡수입			2,000,000	재산조성비			6,610,000
	잡수입		2,000,000		시설비		6,610,000
		기타예금이자수입	0			자산취득비	960,000
		기타잡수입	2,000,000			시설장비유지비	5,650,000
				사업비			133,129,000
					운영비		454,000
						피복비	254,000
						의료비	200,000
					교육비		50,000
						교통비	50,000
					사업비		85,750,000
						직업훈련수당지급비	20,000,000
						장애인근로자인건비	42,000,000
						재활프로그램사업비	19,750,000
						외부지원사업비	4,000,000
					부모유대관계사업비		300,000
						부모유대관계사업비	300,000
					생산활동지원비		32,350,000
						생산활동지원비	3,000,000
						제품개발비	2,500,000
						원재료구입비	15,000,000
						부가세납부	9,000,000
						홍보/광고비	850,000
						외주가공비	2,000,000

(수입)

(지출)

관	항	부	2020년 예산	관	항	부	2020년 예산
			(A)				(A)
					직업재활사업비		14,225,000
					직업적응훈련비		14,225,000
				잡지출			200,000
				잡지출			200,000
				잡지출			200,000
				보조금반환			0
				보조금반환			0
				보조금반환			0
				예비비			594,000
				예비비			594,000
				예비비			594,000