2020년도 본예산

결재	담 당 자	대표이사

색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
과	항	목	세목				
	사업수입	사업수입	사업수입	0	144,000,000	144,000,000	일자리안정자금
				0	144,000,000	144,000,000	
				0	144,000,000	144,000,000	
입				0	144,000,000	144,000,000	
	보조금수입	국고보조금	국고보조금	600,000,000	466,200,000	-133,800,000	기능보강보강사업 및 장비보강
				600,000,000	466,200,000	-133,800,000	
		시도보조금	시도보조금	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
		시군구보조금	시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
		기타보조금	기타보조금	1,000	9,600,000	9,599,000	근로복지공단
				1,000	9,600,000	9,599,000	
				602,001,000	477,800,000	-124,201,000	
금수입				602,001,000	477,800,000	-124,201,000	
		지정후원금	지정후원금	25,000,000	3,000,000	-22,000,000	지정후원금
				25,000,000	3,000,000	-22,000,000	
			비지정후원금	40,000,000	60,000,000	20,000,000	비지정후원금

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	후원금수입	비지정후원금		40,000,000	60,000,000	20,000,000	
				65,000,000	63,000,000	-2,000,000	
후원금수입				65,000,000	63,000,000	-2,000,000	
	이월금	전년도이월금	전년도이월금	200,000	100,000	-100,000	자부담
				200,000	100,000	-100,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,000,000	9,000,000	7,000,000	비지정후원금19년
				2,000,000	9,000,000	7,000,000	
				2,200,000	9,100,000	6,900,000	
이월금				2,200,000	9,100,000	6,900,000	
	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	50,000	40,000	
				10,000	50,000	40,000	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	5,000,000	4,000,000	자부담
				1,000,000	5,000,000	4,000,000	
				1,010,000	5,050,000	4,040,000	
잡수입				1,010,000	5,050,000	4,040,000	
	기본재산수입	기타수입	기타수입	30,000,000	0	-30,000,000	
				30,000,000	0	-30,000,000	
				30,000,000	0	-30,000,000	
(전년도2019 년도)재산수				30,000,000	0	-30,000,000	
세입계				700,211,000	698,950,000	-1,261,000	
		급여	급여	1,000,000	17,810,000	16,810,000	급여
				1,000,000	17,810,000	16,810,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	제수당	0	3,600,000	3,600,000	수당
				0	3,600,000	3,600,000	
		일용잡급	일용잡급	3,000,000	2,500,000	-500,000	일용잡급
				3,000,000	2,500,000	-500,000	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	200,000	960,000	760,000	
				200,000	960,000	760,000	
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	200,000	980,000	780,000	4대보험료
				200,000	980,000	780,000	
		기타후생경비	기타후생경비	200,000	600,000	400,000	
				200,000	600,000	400,000	
	인건비			4,600,000	26,450,000	21,850,000	
		기관운영비	기관운영비	30,000,000	1,000,000	-29,000,000	
				30,000,000	1,000,000	-29,000,000	
		직책보조비	직책보조비	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
		회의비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
	업무추진비			32,000,000	3,000,000	-29,000,000	
		여비	여비	5,000,000	500,000	-4,500,000	
				5,000,000	500,000	-4,500,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	10,000,000	2,000,000	-8,000,000	
				10,000,000	2,000,000	-8,000,000	
		제세공과금	제세공과금	10,000,000	10,000,000	0	
				10,000,000	10,000,000	0	
		차량비	차량비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
				1,000,000	4,000,000	3,000,000	
		연료비	연료비	100,000	1,000,000	900,000	
				100,000	1,000,000	900,000	
		기타운영비	기타운영비	5,000,000	15,000,000	10,000,000	
				5,000,000	15,000,000	10,000,000	
	운영비			36,100,000	37,500,000	1,400,000	
사무비				72,700,000	66,950,000	-5,750,000	
		시설비	시설비	0	2,000,000	2,000,000	
				0	2,000,000	2,000,000	
	시설비			0	2,000,000	2,000,000	
재산조성비				0	2,000,000	2,000,000	
		사업비	사업비	582,400,000	480,000,000	-102,400,000	기능보강 및 장비보강
				582,400,000	480,000,000	-102,400,000	
	일반사업비			582,400,000	480,000,000	-102,400,000	
사업비				582,400,000	480,000,000	-102,400,000	
		시설전출금	시설전출금	3,000,000	100,000,000	97,000,000	
				3,000,000	100,000,000	97,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설전출금(후원금)	10,000,000	15,000,000	5,000,000	시설전출금
		시설전출금(후원금)		10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	전출금			13,000,000	115,000,000	102,000,000	
전출금				13,000,000	115,000,000	102,000,000	
			잡지출	3,000,000	20,000,000	17,000,000	잡지출
		잡지출		3,000,000	20,000,000	17,000,000	
	잡지출			3,000,000	20,000,000	17,000,000	
잡지출				3,000,000	20,000,000	17,000,000	
			예비비	1,411,000	5,000,000	3,589,000	
		예비비		1,411,000	5,000,000	3,589,000	
	예비비 및 기타			1,411,000	5,000,000	3,589,000	
예비비 및 기타				1,411,000	5,000,000	3,589,000	
			자산취득비	27,600,000	0	-27,600,000	
		자산취득비		27,600,000	0	-27,600,000	
	시설비			27,600,000	0	-27,600,000	
(전년도2019년도)재산조				27,600,000	0	-27,600,000	
			반환금	100,000	0	-100,000	
		반환금		100,000	0	-100,000	
	예비비 및 기타			100,000	0	-100,000	
(전년도2019년도)예비비				100,000	0	-100,000	
세출계				700,211,000	688,950,000	-11,261,000	