

## 2. 2021년 'EM실천' 1차 추경예산(안) 총괄표

(단위: 원)

| 세 입    |      |             |               |                      |             |         | 세 출 |       |             |               |                      |               |             |       |
|--------|------|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------|-----|-------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------|
| 관      | 항    | 목           | 2021년<br>본예산  | 2021년<br>1차추경예산<br>안 | 증감 (B-A)    |         | 관   | 항     | 목           | 2021년<br>본예산  | 2021년<br>1차추경예산<br>안 | 증감 (B-A)      |             |       |
|        |      |             | (A)           | (B)                  | 금액          | 비율(%)   |     |       |             | (A)           | (B)                  | 금액            | 비율(%)       |       |
| 총 계    |      |             | 2,509,000,000 | 3,058,200,000        | 549,200,000 | 21.9    | 총 계 |       |             | 2,509,000,000 | 3,058,200,000        | 549,200,000   | 21.9        |       |
| 보조금    | 소 계  |             | 361,000,000   | 401,160,000          | 40,160,000  | 11.1    | 사무비 | 소 계   |             | 786,730,000   | 829,070,000          | 42,340,000    | 5.4         |       |
|        | 보조금  | 시·도 보조금     | 358,000,000   | 394,760,000          | 36,760,000  | 10.3    |     | 인건비   | 급여          | 390,000,000   | 411,900,000          | 21,900,000    | 5.6         |       |
|        |      | 기타 보조금      | 3,000,000     | 6,400,000            | 3,400,000   | 113.3   |     |       | 제수당         | 120,300,000   | 126,900,000          | 6,600,000     | 5.5         |       |
| 사업수입   | 소 계  |             | 1,631,000,000 | 1,641,000,000        | 10,000,000  | 0.6     |     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 41,500,000    | 44,080,000           | 2,580,000     | 6.2         |       |
|        | 사업수익 | 인쇄사업수입      | 1,000,000,000 | 1,000,000,000        | -           | 0.0     |     |       | 사회보험 부담금    | 50,600,000    | 54,520,000           | 3,920,000     | 7.7         |       |
|        |      | 현수막사업수입     | 150,000,000   | 150,000,000          | -           | 0.0     |     |       | 기타후생경비      | 25,850,000    | 25,850,000           | -             | 0.0         |       |
|        |      | 우편발송사업수입    | 160,000,000   | 160,000,000          | -           | 0.0     |     | 업무추진비 | 기관운영비       | 5,500,000     | 5,500,000            | -             | 0.0         |       |
|        |      | 임가공사사업수입    | 10,000,000    | 10,000,000           | -           | 0.0     |     |       | 회의비         | 2,100,000     | 2,100,000            | -             | 0.0         |       |
|        |      | 출판사업수입      | 11,000,000    | 11,000,000           | -           | 0.0     |     | 운영비   | 여비          | 3,000,000     | 3,000,000            | -             | 0.0         |       |
|        |      | 판촉물사업수입     | 300,000,000   | 300,000,000          | -           | 0.0     |     |       | 수용비 및 수수료   | 80,830,000    | 85,560,000           | 4,730,000     | 5.9         |       |
|        |      | 영상사업수입      | -             | 10,000,000           | 10,000,000  | #DIV/0! |     |       | 공공요금        | 25,390,000    | 28,000,000           | 2,610,000     | 10.3        |       |
| 후원금 수입 | 소 계  |             | 3,000,000     | 3,000,000            | -           | 0.0     |     |       | 제세공과금       | 15,860,000    | 15,860,000           | -             | 0.0         |       |
|        | 후원금  | 지정후원금       | 100,000       | 100,000              | -           | 0.0     |     |       | 차량비         | 11,800,000    | 11,800,000           | -             | 0.0         |       |
|        |      | 비지정후원금      | 2,900,000     | 2,900,000            | -           | 0.0     |     | 기타운영비 | 14,000,000  | 14,000,000    | -                    | 0.0           |             |       |
| 전입금    | 소 계  |             | 6,000,000     | 4,800,000            | -1,200,000  | -20.0   |     | 재산조성비 | 소 계         |               | 395,020,000          | 629,020,000   | 234,000,000 | 59.2  |
|        | 전입금  | 법인전입금       | 6,000,000     | 4,800,000            | -1,200,000  | -20.0   |     |       | 시설비         | 시설비           | 23,620,000           | 63,620,000    | 40,000,000  | 169.3 |
| 잡수입    | 소 계  |             | 2,000,000     | 10,500,000           | 8,500,000   | 425.0   |     |       |             | 자산취득비         | 351,000,000          | 545,000,000   | 194,000,000 | 55.3  |
|        | 잡수입  | 불용품매각대      | 1,000,000     | 1,000,000            | -           | 0.0     |     |       |             | 시설장비유지비       | 20,400,000           | 20,400,000    | -           | 0.0   |
|        |      | 기타예금이자수입    | 500,000       | 500,000              | -           | 0.0     |     | 운영비   | 소 계         |               | 1,322,000,000        | 1,580,990,000 | 258,990,000 | 19.6  |
|        |      | 기타잡수입       | 500,000       | 9,000,000            | 8,500,000   | 1700.0  | 피복비 |       | 4,000,000   | 4,000,000     | -                    | 0.0           |             |       |
| 이월금    | 소 계  |             | 506,000,000   | 997,740,000          | 491,740,000 | 97.2    | 의료비 |       | 5,500,000   | 5,500,000     | -                    | 0.0           |             |       |
|        | 이월금  | 전년도이월금      | 501,500,000   | 993,290,000          | 491,790,000 | 98.1    |     |       | 근로장해인-기본급   | 250,000,000   | 260,000,000          | 10,000,000    | 4.0         |       |
|        |      | 전년도이월금(후원금) | 4,500,000     | 4,450,000            | -50,000     | -1.1    |     |       | 훈련생-기본수당    | 57,600,000    | 59,220,000           | 1,620,000     | 2.8         |       |
|        |      |             |               |                      |             |         |     |       | 근로장해인-수당    | 21,700,000    | 29,620,000           | 7,920,000     | 36.5        |       |
|        |      |             |               |                      |             |         |     |       | 훈련생-기타수당    | 9,000,000     | 9,000,000            | -             | 0.0         |       |

| 세 입 |   |   |              |                      |          |       | 세 출 |         |             |              |                      |             |       |
|-----|---|---|--------------|----------------------|----------|-------|-----|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------|
| 관   | 항 | 목 | 2021년<br>본예산 | 2021년<br>1차추경예산<br>안 | 증감 (B-A) |       | 관   | 항       | 목           | 2021년<br>본예산 | 2021년<br>1차추경예산<br>안 | 증감 (B-A)    |       |
|     |   |   | (A)          | (B)                  | 금액       | 비율(%) |     |         |             | (A)          | (B)                  | 금액          | 비율(%) |
|     |   |   |              |                      |          |       | 사업비 | 직업재활사업비 | 근로장애인-사회보험  | 25,000,000   | 25,000,000           | -           | 0.0   |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 근로장애인-퇴직적립금 | 25,000,000   | 25,000,000           | -           | 0.0   |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 직업재활사업비     | 36,600,000   | 46,600,000           | 10,000,000  | 27.3  |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 생산관리비       | 772,280,000  | 967,230,000          | 194,950,000 | 25.2  |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 우편료대납사업비    | 10,000,000   | 10,000,000           | -           | 0.0   |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 부가세대급금      | 70,000,000   | 70,000,000           | -           | 0.0   |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 홍보사업비       | 20,520,000   | 55,020,000           | 34,500,000  | 168.1 |
|     |   |   |              |                      |          |       |     |         | 업체개발사업비     | 14,800,000   | 14,800,000           | -           | 0.0   |
|     |   |   |              |                      |          |       | 잡지출 | 소 계     |             | 2,000,000    | 4,000,000            | 2,000,000   | 100.0 |
|     |   |   |              |                      |          |       |     | 잡지출     | 잡지출         | 2,000,000    | 4,000,000            | 2,000,000   | 100.0 |
|     |   |   |              |                      |          |       | 예비비 | 소 계     |             | 3,250,000    | 15,120,000           | 11,870,000  | 365.2 |
|     |   |   |              |                      |          |       |     | 예비비     | 예비비         | 1,500,000    | 15,000,000           | 13,500,000  | 900.0 |
|     |   |   |              |                      |          |       |     | 반환금     | 반환금         | 1,750,000    | 120,000              | -1,630,000  | -93.1 |